

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-1/2023-241-II
Дана: 05. 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 рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 501-1/2023-241-II од 05. октобра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 85. седници одржаној 05.10.2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада усвојио на 49. седници одржаној 30. августа 2023. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину и предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе ову одлуку у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:
 - Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника;
 - мр Драгица Бранковић, в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2023-241-II
Дана: 05.10.2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-476
4. септембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику града Новог
Сада за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику града
Новог Сада за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18) и члана 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023.
ГОДИНУ**

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, коју је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада усвојио на 49. седници одржаној 30. августа 2023. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину садржан је у члану 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18), и члану 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Агенција за енергетику Града Новог Сада доставила је Градској управи за заштиту животне средине Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину који је Управни одбор усвојио на 49 седници одржаној 30. августа 2023. године.

Средства од 500.000 динара су намењена за пројектно техничку документацију за енергетску санацију Вртића „Пинокио“ у Бегечу, Краља Петра I, бр. 45, Предшколске установе „Радосно детињство“, а све у циљу конкурисања на Јавни позив за доделу средстава ради финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе као и градским општинама који је расписало Министарства рударства и енергетике.

У Програму рада са финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, у одељку „6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у пододељку „6.1. ПРИХОДИ“, у тачки „6.1.1. Структура пословних прихода“, извршене измене на позицији текућих субвенција које су увећане са 29.937.471 динара на 30.437.471 динара. У оквиру текућих субвенција ова средства су распоређена на Конто 550 - Трошкови консалтинг услуга који су увећани са 11.000.000 динара на 11.500.000 динара.

Такође, извршена је измена у оквиру пододељка „6.2. РАСХОДИ“, тачка „6.2.5. Нематеријални трошкови“, који су увећани са износа 13.051.837 динара на износ од 13.551.837 динара, односно трошкови консалтинг услуга који су увећани са 11.887.959 динара на 12.387.959 динара.

У циљу усклађивања са предложеним измена Програма, извршено је усклађивање пратећих прилога 5а. и 6.

У прилогу 5а. „БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ“ извршене су измене на следећим позицијама:

- позиција „Пословни приходи“ увећана је са 33.367.000 динара на 33.867.000 динара;
- позиција „VI. Остали пословни приходи“ увећана је са 33.367.000 динара на 33.867.000 динара;
- позиција „Пословни расходи“ увећана је са 33.467.000 динара на 33.967.000 динара;
- позиција „VIII. Нематеријални трошкови“ увећана је са 13.052.000 динара на 13.552.000 динара;
- позиција „Укупни приходи“ увећана је са 33.467.000 динара на 33.967.000 динара;
- позиција „Укупни расходи“ увећана је са 33.467.000 динара на 33.967.000 динара.

У прилогу 6. „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“ извршене су измене у табели „План за период 01.01-31.12.2023. године“ у делу који се односи на остале приходе из буџета, тако што се планирани приход на овој позицији увећава са 12.000.000 динара на 12.500.000 динара, док се укупан приход увећава са 29.937.471 динара на 30.437.471 динара.

У циљу усклађивања са предложеним измена Програма, извршено је усклађивање пратећих прилога 5а. и 6.

За предложене измене Програма рада са финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину обезбеђена су средства Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр 61/22 и 34/23).

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада размотри достављени материјал и донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину.



На основу члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18), Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 49. седници одржаној 30. августа 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. У Програму рада и финансијском плану Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину, у одељку „6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, пододељак „6.1. ПРИХОДИ“, у тачки „6.1.1. Структура пословних прихода“, табела мења се и гласи:

Приходи	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.
1. Приходи од накнада за издавање лиценци	3.329.939	3.329.939	3.429.837
2. Приходи од текућих субвенција	16.679.331	14.805.856	30.437.471
3. Финансијски приходи	100.000	100.000	100.000
Укупно	20.109.270		33.967.308

У аLINEЈИ другој износ: „29.937.471“, замењује се износом: „30.437.471“, док се речи: „Конто 550 - Трошкови консалтинг услуга у износу од 11.000.000 динара.“, замењују речима: „Конто 550 - Трошкови консалтинг услуга у износу од 11.500.000 динара.“.

2. Тачка „6.2.5. Нематеријални трошкови“ мења се и гласи:

„6.2.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су већи у односу на планиране трошкове из 2022. године и износе 13.551.837 динара. Ови трошкови обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарине и остале нематеријалне трошкове који ће се финансирати из сопствених прихода Агенције. Трошкови непроизводних услуга збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга и трошкове исходавања пројектно техничке документације. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 180.000 динара што је више за 30.000 динара у односу на план за 2022. годину због преузимања послова око организације учешћа Града Новог Сада на 12. Међународним данима енергетике и инвестиција. Трошкови консалтинг услуга у износу од 12.387.959 динара ће се користити за финансирање израде елабората енергетске ефикасности и сертификата о енергетским својствима зграда (енергетски пасоши) за енергетски најнеефикасније

објекте из надлежности Града Новог Сада у које спадају основне и средње школе, вртићи, административни објекти, установе културе, итд., а све у циљу реализације Програма и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада и остваривање годишњих циљева уштеде енергије прописаних од стране Министарства рударства и енергетике. Такође, са ове позиције ће се финансирати израда Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину, као и пројектно техничка документација за енергетску санацију Вртића „Пинокио“ у Бегечу, Краља Петра I, бр. 45, Предшколске установе „Радосно детињство“.

3. Прилог 5а „БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године“, мења се и гласи:

„Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.466	16.934	25.401	33.867
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.466	16.934	25.401	33.867
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	8.492	16.984	25.475	33.967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100	200	300	400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.579	9.158	13.736	18.315
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.001	6.001	9.002	12.003
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	485	970	1.454	1.939
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.093	2.187	3.280	4.373
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15	30	45	60
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	410	820	1.230	1.640
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.388	6.776	10.164	13.552
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032				
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	:			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	8.492	16.984	25.475	33.967
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	8.492	16.984	25.475	33.967
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	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				

3. У Прилогу 6. „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА“, табела „План за период 01.01-31.12.2023. године“, мења се и гласи:

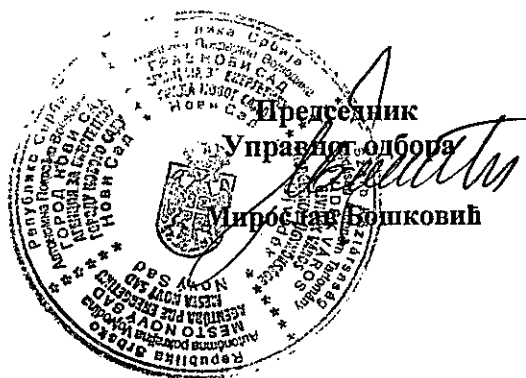
“ у динарима

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	4.484.368	8.968.736	13.453.103	17.937.471
Остали приходи из буџета*	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.500.000
УКУПНО	7.484.368	14.968.736	22.453.103	30.437.471

“

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

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 23/54
Дана: 30. августа 2023. године
НОВИ САД



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

6.1. ПРИХОДИ

6.1.1. Структура пословних прихода

Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од премија, субвенција, дотација и донација, финансијске на домаћем тржишту.

Приходи	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.
1. Приходи од накнада за издавање лиценци	3.329.939	3.329.939	3.429.837
2. Приходи од текућих субвенција	16.679.331	14.805.856	29.937.471
3. Финансијски приходи	100.000	100.000	100.000
Укупно	20.109.270		33.467.308

- Приходи од накнада за издавање лиценци, који се планирају у износу од 3.429.837 динара, обухватају накнаду за издате лиценце на основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетске делатности. Ови приходи су планирани са повећањем у износу од 3% у односу на 2022. годину.
- Текуће субвенције из Буџета Града се планирају за 2023. годину у износу од 29.937.471 динара. Од укупно планираног прихода из Текућих субвенција из Буџета Града финансираће се следећи расходи:

Кonto 520 - Трошкови зарада и накнада зарада (брuto1) у износу од 12.002.622 динара,

Кonto 521 - Трошкови доприноса на терет послодавца у износу 1.939.263 динара,

Кonto 522 - Трошкови накнада по уговору о делу у износу 471.698 динара,

Кonto 526 - Трошкови накнада чланова Управног одбора у износу од 3.301.888 динара,

Кonto 529 - Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 222.000 динара,

Кonto 534 - Трошкови сајмова у износу од 1.000.000 динара,

Кonto 550 - Трошкови консалтинг услуга у износу од 11.000.000 динара.

- Приходи од продаје услуга на тржишту су приходи од учешћа у реализацији пројеката енергетске ефикасности и учешћа у пројектима употребе обновљивих извора енергије. Агенција ће у 2023. години аплицирати код страних и домаћих фондова ради добијања средстава за реализацију ових пројеката али због чињенице да је добијање ових средстава неизвесно, поменута средства нису стављена у план пословања Агенције за 2023. годину.

- Финансијски приходи (приходи од камата) су планирани у 2023. години у износу од 100.000 динара што је на истом нивоу у односу на 2022. годину.

6.2. РАСХОДИ

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

Приликом сагледавања расхода за 2023. годину, пошло се од процењених трошкова Агенције за 2022. годину. Сагледани расходи за 2023. годину су усклађени са планираним приходима.

За 2023. годину планирани су расходи у износу од 33.467.308,00 динара.

ПЛАН РАСХОДА			
Кonto	Позиција	План за 2022. годину	План за 2023. годину
1	2	3	4
51	Трошкови материјала	600.000	400.000
52	Трошкови зарада и накнада зарада	15.787.290	18.315.471
53	Трошкови производних услуга	410.000	1.640.000
54	Амортизација	50.000	60.000
55	Нематеријални трошкови	3.261.980	13.051.837
	УКУПНИ РАСХОДИ	20.109.270	33.467.308

6.2.1. Трошкови материјала

6.2.1.1. Трошкови канцеларијског материјала

Трошкови канцеларијског материјала су мањи у односу на 2022. годину и износе 300.000 динара.

6.2.1.2. Трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије су планирани на истом нивоу у односу на 2022. годину и износе 100.000 динара.

6.2.2. Трошкови зарада и накнада зарада

6.2.2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)

Цена рада запослених у Агенцији у 2023. години је планирана са увећањем од 12% што је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Укупна средства за зараде запослених у Агенцији у 2023. години су у односу на 2022. годину планирана у већем износу од 12% из разлога што је планирана маса зарада за запослене у 2022. години обрачуната на основу динамике прилива нових

запослених у Агенцији, који од пет запослених на почетку године расте до седам запослених на крају 2022. године, док је за 2023. годину ова маса зарада планирана за седам запослених током свих 12 месеци.

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

6.2.2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца

Укупно планирана средства за трошкове пореза и доприноса на терет послодавца прате кретање зарада, тако да су и ови расходи у складу са фискалним правилима за 2023. годину планирани у износу од 1.939.263 динара и ови трошкови ће се финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.3. Трошкови накнада по уговору о делу

Трошкови накнада по основу уговора о делу планирају се у износу од 671.698 динара. Средства за ове намене су планирана за исплату накнаде за рад Енергетског менаџера Града Новог Сада који је именован Решењем Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2017-950-II од 22. септембра 2017. године.

6.2.2.4. Трошкови накнада чланова Управног одбора

Управни одбор Агенције чине председник и шест чланова Управног одбора.

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

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

У складу са наведеним планирана су средства за накнаде чланова Управног одбора Агенције у 2023. години у износу од 3.301.888 динара и на истом су нивоу у односу на 2022. годину (Прилог 10).

Агенција ће ове трошкове финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.5. Остали лични расходи и накнаде

Трошкови за остале личне расходе и накнаде су мањи у односу на 2022. годину и користе се за карте у јавном саобраћају, дневнице, путарине, употребу сопственог возила у службене сврхе, итд., и она су планирана на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 222.000 динара ће се финансирати из текућих субвенција док ће се остали лични расходи и накнаде финансирати из сопственог прихода.

6.2.3. Трошкови производних услуга

6.2.3.1. Трошкови ПТТ услуга

Планирани трошкови ПТТ услуга у износу од 390.000 динара су већи у односу на 2022. годину и служе за сервисирање трошкова телефонских услуга и интернет конекције.

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода.

6.2.3.2. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања су већи у односу на 2022. године и служе за одржавање софтвера за рачуноводство, израду и одржавање веб сајта Агенције, итд. Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода у износу од 250.000 динара.

6.2.3.3. Трошкови сајмова

Агенција ће у 2023. години финансирати све трошкове везане за постављање штанда и презентацију Града Новог Сада на 12. Међународним данима енергетике и инвестиција који се традиционално одржавају у Мастер центру Новосадског Сајма. Ови трошкови ће се финансирати из текућих субвенција Града Новог Сада у износу од 1.000.000 динара.

6.2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације су планирани у износу од 60.000 динара.

6.2.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су већи у односу на планиране трошкове из 2022. године и износе 13.051.837 динара. Ови трошкови обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарине и остале нематеријалне трошкове који ће се финансирати из сопствених прихода Агенције. Трошкови непроизводних услуга збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга и трошкове исходавања пројектно техничке документације. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 180.000 динара што је више за 30.000 динара у односу на план за 2022. годину због преузимања послова око организације учешћа Града Новог Сада на 12. Међународним данима енергетике и инвестиција. У оквиру ове позиције износ од 11.887.959 динара ће се користити за финансирање израде елабората енергетске ефикасности и сертификата о енергетским својствима зграда (енергетски пасоши) за енергетски најнеефикасније објекте из надлежности Града Новог Сада у које спадају основне и средње школе, вртићи, административни објекти, установе културе, итд., а све у циљу реализације Програма и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада и остваривање годишњих циљева уштеде енергије прописаних од стране Министарства рударства и енергетике. Такође, са ове позиције ће се

финансирати израда Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.342	16.684	25.025	33.367
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.342	16.684	25.025	33.367
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	8.367	16.734	25.100	33.467
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100	200	300	400

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.579	9.158	13.736	18.315
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.001	6.001	9.002	12.003
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	485	970	1.454	1.939
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.093	2.187	3.280	4.373
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15	30	45	60
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	410	820	1.230	1.640
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.263	6.526	9.789	13.052
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.367	16.734	25.100	33.467
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.367	16.734	25.100	33.467
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0
69-59	Љ. 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	1049				

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				0
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055				0
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				0
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.687.290	15.687.290	15.687.290	0	0
Остали приходи из буџета*	992.041	992.041	992.041	0	0
УКУПНО	16.679.331	16.679.331	16.679.331	0	0

у динарима

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	4.484.368	8.968.736	13.453.103	17.937.471
Остали приходи из буџета*	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
УКУПНО	7.484.368	14.968.736	22.453.103	29.937.471

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