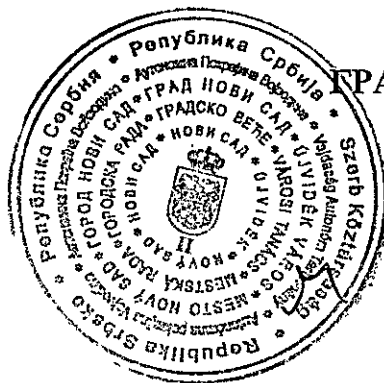


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-256-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

**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: 352-3/2023-256-II од 27. октобра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

[Handwritten signature]

ЗАКЉУЧАК

III. За представника предлагача на седnici 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: 352-3/2023-256-II
Дана: 27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-559
16. октобар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 22. седници од 11. октобра 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 22. седници, од 11. октобра 2023. године.

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

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ“, у 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 подељку: „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 67.000.000,00 динара и сада износи 2.183.080.000,00 динара. Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)“, повећан је за 67.000.000,00 динара, и износи 2.250.080.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+ 1024)“, у колони: „План 01.01.-31.12.2023.“, у подељку: „IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“, износ планираних средстава повећава се за 8.918.000,00 динара и износи 285.158.000,00 динара. Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+ 1022+1023+1024)“, повећан је за 8.918.000,00 динара и износи 2.312.934.000,00 динара.

У делу: „Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013-1001) ≥ 0 “ у колони: „План 01.01.-31.12.2023.“ планирани износ је умањен за 58.082.000,00 динара и износи 62.854.000,00 динара.

У делу: „3. 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 40.000.000,00 динара и износи 36.037.000,00 динара.

У делу: „И. РАСХОДИ 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 повећан је за 18.082.000,00 динара и износи 20.582.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 27.000.000,00 динара, и сада износи 2.364.017.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, износ планираних средстава се повећава за 27.000.000,00 динара, и сада износи 2.364.016.000,00 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 3.000.000,00 и износи 382.767.660,00 динара. На позицији: „Услуге из делатности“, планирани износ средстава увећан је за 75.000.000,00 динара, односно са 524.500.000,00 динара на 599.500.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у 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: „Прилог 15. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

Додају се нове позиције:

- позиција: „28. Помоћни и потрошни материјал за радионице“ у износу од 1.950.000,00 динара,
- позиција: „29. Средства за одржавање хигијене“ у износу од 3.000.000,00 динара,
- позиција: „30. Набавка заштитне опреме“ у износу од 3.000.000,00 динара,
- позиција: „31. Пластичне канте“ у износу од 5.000.000,00 динара,
- на досадашњој позицији: „28. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „32. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“, планирани износ средстава умањује се за 700.000,00 динара и износи 14.175.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средстава у делу: „Укупна добра“ за 12.250.000,00 динара, односно са 459.475.000,00 динара на 471.725.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „24. Технички преглед возила“ која је првобитно планирана у износу од 2.000.000,00 динара,

Додају се нове позиције:

- позиција: „32. Сервисирање и поравка радне машине Karcher у овлашћеном сервису“ у износу од 3.000.000,00 динара,
- позиција: „33. Оптимизација сакупљања стакленог отпада“ у износу од 3.666.666,00 динара.
- на досадашњој позицији: „32. Остале услуге на која се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „34. Остале услуге добра на која се не примењује ЗЈН“

планирани износ средстава смањује се за 410.000,00 динара и износи 70.528.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средстава у делу: „Укупне услуге“ за 4.256.666,00 динара, односно са 384.488.000,00 динара на 388.744.666,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средстава у делу: „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ са 849.413.000,00 динара на 865.919.666,00 динара.

У поглављу: „9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2023. ГОДИНИ“ у прилогу: „Прилог 16.“ извршене су следеће измене:

- позиција: „22. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера“ планирани износ средстава умањује се за 53.000.000,00 динара и износи 5.000.000,00 динара, док се преостали износ планиране набавке преноси у наредну годину,
- позиција: „29. Остале набавке на која се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава увећава се за 400.000,00 динара и износи 13.360.000,00 динара.

Додаје се:

- позиција: „34. Набавка два камиона аутосмећара“ у износу од 56.000.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2023. години увећан је за 3.400.000,00 динара, односно са 511.728.000,00 динара на 515.128.000,00 динара.

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



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 22. седници од 11. октобра 2023. године, доноси

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

I. У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. ЦИЉЕВИ“ прилог: „Прилог 2“ мења се и гласи:

„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	56,8072	-	-	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	0,9728	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	prod.рада	2021.	3.756,9178	4.374,9098	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4889	0,4590	-	-	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%	226,48%
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%	120,12%
Пословни приходи	План	1.679.417	1.724.629	1.942.107	2.250.080
	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%	119,82%
Пословни расходи	План	1.737.167	1.843.412	2.124.456	2.312.934
	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%	105,78%
Пословни резултат	План	-57.750	-118.783	-182.349	-62.854
	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%	20,37%
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%	107,31%
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%	3102,65%	104,21%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	117,60%	104,78%	125,27%	111,88%
Инвестиције	План	175.167	199.363	262.138	515.128
	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%	343,69%

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	313.157
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	48,22

у 000 динара

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

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	81.368	96.368	203.568	382.768
	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	599.500
	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	982.268
	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: „4.2. 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	П О З И Ц И Ј А	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	2.250.080
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	2.183.080
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.180	1.012.359	1.545.538	2.183.080
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	2.312.934
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	285.158
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
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.879	76.946	103.142	62.854
	D. 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				
	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				
	E. 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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26.804	58.798	57.318	36.037
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				20.582
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.675	29.350	62.025	68.700
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	1.800	2.100	2.500
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	579.209	1.163.607	1.736.781	2.364.017
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	579.209	1.163.605	1.736.780	2.364.016

	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	0	2	1	1
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	0	2	1	1
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	2	1	1
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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: „4.4. 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 одређених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а која износе за услуге из делатности 599.500.000,00 динара, и 362.767.660,00 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 2.250.080.000,00 динара, што чини 95,18% 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 19,82%.

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 104.737.000,00 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 2.312.934.000,00 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 5,78%.

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 285.157.413,00 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 и 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 23.082.000,00 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	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	203.567.660	106.175.680	106.166.400,00	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				382.767.660
Услуге из делатности	106.125.000	212.250.000	398.375.000	599.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	106.125.000	212.250.000	398.375.000	982.267.660

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

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

„II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 58.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2023. години планирана је реализација од 5.000.000,00 динара док ће остатак од 53.000.000,00 динара бити реализован у 2024. години.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за пражњење подземних контејнера је недовољан број возила 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.

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 и пражњење је врло ефикасно.

4. Набавка надземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку до 870 надземних контејнера од 1100 Л, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Услед дотрајалости, општећења 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 општећеном стању, како због неадекватног коришћења, тако избог саме старости и изложености атмосферским и дружим механичким утицајима. Постављањем нових контејнера Град би имао вишеструку корист јер би се тим такође решили и естетски стандарди, не нарушава се сам изглед центра и Града, а такође се смањује ширење непријатних мириса.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада-наставак реализације започетих активности

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.

11. Набавка два камиона аутосмећара

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

Неопходност и основни разлог набавке два камиона аутосмећара је недовољан број возила 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.

”

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.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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 ђубријере 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-ситан 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:		352.190.799,47				

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.	Поправка 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	0	0

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 канге		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

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.	Помоћни и потрошни материјал за радионице					1.950.000,00
29.	Средства за одржавање хигијене					3.000.000,00
30.	Набавка заштитне опреме					3.000.000,00
31.	Пластичне канте					5.000.000,00

32.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					14.175.000,00
Укупно добра:			365.100.000,00	439.600.000,00	444.600.000,00	471.725.000,00
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	0	0
7.	Сервисирање радне машине Libher у гарантном року		0	0	0	0
8.	Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису			0	0	0
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	0	0
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			0	0	0

25.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања			0	0	0
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	0	0	0
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.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису				3.000.000,00	3.000.000,00

33.	Оптимизација сакупљања стакленог отпада				3.666.666,00	3.666.666,00
34.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					70.528.000,00
Укупно услуге:			188.290.000,00	294.550.000,00	318.216.666,00	388.744.666,00
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					5.450.000,00
Укупно радови:						5.450.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		548.450.854,59	553.390.000,00	734.150.000,00	762.816.666,00	865.919.666,00

у динарима

”

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							

[illegible]

6.	Набавка булдозера	2022.	2022.	34.976	34.976	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						(по контима)							
						Остало							
7	Набавка и посављање контејнера за примарну сепарацију отпада	2022.	2022.	20.000	20.000	Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						(по контима)							
8	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада	2022.	2022.	1.200	1.200	Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
9	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2022.	2022.	2.717	2.717	(по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
						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	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							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
18	Набавка половног виљушкара					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
19	Набавка и уградња система					Сопствена средства	0	0	0	0	0		

	за видео мониторинг возила за одношење отпада					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.014				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)	0	0	0	0	5.000	53.000					
						Остало											
						Укупно:	0	0	0	5.000	5.000	53.000					
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					Сопствена средства							

	контејнера за примарну сспарацију отпада					Позајмљена средства							
						Средства буџета	20.000		20.000	20.000	20.000		
						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000		20.000	20.000	20.000		
29	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	13.360				13.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.360				13.360		
30	Набавка три ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета					78.000		
						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:					78.000		
31	Набавка ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета				1.000	1.000	18.000	
						(по контима)							

						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
34	Набавка два камиона аутосмећара					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						56.000	
						Остало							
						Укупно:						56.000	
Укупно инвестиције				142.373	142.373		359.728	127.000	305.000	306.000	515.128	79.100	

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

Председник Надзорног одбора



Дејан Шијак

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 22/2
Дана: 11.10.2023. године
Нови Сад

**Преглед делова програма пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад за 2023. годину који се мењају**

- 1) 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
- 2) 3.1. ЦИЉЕВИ

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/кратко р.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 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	0,9475	-	-	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.

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

	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	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

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

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 КРУСНЕ 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	1040				2.500

	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
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				

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, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 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.

⁴ *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.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

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

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				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).

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 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.

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	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-ситан 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 тапце 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.	Поправка 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 Palfinger 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

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 ауточистилице	2022.	2022.	21.990	21.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

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

						Укупно:							
8	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за преговар 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 лаквих теретних возила					Сопствена средства	0		0	0	0		
						Позајмљена средства							

	запремине 10-24м³					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	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
19	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.014				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 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						Сопствена средства	12.960				12.960		

Број	Назив набавке	Позајмљена средства	Средства буџета (по контима)	Остало	Укупно		
					Укупно	Сопствена средства	Позајмљена средства
	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН						
30	Набавка три ауточистилице				12.960		12.960
		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	18.000
		Остало					
		Укупно:				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

[illegible]