

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-169-II
Дана: 18. јула 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: 352-3/2023-169-II од 18. јула 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.



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 69. седници од 18. јула 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 14. седници одржаној 10. јула 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: 352-3/2023-169-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-373
13. јул 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 одлуке.



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 14. седници од 10. јула 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 14. седници, од 10. јула 2023. године.

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

У поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ, тачка: „1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора“, извршена је измена у делу навођења имена директора и чланова надзорног одбора.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ“, у прилогу: „Прилог 5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2023.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми“ износ планираних средстава увећан је за 6.000.000,00 и сада износи 70.713.000,00 динара. У одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА“ (0031+ 0037+ 0038+ 0044+ 0048+0057+0058) у пододељку: „III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+ 0040+ 0041+ 0042+ 0043)“ на позицији: „1. Потраживања од купаца у земљи“ износ планираних средстава умањен је за 6.000.000,00 динара и сада износи 339.766.000,00 динара.

Ове измене нису довеле до промене износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“, као и у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)“.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012) у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, у пододељку: „II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007), на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ износ планираних средстава увећан је за 91.363.000,00 динара и сада износи 2.116.080.000,00 динара, у пододељку: „VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“ износ планираних средстава умањен је за 50.000.000,00 динара и сада

износи 67.000.000,00 динара. Услед наведених измена износ планираних средстава у делу „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, повећан је за 41.363.000,00 динара, и износи 2.183.080.000,00 динара.

У делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+ 1024)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023.“, у пододељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“, износ планираних средстава повећава се за 5.400.000,00 динара и износи 465.300.000,00 динара. Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, повећан је за 5.400.000,00 динара и износи 2.304.016.000,00 динара.

У делу: „Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013-1001) ≥ 0 “ у колони: „План 01.01.-31.12.2023.“ планирани износ је умањен за 35.963.000,00 динара и износи 120.936.000,00 динара.

У делу: „З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“ у колони: „План 01.01.-31.12.2023.“ износ планираних средстава умањен је за 45.963.000,00 динара и износи 76.037.000,00 динара.

У делу: „Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ“ у колони: „План 01.01-31.12.2023.“ износ планираних средстава увећан је за 10.000.000,00 и износи 68.700.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 5.400.000,00 динара, и сада износи 2.337.017.000,00 динара.

У делу: „Љ.УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 5.400.000,00 динара, и сада износи 2.337.016,00 динара.

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.-31.12.2023. године“, на позицији: „Субвенције“, планирани износ увећан је 6.400.000,00 и износи 379.767.660,00 динара. На позицији: „Услуге из делатности“, планирани износ средстава увећан је за 100.000.000,00 динара, односно са 424.500.000,00 динара на 524.500.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2023. године“ у прилогу: „Прилог 5б“, и тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“, као и у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНУ“ у прилогу: „Прилог 2“ и тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2023. годину“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у Прилогу 15. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „13. Набавка компринованог природног гаса“ која је првобитно планирана у износу од 2.500.000,00 динара,
- позиција: „22. Новогодишњи поклони за децу“ која је првобитно планирана у износу од 2.900.000,00 динара.

Додаје се нова позиција:

- позиција: „27. Набавка резервних делова за подземне контејнере“ у износу од 5.000.000,00 динара.

- на досадашњој позицији: „27. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „28. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“, планирани износ средстава смањује се за 230.000,00 динара и износи 14.875.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до умањења укупно планираних средства у делу: „Добра“ за 630.000,00 динара, односно са 460.105.000,00 динара на 459.475.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „6. Сервисирање и поправка возила марке Piaggio у овлашћеном сервису“ која је првобитно планирана у износу од 1.500.000,00 динара,
- позиција: „7. Сервисирање радне машине Libher у гарантном року“ која је првобитно планирана у износу од 4.900.000,00 динара,
- позиција: „8. Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису“ која је првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара,
- позиција: „22. Одржавање ауточистилице Schmidt у овлашћеном сервису“ која је првобитно планирана у износу од 4.900.000,00 динара,
- позиција: „25. Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања“ која је првобитно планирана у износу од 2.000.000,00 динара,
- позиција: „29. Услуге изнајмљивања радних машина за извођење земљаних и других радова“ која је првобитно планирана у износу од 5.000.000,00 динара.
- на позицији: „19. Сервисирање и поправка радних машина надоградњи Stummer у овлашћеном сервису“ планирани износ средстава смањује се за 2.000.000,00 динара и износи 2.900.000,00 динара.
- на позицији: „21. Одржавање радних машина марке Case у овлашћеном сервису“ планирани износ средстава смањује се за 1.500.000,00 динара и износи 2.500.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „30. Услуге изнајмљивања ауточистилице“ у износу од 7.000.000,00 динара,
- позиција: „31. Услуге поправке теретних возила“ у износу од 10.000.000,00 динара.
- на досадашњој позицији: „30. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „32. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава смањује се за 3.200.000,00 динара и износи 70.938.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до умањења укупно планираних средства у делу: „Услуге“ за 11.000.000,00 динара, односно са 395.488.000,00 динара на 384.488.000,00 динара

У делу: „Радови“:

- позиција: „1. Остали радови на која се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава смањује се за 2.500.000,00 динара и износи 5.450.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до умањења укупно планираних средства у делу: „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ са 863.543.000,00 динара на 849.413.000,00 динара.

У поглављу: „9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години“ извршене су следеће измене:

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „12. Набавка лаких теретних возила“ која је првобитно планирана у износу од 3.500.000,00 динара,
- позиција: „13. Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета Syntegra“ која је првобитно планирана у износу од 1.500.000,00 динара,
- позиција: „14. Набавка контејнера за кабасти отпад“ која је првобитно планирана у износу од 6.000.000,00 динара,
- позиција: „18. Набавка половног виљушкар“ која је првобитно планирана у износу од 2.500.000,00 динара,
- позиција: „19. Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада“ која је првобитно планирана у износу од 4.000.000,00 динара.
- позиција: „29. Остале набавке на која се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава увећава се за 4.450.000,00 динара и износи 12.960.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „31. Набавка ауточистилице“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- позиција: „32. Набавка и постављање подземних контејнера“ у износу од 10.000.000,00 динара,
- позиција: „33. Набавка радне машине телехендер“ у износу од 5.400.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2023. години увећан је за 3.350.000,00 динара, односно са 508.378.000,00 динара на 511.728.000,00 динара.

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

В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



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 14. седници од 10. јула 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: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, тачка: „1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора“ мења се и гласи:

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

1. Директор предузећа: Доналд Божић, датум именовања: 10.02.2023. године, Решење бр. 352-1/2023-83-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године, бр. 352-1/2017-267-II
3. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именовања: 07.12.2018. године, Решење бр. 352-1/2018-513-II
4. Председник Надзорног одбора: Дејан Шијак, датум именовања: 10.02.2023. године. Решење бр. 022-1/2023-13-I
5. Члан Надзорног одбора: Миленко Мијић, датум именовања: 10.02.2023. године, Решење бр. 022-1/2023-14-I
6. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 08.06.2020. године, Решење бр. 022-1/2020-32-I“

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, тачка:
„3.1. ЦИЉЕВИ“ мења се и гласи:

„3.1. Циљеви

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

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Ликвидност	општа	2021.	1,6223	2,5686	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	1,4696	2,3322	-	-	(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	71,5052	58,6058	-	-	салдо купаца/прих.од прод x 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0000	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9497	0,9475	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2021.	3.756,9178	4.240,6413	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4889	0,4642	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

“

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	198.417	-
	% одступања реализације од плана	396,92%	359,14%	44,12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	404,21%	123,22%	37,92%	106,17%
Укупна имовина	План	1.098.827	1.091.761	1.359.755	1.612.507
	Реализација	1.459.391	1.416.903	1.342.423	-
	% одступања реализације од плана	132,81%	129,51%	98,73%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	119,25%	97,09%	94,74%	111,55%
Пословни приходи	План	1.679.417	1.724.629	1.942.107	2.183.080
	Реализација	1.631.465	1.740.276	1.877.941	-
	% одступања реализације од плана	97,14%	100,91%	96,70%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,66%	106,67%	107,91%	110,86%
Пословни расходи	План	1.737.167	1.843.412	2.124.456	2.304.016
	Реализација	1.700.885	1.843.182	2.186.573	-
	% одступања реализације од плана	97,91%	99,98%	102,92%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106,69%	108,36%	118,63%	111,14%
Пословни резултат	План	-57.750	-118.783	-182.349	-120.936
	Реализација	-69.420	-102.906	-308.632	-
	% одступања реализације од плана	120,21%	86,53%	169,25%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-261,15%	148,23%	299,92%	115,95%
Нето резултат	План	4.039	3.358	79	1
	Реализација	6.714	6.238	-319.905	-
	% одступања реализације од плана	166,23%	185,76%	4049,43%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	132,03%	92,91%	5128,33%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	479	467	465	-
	% одступања реализације од плана	95,99%	93,59%	93,19%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,99%	97,49%	99,57%	106,85%
Просечна нето зарада	План	57.570	60.446	74.583	86.958
	Реализација	59.216	62.048	77.725	-
	% одступања реализације од плана	102,85%	102,65%	104,21%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	117,60%	104,78%	125,27%	115,69%
Инвестиције	План	175.167	199.363	262.138	511.728
	Реализација	73.377	85.889	149.883	-
	% одступања реализације од плана	41,89%	43,08%	57,18%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	67,71%	117,05%	174,51%	359,43%

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	План 2023. година
EBITDA	257.213	339.217	-32.196	304.240
ROA	0	0	0	0
ROE	1,58	1	0	0
Оперативни новчани ток	143.613	1.831.445	2.263.208	2.411.517
Дуг / капитал	244	171	457	163
Ликвидност	27,71	45,80	97,59	253,41
% зарада у пословним приходима	43	47,72	55,22	49,70

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	48.630	7.616	450.000	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	81.368	96.368	203.568	379.767
	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	524.500
	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	904.267
	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: „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ мења се и гласи:

„4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.331.831	1.264.496	1.124.141	1.124.850
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.080	4.613	3.146	1.679
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.080	4.613	3.146	1.679
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.325.390	1.259.522	1.120.634	1.122.810
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	189.955	186.793	183.631	180.469
023	2. Постројења и опрема	0011	1.060.072	998.683	870.287	870.346
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.081	72.764	65.434	70.713
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	1.282	1.282

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	41.704	41.704	41.704	47.537
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	332.807	355.829	467.902	440.120
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.622	37.000	45.332	41.062

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.100	19.700	30.122	27.206
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.522	17.300	15.210	13.856
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	271.309	282.078	365.762	339.766
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	271.309	282.078	365.762	339.766
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.993	2.001	21.732	21.245
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.993	2.001	21.732	21.245
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.704	5.121	3.992	3.992
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.454	5.121	3.992	3.992
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.879	3.116	3.972	6.655
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.300	26.513	27.112	27.400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	553.248	533.248	516.390	449.380
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	556.254	536.252	519.395	452.385
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91.793	91.795	91.794	91.794
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91.793	91.793	91.793	91.793
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2	1	1
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	505.223	505.223	505.223	505.223
350	1. Губитак ранијих година	0413	505.223	505.223	505.223	505.223
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	562.583	559.961	568.293	561.027
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110.682	108.060	116.392	109.126
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	76.346	73.724	82.056	80.004
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.336	34.336	34.336	29.122
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	451.901	451.901	451.901	451.901
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	451.901	451.901	451.901	451.901
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	308.420	308.420	318.420	428.420

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	282.091	260.400	230.644	173.680
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	40.000	32.000	28.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	138.919	131.653	106.908	81.779
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	129.897	123.102	98.596	76.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.022	8.551	8.312	5.679
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100.061	92.795	89.591	88.901
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	69.998	70.102	69.111	68.235
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.456	15.700	15.100	16.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.607	6.993	5.380	3.766
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.111	3.952	6.145	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

”

Тачка: „4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године“ мења се и гласи:
„4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	535.430	1.070.859	1.610.538	2.183.080
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	506.180	1.012.359	1.545.538	2.116.080
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.180	1.012.359	1.545.538	2.116.080
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	29.250	58.500	65.000	67.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	571.309	1.147.805	1.713.680	2.304.016
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.975	229.950	344.925	465.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	269.169	543.520	807.251	1.085.046
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.999	378.902	559.156	742.806

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.801	63.087	93.099	123.677
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.369	101.531	154.996	218.563
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.057	138.120	207.181	276.240
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.050	96.100	144.150	192.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.058	140.115	210.173	280.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.879	76.946	103.142	120.936
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.300	4.600	6.900	9.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	4.600	6.900	9.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.000	14.000	21.000	28.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.000	14.000	21.000	28.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.700	9.400	14.100	18.800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26.804	58.798	57.318	76.037

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.675	29.350	62.025	68.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	1.800	2.100	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	579.209	1.163.607	1.736.781	2.337.017
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	579.209	1.163.605	1.736.780	2.337.016
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2	1	1
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2	1	1
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2	1	1

	У. НЕТО ГУБИТАК				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

”

Тачка: „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године“ мења се и гласи:

„4.3.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	623.703	1.185.919	1.835.662	2.411.517
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.783	1.078.792	1.657.642	2.114.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.920	2.011	3.020	4.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.000	105.116	175.000	293.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509.397	1.018.375	1.570.263	2.050.556
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	219.928	439.855	705.812	884.710
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.169	543.520	807.251	1.085.046
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	14.000	21.000	28.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.200	14.700	25.000	36.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.100	6.300	11.200	16.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114.306	167.544	265.399	360.961
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	120.000	175.000	272.000	364.878
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	120.000	175.000	272.000	364.878
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	120.000	175.000	272.000	364.878
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	623.703	1.185.919	1.835.662	2.411.517
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	629.397	1.193.375	1.842.263	2.415.434
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.694	7.456	6.601	3.917
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.572	10.572	10.572	10.572
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.878	3.116	3.971	6.655

”

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

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а која износе за услуге из делатности 524.500.000,00 динара, и 359.767.660,00 динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара капиталних субвенција од Градске управе за заштиту животне средине.

Пословни приходи у 2023. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 2.183.080.000,00 динара, што чини 93,63% од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2022. године износе 1.877.940.313,29 динара, и у односу на реализоване пословне приходе из 2022. године, план за 2023. годину је већи за 16,25%.

Финансијски приходи у 2023. години су планирани у износу од 9.200.000,00 динара, а према реализацији за 2022. годину износе 8.789.890,39 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на реализацију из 2022. године за 4,67%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2023. години планирају се у висини од 144.737.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је реализовани износ у 2022. години за ову врсту прихода износи 50.933.252,33 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2023. годину се планирају у висини од 2.304.015.649,00 динара, док је реализација пословних расхода за 2022. годину 2.186.572.721,73 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на реализацију из 2022. године за 5,37%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2023. години у укупном износу од 465.300.000,00 динара, док је реализација за 2022. годину 454.393.472,94 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2023. годину дати су износу од 276.240.413,00 динара, док је реализација за 2022. годину 270.564.015,44 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2023. годину износи 742.805.467,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2023. години планирани су у износу од 344.147.769,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према плану за 2023. годину износе 28.000.000,00 динара, а према реализацији за 2022. годину износе 18.149.403,74 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2023. годину износе 5.000.000,00 динара, а према реализацији за 2022. годину износе 47.322.459,20 динара.

”

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	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	203.567.660	106.175.680	106.166.400,00	0	
Услуге из делатности	404.500.000	404.374.198	403.735.925,35	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	608.067.660	510.549.878	509.902.325,35	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				379.767.660
Услуге из делатности	106.125.000	212.250.000	398.375.000	524.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	106.125.000	212.250.000	398.375.000	904.267.660

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

Тачка: „4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“, део: „ II 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 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.

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 рунираном 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 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.

9. Набавка радне машине телехендер

За реализацију ове инвестиције укупне вредности 13.500.000,00 динара без ПДВ-а, у 2023. години планирана је реализација од 5.400.000,00 динара док ће остатак од 8.100.000,00 динара бити реализован у 2024. години.

Неопходност и основни разлог набавке радне машине телехендер је потреба за машином која врши манипулацију балираних секундарних сировина из хале за третман отпада и хале за примарну сепарацију у склопу рециклажног дворишта.

Набавка одговарајуће радне машине у циљу је унапређења постојећег система управљања отпадом.

10. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 19.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2023. години планирана је реализација од 1.000.000,00 динара док ће остатак од 18.000.000,00 динара бити реализован у 2024. години.

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

”

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, тачка: „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“ мења се и гласи:

„8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	1.853.612,40				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	8.241.710,00				
3.	Набавка тонера	2.607.220,32				
4.	Канцеларијски материјал	1.297.929,74				
5.	Електроматеријал	2.991.931,20				
6.	Боје и лакови	1.187.972,30				
7.	Жарена жица	9.502.314,60				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	7.969.526,50				
9.	Средства за хигијену	2.961.202,00				
10.	Грађевински материјал	2.896.440,00				
11.	Бетонске талпе за депонију	9.870.000,00				
12.	Бетонске љубријере са улошком	1.299.946,00				
13.	Четке за ауточистилице	1.499.200,00				
14.	Електрична енергија	3.725.657,18				

15.	Горива (нафта, бензин)	149.871.306,84				
16.	Мазива	9.147.709,87				
17.	Батерије – акумулатори, свећице и сијалице	1.427.343,00				
18.	Надземни контејнери	6.810.000,00				
19.	Пластичне канте	6.870.000,00				
20.	Набавка заштитне одеће и обуће	9.612.640,00				
21.	Ауто гуме	13.178.260,00				
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.899.710,00				
23.	Набавка рачунарске опреме-сиган инвентар	977.950,00				
24.	Резервни делови за подземне контејнере	29.986.800,00				
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	47.882.057,00				
26.	Набавка заштитне опреме	3.914.802,00				
27.	Бетонске талпе за депонију	4.990.000,00				
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	6.717.558,47				
Укупно добра:		352.190.799,42				
1.	Услуге мобилне телефоније	2.510.249,38				

2.	Аутомеханичарске услуге	24.997.050,00				
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	2.992.100,00				
4.	Поправака хидро опреме, пумпи и разводника	10.026.018,00				
5.	Мониторинг заштите животне средине	314.700,00				
6.	Штампарске услуге	2.997.215,00				
7.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објекта предузећа	6.218.016,00				
8.	Услуге сакупљања и селектовања отпада	84.433.920,50				
9.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.066.170,93				
10.	Саветовање у пословању и управљању	600.00,00				
11.	Финансијске услуге-Услуге осигурања имовине и лица	19.177.641,00				
12.	Услуге транспорта возила и опреме	1.942.000,00				
13.	Аутобуски превоз радника	1.933.933,00				
14.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	3.721.048,00				
15.	Технички преглед возила	1.013.893,69				

16.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	1.998.697,65				
17.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	489.634,00				
18.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу	521.680,00				
19.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“	1.388.000,00				
20.	Услуге рада булдожера за извођење земљаних и других радова	4.706.784,00				
21.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	18.224.864,02				
Укупно услуге:		194.273.615,17				
Радови :						
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН	1.986.440,00				
Укупно радови:		1.986.440,00				
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		548.450.854,59				

Добра:						
1.	Црева за све типове опреме		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.	Набавка тонера		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
5.	Електроматеријал			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.	Жарена жица		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.	Средства за одржавање хигијене		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
13.	Набавка компримованог природног гаса		0	0,00	0,00	0,00
14.	Четке за ауточистилице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.	Електрична енергија			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

16.	Набавка горива (евро дизел и евро премиум БМБ95)		220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
17.	Набавка мазива			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
19.	Пластичне канте		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20.	Набавка заштитне одеће и обуће		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
21.	Ауто гуме			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					0,00
23.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24.	Резервни делови за подземне контејнере		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
25.	Набавка заштитне опреме		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
27.	Набавка резервних делова за подземне контејнере				5.000.000,00	5.000.000,00

28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					14.875.000,00
Укупно добра:			365.100.000,00	449.600.000,00	446.600.000,00	459.475.000,00
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Услуге фиксне телефоније		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Аутомеханичарске услуге			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
4.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6.	Сервисирање и поправка возила марке Piaggio у овлашћеном сервису			0,00	0,00	0,00
7.	Сервисирање радне машине Libher у гарантном року		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Сервисирање и поправка дизалица Palffinger у овлашћеном сервису			0,00	0,00	0,00

9.	Мониторинг заштите животне средине			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Штампарске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
12.	Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада		149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00
13.	Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
14.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
16.	Услуге транспорта возила и опреме		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17.	Аутобуски превоз радника			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

19.	Сервисирање и поправка радних машина надоградњи Stummer у овлашћеном сервису			2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
20.	Сервисирање и поправка возила марке шкода у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Одржавање радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22.	Одржавање ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису			0,00	0,00	0,00
23.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
24.	Технички преглед возила			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања			0,00	0,00	0,00
26.	Услуге предаје отпада сакупљеног са јавних површина на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00

27.	Услуге предаје отпада створеног у предузећу на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00
28.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29.	Услуге изнајмљивања радних машина за извођење земљаних и других радова		0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Услуге изнајмљивања ауточистилице				7.000.000,00	7.000.000,00
31.	Услуге поправке теретних возила				10.000.000,00	10.000.000,00
32.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					70.938.000,00
Укупно услуге:			188.290.000,00	296.550.000,00	313.550.000,00	384.488.000,00
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					5.450.000,00
Укупно радови:						5.450.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		625.209.446,00	553.390.000,00	736.150.000,00	760.150.000,00	849.413.000,00

“

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања 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	План	План	План		
								01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	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 примарну сепарацију отпада	2022.	2022.	20.000	20.000	Сопствена средства													
						Позајмљена средства													
						Средства буџета													

[illegible]

						Укупно:	4.000		4.000	4.000	4.000		
12	Набавка лаких теретних возила					Сопствена средства	0		0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0	0	0		
13	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"					Сопствена средства	0				0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0				0		
14	Набавка контејнера за кабасти отпад					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
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		
						Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

16	Набавка половних камиона аутосмећара запремине 10-24м³					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							
18	Набавка половног виљушкара					Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
19	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада					Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

	средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					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		
						Остало							
						Укупно:	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		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
24	Набавка и постављање					Сопствена средства							

	подземних контејнера					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					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

	отпада					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 не примењује ЗЈН					Сопствена средства	12.960				12.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.960				12.960		
30	Набавка три ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					78.000		
						Остало							
						Укупно:					78.000		
31	Набавка ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				1.000	1.000	18.000	
						Остало							
						Укупно:				1.000	1.000	18.000	
32	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства					10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:					10.000		
33	Набавка радне машине телехендер					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					5.400	8.100	
						Остало							
						Укупно:					5.400	8.100	
Укупно инвестиције				142.373	142.373		417.3288	185.000	379.000	364.000	511.728	26.100	

”

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

Председник Надзорног одбора



Дејан Швијак

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 14/3
Дана: 10. јул 2023. године
Нови Сад

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Ликвидност	општа	2021.	1,6223	2,5686	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	1,4696	2,3322	-	-	(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	71,5052	62,3319	-	-	салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0000	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9497	0,9317	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2021.	3.756,9178	4.057,5491	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4889	0,4653	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

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%	102,65%	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

	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	48.630	7.616	450.000	0

		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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.331.831	1.264.496	1.124.141	1.118.850
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.080	4.613	3.146	1.679
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.080	4.613	3.146	1.679
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.325.390	1.259.522	1.120.634	1.116.810
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	189.955	186.793	183.631	180.469
023	2. Постројења и опрема	0011	1.060.072	998.683	870.287	870.346
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.081	72.764	65.434	64.713
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	41.704	41.704	41.704	47.537
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	332.807	355.829	467.902	446.120
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.622	37.000	45.332	41.062
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.100	19.700	30.122	27.206
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.522	17.300	15.210	13.856
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	271.309	282.078	365.762	345.766
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	271.309	282.078	365.762	345.766
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.993	2.001	21.732	21.245
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.993	2.001	21.732	21.245
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.704	5.121	3.992	3.992
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.454	5.121	3.992	3.992
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.879	3.116	3.972	6.655
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.300	26.513	27.112	27.400

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	553.248	533.248	516.390	449.380
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	556.254	536.252	519.395	452.385
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91.793	91.795	91.794	91.794
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91.793	91.793	91.793	91.793
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2	1	1
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	505.223	505.223	505.223	505.223
350	1. Губитак ранијих година	0413	505.223	505.223	505.223	505.223
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	562.583	559.961	568.293	561.027
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110.682	108.060	116.392	109.126
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	76.346	73.724	82.056	80.004
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.336	34.336	34.336	29.122
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	451.901	451.901	451.901	451.901
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	451.901	451.901	451.901	451.901
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	308.420	308.420	318.420	428.420
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	282.091	260.400	230.644	173.680

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	40.000	32.000	28.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	138.919	131.653	106.908	81.779
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	129.897	123.102	98.596	76.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.022	8.551	8.312	5.679
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100.061	92.795	89.591	88.901
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	69.998	70.102	69.111	68.235
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.456	15.700	15.100	16.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.607	6.993	5.380	3.766
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.111	3.952	6.145	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	535.430	1.070.859	1.606.288	2.141.717
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	506.180	1.012.359	1.518.538	2.024.717
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.180	1.012.359	1.518.538	2.024.717
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	29.250	58.500	87.750	117.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	571.309	1.147.805	1.713.680	2.298.616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.975	229.950	344.925	459.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	269.169	543.520	807.251	1.085.046
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.999	378.902	559.156	742.806
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.801	63.087	93.099	123.677
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.369	101.531	154.996	218.563
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.057	138.120	207.181	276.240
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.050	96.100	144.150	192.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.058	140.115	210.173	280.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.879	76.946	107.392	156.899
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.300	4.600	6.900	9.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	4.600	6.900	9.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.000	14.000	21.000	28.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.000	14.000	21.000	28.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.700	9.400	14.100	18.800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26.804	58.798	79.568	122.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.675	29.350	44.025	58.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	1.800	2.100	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	579.209	1.163.607	1.736.781	2.331.617
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	579.209	1.163.605	1.736.780	2.331.616
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2	1	1

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2	1	1
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2	1	1
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	623.703	1.185.919	1.785.662	2.406.517
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.783	1.078.792	1.607.642	2.109.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.920	2.011	3.020	4.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.000	105.116	175.000	293.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509.397	1.018.375	1.520.263	2.045.556
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	219.928	439.855	655.812	879.710
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.169	543.520	807.251	1.085.046
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	14.000	21.000	28.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.200	14.700	25.000	36.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.100	6.300	11.200	16.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114.307	167.544	265.400	360.961
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	120.000	175.000	272.000	364.878
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	120.000	175.000	272.000	364.878
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	120.000	175.000	272.000	364.878
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				

2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	623.703	1.185.919	1.785.662	2.406.517
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	629.397	1.193.375	1.792.263	2.410.434
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.694	7.456	6.601	3.917
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.572	10.572	10.572	10.572
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		4.879	3.116	3.972	6.655

4.4. Структура планираних прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од одређених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а која износе за услуге из делатности **424.500.000,00** динара, и 353.367.660 динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара капиталних субвенција од Градске управе за заштиту животне средине.

Пословни приходи у 2023. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 2.141.716.770,00 динара, што чини 91,86 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2022. години износе 1.968.772.094,67 динара, и у односу на план пословних прихода из 2023. године, план за 2023. годину је већи за 8,78 %.

Финансијски приходи у 2023. години су планирани у износу од 9.200.000,00 динара, а према процени за 2022. годину износи 8.034.243,48 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на процену из 2022. године за 14,50 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2023. години планирају се у висини од 180.700.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процењени износ у 2022. години за ову врсту прихода износи 116.591.819,76 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2023. годину се планирају у висини од 2.298.615.649,00,00 динара, док је процена пословних расхода за 2022. годину 2.073.069.226,47 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на процену из 2022. године за 10,88 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2023. години у укупном износу од 459.900.000,00 динара, док је процена за 2022. годину 418.888.525,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2023. годину дати су износу од 276.240.413,00 динара, док је процена за 2022. годину 266.986.461,72,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2023. годину износи 742.805.467,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2023. години планирани су у износу од 344.147.769,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према плану за 2023. годину износе 28.000.000,00 динара, а према процени за 2022. годину ће износити 13.428.617,15 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2023. годину износе 5.000.000,00 динара, а према процени за 2022. годину ће износити 6.900.000,00 динара.

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)	Неутрошено	Износ неутрошених 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).“

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 рунираном 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 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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	2.000.000,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	8.000.000,00				
3.	Набавка тонера	3.000.000,00				
4.	Канцеларијски материјал	3.000.000,00				
5.	Електроматеријал	1.500.000,00				
6.	Боје и лакови	1.000.000,00				
7.	Жарена жица	10.000.000,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	7.900.000,00				
9.	Средства за хигијену	3.000.000,00				
10.	Грађевински материјал	3.000.000,00				
11.	Бетонске талпе за депонију	10.000.000,00				
12.	Бетонске љубријере са улошком	1.299.946,00				
13.	Четке за ауточистилице	5.000.000,00				
14.	Електрична енергија	12.000.000,00				
15.	Горива (нафта, бензин)	158.500.000,00				
16.	Мазива	10.700.000,00				
17.	Батерије – акумулатори, свећице и сијалице	2.300.000,00				
18.	Надземни контејнери	7.945.000,00				

19.	Пластичне канте	9.961.500,00				
20.	Набавка заштитне одеће и обуће	15.000.000,00				
21.	Ауто гуме	16.000.000,00				
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.900.000,00				
23.	Набавка рачунарске опреме-ситан инвентар	1.000.000,00				
24.	Резервни делови за подземне контејнере	30.000.000,00				
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	50.000.000,00				
26.	Набавка заштитне опреме	5.000.000,00				
27.	Вреће за отпад	2.000.000,00				
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	5.400.000,00				
Укупно добра:		387.406.446,00				
1.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00				
2.	Аутомеханичарске услуге	25.000.000,00				
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	3.000.000,00				
4.	Поправака хидро опреме, пумпи и разводника	10.000.000,00				
5.						
6.	Мониторинг заштите животне средине	2.000.000,00				
7.	Штампарске услуге	3.000.000,00				
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објекта предузећа	30.000.000,00				
9.	Услуге сакупљања и селектовања отпада	100.000.000,00				
10.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	5.000.000,00				
11.	Саветовање у пословању и управљању	1.440.000,00				
12.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком					
13.	Финансијске услуге-Услуге осигурања имовине и лица	25.000.000,00				
14.	Услуге транспорта возила и опреме	2.000.000,00				

15.	Аутобуски превоз радника	3.500.000,00				
16.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	4.000.000,00				
17.	Израда пројекта о хидрогеолошким истраживањима - елабората о резервама подземних вода и елабората о условима експлоатације за бунаре (ЕБ1, Б1, Б2) на изворишту градске депоније у Новом Саду	2.450.000,00				
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	2.000.000,00				
19.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	2.000.000,00				
20.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу	980.000,00				
21.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	13.433.000,00				
Укупно услуге:		237.803.000,00				
Радови :						
1.						
2.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					
Укупно радови:		0,00				
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		625.209.446,00				
Добра:						
1.	Црева за све типове опреме		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.	Набавка тонера		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
5.	Електроматеријал			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.	Жарена жица		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.	Средства за одржавање хигијене		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
13.	Набавка компринованог природног гаса		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14.	Четке за ауточистилице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.	Електрична енергија			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
16.	Набавка горива (евро дизел и евро премиум БМБ95)		220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
17.	Мазива			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
19.	Пластичне канте		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20.	Набавка заштитне одеће и обуће		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
21.	Ауто гуме			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					2.900.000,00
23.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24.	Резервни делови за подземне контејнере		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
25.	Набавка заштитне опреме		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надogradње по партијама		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
27.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					15.105.000,00
Укупно добра:			367.600.000,00	442.100.000,00	442.100.000,00	460.105.000,00
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Услуге фиксне телефоније		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

3.	Аутомеханичарске услуге			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
4.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6.	Сервисирање и поправка возила марке Piaggio у овлашћеном сервису			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Сервисирање радне машине Libher у гарантном року		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
8.	Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.	Мониторинг заштите животне средине			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Штампарске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
12.	Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада		149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00
13.	Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
14.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
16.	Услуге транспорта возила и опреме		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17.	Аутобуски превоз радника			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
19.	Сервисирање и поправка радних машина надоградњи Stummer у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
20.	Сервисирање и поправка возила марке шкода у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Одржавање радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22.	Одржавање ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
23.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

	сервису					
24.	Технички преглед возила			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25.	Услуге посредовања обезбеђењу путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26.	Услуге предаје отпада сакупљеног са јавних површина на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00
27.	Услуге предаје отпада створеног у предузећу на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00
28.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29.	Услуге изнајмљивања радних машина за извођење земљаних и других радова	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					74.138.000,00
Укупно услуге:			199.690.000,00	321.350.000,00	321.350.000,00	395.488.000,00
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					7.950.000,00
Укупно радови:						7.950.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		625.209.446,00	567.290.000,00	763.450.000,00	763.450.000,00	863.543.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања 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 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 ауточистилиц	2022.	2022.	21.990	21.990	Сопствена средства							

	це					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 примарну сепарацију	2022.	2022.	20.000	20.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства								

	отпада					бюџета (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 користиће 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					Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

	камиона аутосмећара запремине 10-24м³					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" (средства из Фонда за					Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по											

	заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					контима)							
						Остало	4.014				4.014		
						Укупно:	4.014				4.014		
21	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметишта 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		
						Остало							
						Укупно:	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		
						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		
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		