РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-315-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-315-II од 15. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 112. седници од 15. децембра 2023. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 28. седници одржаној 24. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-315-II
Дана: 15. децембра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-746
11. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: *Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину*

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

за ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић
Данијела Мавић

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 од _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 28. седници одржаној 24. новембра 2023. године.

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

Р Е Ф Е Р А Т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. 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, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 28. седници одржаној 24. новембра 2023. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама у 2024. години, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2024. години оствари укупан приход у износу од 2.675.673.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода у износу од 2.594.673.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 96,97%. Финансијски приходи у 2024. години су планирани у износу од 9.000.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,34%. Остали приходи планирани су у износу од 60.000.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 2,24%. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 12.000.000,00 у структури укупних прихода учествују са 0,45%.

Предузеће планира да у 2024. години оствари укупне расходе у износу од 2.675.098.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи у износу од 2.553.598.000,00 динара. Финансијски расходи су планирани у износу од 18.500.000,00 динара. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха према плану за 2024. годину износе 98.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2024. годину на крају пословне године планира се остварење нето добити у износу од 575.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2023. годину вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име услуга из делатности у износу од 700.000.000,00 динара. На име капиталних субвенција планирана су средства у износу од 220.467.660,00 динара, која ће се реализовати преко Градске управе за комуналне послове. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину. Поред наведеног, Предузеће планира 20.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада, које ће финансирати Градска управа за заштиту животне средине путем капиталних субвенција.

Маса БРУТО I зарада запослених (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 2024. годину планирана је у износу од 854.226.287,00 динара.

Планирани број запослених у Предузећу у 2024. години износи 499, од чега је 497 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за хуманитарне активности у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 230.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 1.500.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС", бр. 89/23 и 104/23), и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 28. седници од 24. новембра 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, који чини саставни део ове одлуке.

II. Програм из тачке I. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

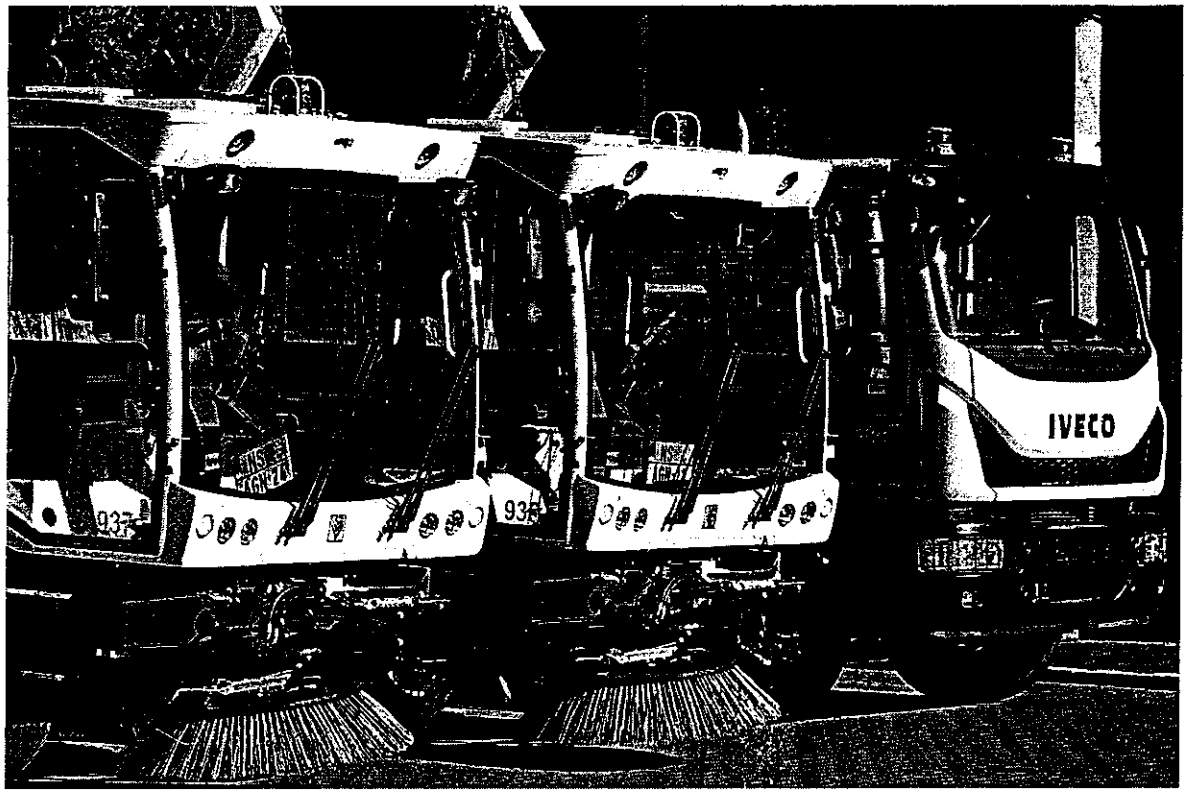
Председник Надзорног одбора

Дејан Шијак

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 28/2
Дана: 24. новембар 2023. године
Нови Сад

ЧИСТОЋА
ЈКП Чистоћа Нови Сад

Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Telefon: 443-611
Fax: 6334-691
E-mail: office@cistocans.co.rs
Web site: www.cistocans.co.rs



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад
Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад
Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11
Матични број: 08066531
ПИБ: 101692087
ЈББК: 81762
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Новембар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ....4

1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад....4

1.2. Мисија и визија....7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја....7
1.4. Организациона структура – шема....8
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора....9

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ....10

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години....10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023. године....11
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године....16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године....19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2023. години....21
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе....21
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања....21
2.8. Образложење остварења циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину.... 23

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ....24

3.1. Циљеви....24
3.2. Активности за достизање циљева....26
3.3. Анализа тржишта....26
3.4. Ризици у пословању....27
3.5. План / мапа управљања ризицима....28
3.6. Планирани индикатори за 2024. годину....30
3.7. Активности у циљу корпоративног управљања....32

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ....33

4.1. Биланс стања на дана 31.12.2024. године....33
4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године....39
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024.године....42
4.4. Структура планираних прихода и расхода....44
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2024. години....46
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета....47
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење....49
4.8. Трошкови запослених....52

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....55

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....56

6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....57
6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу.....58
6.3. Динамика запошљавања.....59
6.4. Средства за зараде запослених.....60
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....66
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....68

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....70

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....72

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....72

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....79

9.1. План инвестиционих улагања у 2024. години.....79

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....87

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

Назив Предузећа: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

1. Темерински пут бб
2. Краља Александра 14
3. Бате Бркића 28
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 38.11

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

WEB страница: www.cistocans.rs

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организација "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), ЈКП "Чистоћа" Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина и реализује пројекте унапређења система управљања отпадом на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине за реализацију програма коришћења средстава из Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за сакупљање отпада,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,

- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета, заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

- ***Законски оквири***

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука 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), **Закон о буџетском систему** ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др. закон, 92/23), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21- др. закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23), **Закон о раду** ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** (“Службени гласник РС” бр. 36/16 и 131/21), **Статут Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа” Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Одлука о одржавању чистоће** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23), **Одлука о уређивању и одржавању депоније** („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06-др.одлука и 13/14), **Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада** („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", број 30/21), **Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса,** („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23).

1.2. Мисија и визија

- ***Мисија***

Мисија Предузећа је одржавање чистоће и хигијене на јавним површинама по највишим европским нормама. Своју мисију Предузеће остварује сталним и одговорним обављањем своје делатности и унапређивањем послова у циљу задовољења свих заинтересованих страна, а посебно грађана Новог Сада. За остваривање своје мисије Предузеће:

- стално прати захтеве грађана и Оснивача,
- брзо реагује на промене у окружењу, као и промене у модернизацији процеса рада,
- ангажује властите покретачке снаге, кадрове Предузећа, на иновирању и унапређењу делатности и максимално примењује систем управљања квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља на раду.

- ***Визија***

Визија Предузећа представља скуп дугорочних опредељења, са циљем да у будућности буде узор у погледу чистоће Града за сва друга јавна комунална предузећа у земљи. У том смислу Предузеће:

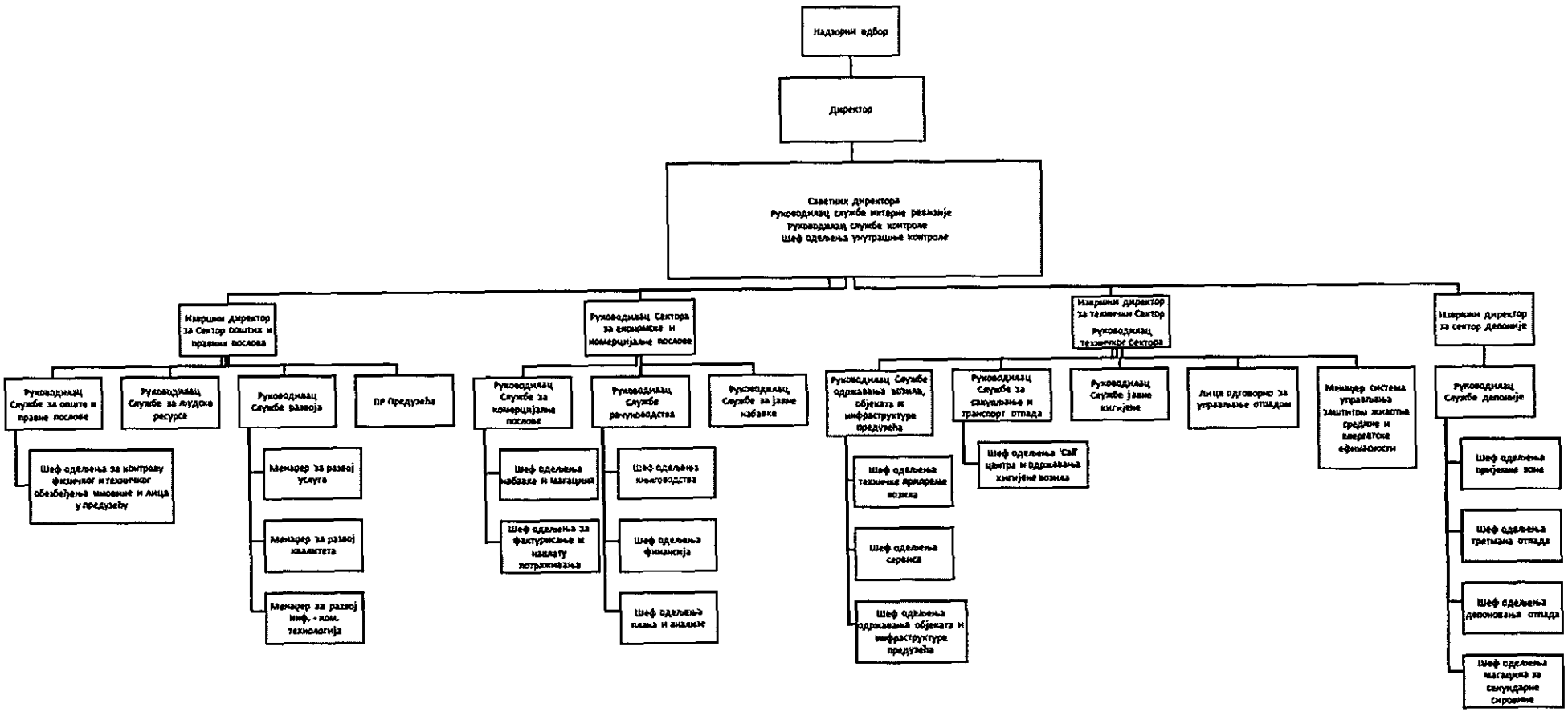
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- повезује се са познатим светским кућама исте или сличне делатности, и
- остварује највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог деловања.

Кроз овакав начин рада, Предузеће је угледно и поштовано Предузеће, које својим стилом и етиком рада задовољава захтеве и очекивања заинтересованих страна.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће има Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022. - 2032. и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022. – 2028. године, тј. за десет, односно шест наредних година. Планове је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 56. седници од 21. октобра 2022. године. Скупштина Града Новог Сада је на 33. седници од 25. новембра 2022. године, донела решење о давању сагласности на наведене планове. Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину је усаглашен са наведеним плановима и уклапа се у максималне финансијске оквире који су предвиђени овим планом.

1.4. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Доналд Божић, датум именовања: 16.10.2023. године, Решење бр. 352-1/2023-415-I

2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именовања: 29.03.2017. године,бр.352-1/2017-267-II

3. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именовања: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II

4. Председник Надзорног одбора: Дејан Шијак, датум именовања: 10.02.2023. године. Решење бр.022-1/2023-13-I

5. Члан Надзорног одбора: Миленко Мијић, датум именовања: 10.02.2023. године, Решење бр.022-1/2023-14-I

6. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именовања: 08.06.2020. године, Решење бр. 022-1/2020-32-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Предузеће износи отпад из свих месних заједница на територији Града Новог Сада.

Предузеће покрива територију на којој се налази 171.735 домаћинстава и 21.295 правних лица.

На јавним површинама Града Новог Сада Предузеће обавља следеће операције: одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада, одржавање јавне хигијене међублоковског простора, одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, рад на уклањању дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања јавних манифестација и ванредно одржавање, одржавање Градске депоније, рад зимске службе, одржавање хигијене простора за извођење паса и одржавање јавне хигијене на дечјим игралиштима и спортским теренима.

Процена резултата пословања урађена је на основу остварених резултата пословања за период јануар-септембар текуће године, физичког обима, финансијских показатеља до краја године и утврђених величина из Програма пословања за текућу годину.

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2023.	Процена 2023.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	**Изношење отпада**				
	Пословни потрошачи	$м^2$	3.190.000	3.683.673	115
	Пословни потрошачи	Ком	7.700	8.899	115
	Домаћинства	Члан	360.000	376.070	104
	Приватни предузетници	Ком	10.000	12.396	124
2.	**Јавна хигијена**				
	Мануелно чишћење	Ха	4.660	5.012	108
	Сакупљање отпадака	Ха	66.810	72.945	109
	Механичко чишћење	Час	7.210	8.820	122
	Механичко чишћење	Ха	3.278	0	0
	Ручно прање	Ха	837	705	84
	Механичко прање	Ха	2.441	2.232	91

2.2.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.124.850	937.153
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.679	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.679	
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.122.810	936.792
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	180.469	187.440
023	2. Постројења и опрема	0011	870.346	674.432
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	70.713	73.638
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	361	361
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	47.537	40.561
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	440.120	506.195
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.062	70.285
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.206	51.762
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13.856	18.523
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	339.766	351.168
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	339.766	351.168
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21.245	46.203

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21.245	29.578
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		16.625
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.992	3.458
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.992	3.458
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.655	5.804
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.400	29.277
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.612.507	1.483.909
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	449.380	144.836
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	452.385	452.385
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91.794	434
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91.793	0

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1	434
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	505.223	718.407
350	1. Губитак ранијих година	0413	505.223	718.407
351	2. Губитак текуће године	0414		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	561.027	293.944
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	109.126	92.444
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	80.004	65.123
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.122	27.321
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	451.901	201.500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	451.901	201.500
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	428.420	375.902
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.680	669.227
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.000	7.804
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	81.779	514.231
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	76.100	505.719
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.679	8.512
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.901	77.192
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	68.235	71.541
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.900	5.651
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.766	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	70.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	1.612.507	1.483.909
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

2.3.

Прилог 1а

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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.250.080	2.332.258
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	2.183.080	2.234.896
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.183.080	2.234.896
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	67.000	97.362
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	2.312.934	2.350.869
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	465.300	457.256
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.085.046	1.251.233
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	742.806	689.359
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	123.677	114.778
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	218.563	447.096
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	285.158	235.206
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	192.200	206.709
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	280.230	196.465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	62.854	18.611
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ **(1028 + 1029 + 1030 + 1031)**	1027	9.200	11.769
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.200	11.769
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	28.000	17.087
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	28.000	17.087
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	18.800	5.318
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	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	48.900
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	68.700	78.263
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2.500	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	2.364.017	2.422.290
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	2.364.016	2.421.856
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1	434
	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	1	434
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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 **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	1	434
	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		

2.4.

Прилог 1б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.411.517	2.481.342
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.114.417	2.253.629
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.100	3.413
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	293.000	224.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.050.556	2.238.906
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	884.710	913.871
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.085.046	1.251.233
4. Плаћене камате у земљи	3010	28.000	21.100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		7.226
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.100	30.376
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.700	15.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	360.961	242.436
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364.878	243.100
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	364.878	243.100
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	364.878	243.100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.411.517	2.481.342
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.415.434	2.482.006
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.917	664
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.572	6.468
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.655	5.804

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2023. години

Према процени за 2023. годину, укупан приход износи 2.422.290.171,88 динара, што је у односу на план остварење од 102,47%.

У структури процењених прихода у 2023. години, највеће је учешће пословних прихода од 96,28 %, а најмање учешће финансијских прихода од 0,49%, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 3,23%.

Процењени укупни расходи за 2023. годину износе 2.421.856.244,62 динара, што је у односу на план 2023. године веће за 2,45%, односно остварење процене у односу на план је 102,45%.

У структури процењених расхода у 2023. години, највеће је учешће пословних расхода од 97,07%, учешће финансијских расхода од 0,71%, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 2,22%.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства 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 према процени за 2023. годину износе 2.350.869.376,27 динара, а према плану је предвиђено 2.312.934.000,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 457.255.879,27 динара, док је план за 2023. годину за исте трошкове износио 465.300.000,00 динара.

2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Код трошкова осталих расхода и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха дошло је до одступања у односу на планиране вредности, услед исправке, индиректног отписа потраживања због немогућности наплате потраживања, а из разлога што су иста исправљена у претходном периоду.

2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама корисника услуга. Стандардизацијом пословног система се омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама корисника услуга, променама на тржишту и захтевима свих заинтересованих страна.
Стандарди пословања помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисани систем менаџмента (ИМС) и корпоративну културу. Увођењем интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у Предузећу.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута годишње на колегијуму највишег руководства.

Предузеће је почев од 2015. године ускладило своје пословање са захтевима стандарда. Систем менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001), Систем менаџмента животном средином (SRPS ISO 14001) и Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (SRPS ISO 45001), осигурава пружање услуге одговарајућег квалитета крајњим корисницима уз остваривање безбедности и здравља на раду и заштиту животне средине. Пратећи промене у свету на пољу стандардизације, Предузеће је током 2018. године извршило транзицију са важећег система OHSAS 18001 и имплементирало захтеве новог, међународно признатог стандарда, односно Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001

У току 2018. године, Предузеће је имплементирало захтеве Система менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) узимајући у обзир и основне Принципе корпоративног управљања. Такође, крајем 2018. године имплементирани су и захтеви Система менаџмента енергијом SRPS EN ISO 50001:2012 да би се крајем 2021. године усагласили и са захтевима новог издања стандарда SRPS EN ISO 50001:2018. Резултати имплементације захтева међународно признатих стандарда су сертификати као званични документи и доказ да је Предузеће усагласило свој пословни систем, основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (услугу) за тржиште и кориснике, са захтевима стандарда.

Највише руководство и запослени су оријентисани ка унапређењу интегрисаног система менаџмента и пружају доказе о свом ангажовању и да своје послове желе учинити ефикаснијим, ефективнијим, искусним управљањем у области главних процеса. Интегрисаним системом менаџмента је обезбеђено и управљање ризицима са аспекта захтева стандарда.

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

- Политика Интегрисаног система менаџемента (ИМС-а) са дефинисаним циљевима
- Пословник Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а), Пословник менаџмента безбедношћу информација (ИСМС-а), Пословник менаџмента енергијом (ЕнМС-а)
- Процедура
- Упуства
- Записа
- Екстерна документа

Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је преиспитана 07.03.2023. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

Током 2023. године спроведене су интерне провере целокупног интегрисаног система менаџмента у складу са годишњим планом интерних провера и дефинисане су неопходне корективне мере у циљу унапређења процеса рада. Такође, реализоване су и екстерне провере система менаџмента од стране овлашћеног тела чиме се омогућава независна провера интегрисаног система менаџмента.

Мерење задовољства корисника услуга користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговорајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се утврдило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране. Питања, примедбе, сугестије као и захтеви корисника услуга Предузећа, примају се од стране Call центра и упућују надлежним организационим

јединицама Предузећа на решавање. По питању задовољства корисника нашим услугама поред Call центра, на званичном сајту Предузећа постоји анкета за кориснике услуге Предузећа – за пословне кориснике и физичка лица, на којој се прати задовољство корисника услуга Предузећа. На основу добијених резултата, у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним овлашћењима и одговорностима дају свој пуни допринос реализацији прокламованих циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних система менаџмента (ИСМ). Циљеви који су постављени на нивоу Предузећа пренети су на ниво процеса.

2.8. Образложење остварења циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину

Највише руководство Предузећа има главну одговорност како за утврђивање циљева за наредну годину, тако и за праћење степена реализације постављених општих и посебних циљева током текуће пословне године.

Реализација циљева на нивоу пословног процеса се прати на дневном, недељном и месечном нивоу. Руководиоци организационих јединица примењују начела Система финанасијског управљања и контроле тако да спроводећи успостављене политике, процедуре рада и активности обезбеђују да се годишњи циљеви остварују кроз економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава, пословање у складу са прописима и интерним актима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, заштиту средстава и пословних и личних података (информација).

Преиспитивање ризика и прилика који могу утицати на успешно остваривање постављених циљева се врши на састанцима руководиоца организационих јединица са највишим руководством Предузећа на месечном нивоу, а по потреби и раније и у зависности од природе ризика који могу или већ утичу на степен реализације пословних циљева. Адекватно управљање ризицима подразумева идентификацију и вредносну процену нивоа ризика процењујући вероватноћу и утицај ризика на остварење циљева, сразмерно реаговање и одлучивање руководства у односу на процењени ризик, дефинисање, реализацију и праћење спровођења корективних мера и активности који ће утицати на смањење ризика и остварење постављених циљева.

Планирани циљеви за 2023.годину су реализовани током године различитом динамиком спровођења пословних процеса, а у складу са специфичностима пословних задатака и затевима и очекивањима заинтересованих страна.

Предузеће као корисник јавних средстава је израдило и ажурирало све опште акте као законски оквир у коме се одвија делатност Предузећа. Запослени и њихови захтеви и права у Предузећу су препознати као главна снага за обављање основне делатности па се циљеви ажурног и исправног обављања кадровских послова у складу са законом, потребама Предузећа и запослених реализују у потпуности. Највише руководство успешно обезбеђује неопходан број запослених и услове да сви они буду оспособљени за безбедан и здрав рад уз поштовање радних обавеза и радне дисциплине у Предузећу. Потребе, захтеви и очекивања наших корисника услуга су приоритет у пословању Предузећа. Циљеви обезбеђивања чистих јавних површина и чистог Новог Сада уз остваривање безбедних и здравих услова за кориснике и рад запослених и заштите животне средине се доследно реализују кроз спровођење Програма сакупљања и транспорта комуналног отпада, Програма јавне хигијене и Програма рада депоније. За

реализацију тако приоритетних циљева, Предузеће ангажује свакодневно и 365 дана у години највећи број запослених и све неопходне ресурсе службе сакупљања и транспорта отпада и службе јавне хигијене. Возила, објекти и инфраструктура у исправном и расположивом стању за рад су циљеви чијој реализацији се поклања посебна пажња и приоритет највишег руководства. Примити, одложити, третирати и привремено складиштити отпад уз примену мера за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду су посебни циљеви сектора депоније. Адекватни и квалитетни ресурси предузећа су основна подршка реализацији циљева па се благовремена набавка добара, услуга и радова, као и пријем и управљање добрима на квалитетан начин успешно спроводи од стране службе за јавне набавке и службе за комерцијалне послове. Фактурисање и наплата потраживања Предузећа је циљ који захтева стално преиспитивање, праћење и усклађивање са растућим бројем корисника. Предузеће се определило да унапређење пословања врши кроз имплементацију захтева стандарда међународне организације за стандардизацију и то потврди добијањем и обнављањем сертификата SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 50001.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Ликвидност	општа	2022.	0,7100	0,7117			обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2022.	0,6284	0,6596			(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2022.	67,1427	52,9804			салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2022.	0,0000	0,0000			укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2022.	0,8588	1,0161			посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2022.	3.900,2817	4.999,3447			прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2022.	0,5352	0,4636			брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

3.2. Активности за достизање циљева

- оптимизација свих набавки спровођењем поступака јавних набавки,
- оптимизација и рационализација коришћења опреме,
- оптимизација и рационализација пословних процеса,
- праћење потрошње горива, мазива и осталог потрошног материјала.

3.3. Анализа тржишта

У оквиру услуга које пружа својим корисницима, предузеће има такозвани природни монопол. Природни монопол се јавља уколико, за сваки обим производње или услуге који се може реализовати на тржишту, постојање само једног предузећа, представља решење које води до најнижих трошкова те производње или услуге.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након утврђивања Предлога одлуке, иста се доставља Оснивачу, на претходну сагласност.

Неповољни фактор на продајном тржишту нашег Предузећа, представља наплата потраживања, односно прихода од реализација услуга због присуства неадекватне привредне ситуације, обзиром да се велики број наших купаца – привредних предузећа налази у процесу реструктуирања, стечајном поступку, послују са губицима или имају висока дуговања из ранијих година. Управо због поменуте ситуације, Предузеће има највише проблема око наплате прихода и након судског утужења.

Набавно тржиште предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача, где се губи квалитет, посебно када су у питању резервни делови за возила.

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2024.
1.	**Изношење смећа**		
	Пословни потрошачи	$м^2$	4.038.692
	Пословни потрошачи	Ком	10.000
	Домаћинства	Члан	402.000
	Приватни предузетници	Ком	13.200
2.	**Јавна хигијена**		
	Мануелно чишћење	Ха	4.662
	Сакупљање отпадака	Ха	65.662
	Механичко чишћење	Час	14.917
	Ручно прање	Ха	1.176
	Механичко прање	Ха	2.592

3.4. Ризици у пословању

Ризици – ***физички обим извршених услуга*** изношења отпада, да ли ће бити извршен план физичког обима изношења отпада, зависи од: исправности и погонске спремности возила и радних машина ангажованих на изношењу отпада. Овај ризик директно је условљен финансијским средствима потребним за набавку резервних делова, горива и мазива, расположиве радне снаге како по броју тако и по квалификационој структури, потребне на реализацији физичког обима изношења и депоновања смећа и отпада, остварења услуга из делатности и капиталних субвенција у планираним износима, као и од динамике преноса истих из Буџета Града Новог Сада.

За управљање овим ризицима одговорни су руководиоци организационих делова предузећа надлежних за реализацију ових активности.

План цена услуга изношења отпада - од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа за 2024. годину, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. За реализацију ових активности задужена су: служба економско правних послова, надзорни одбор, директор и извршни директор који су надлежни за област финансија.

Валутни ризик - могућност умањења пословног добитка постоји из негативног кретања курса еура, по основу кредитне задужености.

Наплата потраживања од корисника ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад - за наплату потраживања од свих категорија корисника услуга потребно је додатно ангажовати запослене у служби наплате како би се смањила платна недисциплина и како би се повећао обим наплате из ранијих година, као и редовна наплата потраживања из 2024. године. У том циљу треба користити све мере наплате које стоје на располагању Предузећа, од опомена, утужења и слично.

Јавне набавке - добара и услуга планирати у реалним износима и спроводити на време и ажурно да друге активности не би биле доведене у питање, а самим тим и програм рада и пословања у свим својим сегментима. За реализацију ових активности одговорни су служба за комерцијалне послове и организациони делови Предузећа, који дају техничке елементе одељењу набавки.

Ризик ликвидности - немогућност Предузећа да у целости наплати своја потраживања што може довести до умањења финансијске способности Предузећа да уредно исплаћује своје обавезе.

Оперативни ризик - ризик стварања потенцијалних губитака вредности због лоше организације, контроле, крађе и људских грешака.

3.5. План / мапа управљања ризицима

ПОСЛЕДИЦА

ВЕРОВАТНОЋА		Безначајна 1	Мала 2	Средња 3	Озбиљне 4	Врло озбиљне 5
Врло велика	5			Обученост кадрова		Ризик ликвидности
Велика	4				Кредитни ризик, опрема за обављање делатности	Валутни ризик, Ценовни ризик, Еколошки ризик
Средња	3			Ризик губитка купаца	Финансијски леверић, недовољан број запослених	Ризик наплате потраживања
Мала	2		Репутацијски ризик	Каматни ризик	Ризик физичког обима извршених услуга	Оперативни ризик
Минимална	1	Законски ризик				

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик пада ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		утврдити узрок настанка, сагледати узроке неусклађености између потраживања и обавеза
Законски ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		отклонити проблеме у правилној примени Закона у пословању
Репутацијски ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Непрестано сагледавати квалитет услуге
Обученост кадрова	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Стално улагање у обуку кадрова
Каматни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Настанак негативних ефеката на финансијски резултат, додатна средства узимати само када су неопходна и исплатива
Недовољан број запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Стално анализирање броја запослених, старосне структуре запослених, профила запослених а потом направити план за регрутовање и одабир нових радника.
Ризик наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Сагледати проценат наплате и донети разне погодности за купце као што је давање могућности одложеног плаћања, кредитирања.
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уколико цена услуга у примени није економска предузети све да се постојећа цена коригује.
Еколошки ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Проценити ризик и уколико постоји контаминација утврдити њен извор. Еколошки ризик депоније, сагледати ризик паљења депоније.

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија: Број 1 - Ниска вероватноћа, Број 2 - Умерена вероватноћа, Број 3 - Висока вероватноћа,
Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија: Број 1 - Низак утицај, Број 2 - Умерен утицај, Број 3 - Висок утицај,
Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија: Број 1 - Ниска вероватноћа, Број 2 - Умерена вероватноћа, Број 3 - Висока вероватноћа,
Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија: Број 1 - Низак утицај, Број 2 - Умерен утицај, Број 3 - Висок утицај,
Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.6. Планирани индикатори за 2024. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	145.693	449.708	449.380	279.518
	Реализација	523.248	198.417	144.836	-
% одступања реализације од плана		359,14	44,12	32,23	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	37,92	73,00	192,99
Укупна имовина	План	1.091.761	1.359.755	1.612.507	1.556.618
	Реализација	1.416.903	1.342.423	1.483.909	-
% одступања реализације од плана		129,78	98,73	92,02	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	94,74	110,54	104,90
Пословни приходи	План	1.724.629	1.942.107	2.250.080	2.594.673
	Реализација	1.740.276	1.877.941	2.332.258	-
% одступања реализације од плана		100,91	96,70	103,65	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,91	124,19	111,25
Пословни расходи	План	1.843.412	2.124.456	2.312.934	2.553.598
	Реализација	1.843.182	2.186.573	2.350.869	-
% одступања реализације од плана		99,99	102,92	101,64	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	118,63	107,51	108,62
Пословни резултат	План	-118.783,00	-182.349,00	-62.854,00	41.075
	Реализација	-102.906,00	-308.632,00	-18.611	-
% одступања реализације од плана		86,63	169,25	29,61	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	299,92	6,03	220,70
Нето резултат	План	3.358	79	1	575
	Реализација	6.238	-319.905	434	-
% одступања реализације од плана		185,77	-4.049,43	434,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5.128,33	100,13	132,49
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	467	465	448	-

	% одступања реализације од плана	93,59	93,19	89,78	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	99,57	96,34	111,38
Просечна нето зарада	План	60.446	74.583	86.958	102.502
	Реализација	62.048	77.725	82.872	-
	% одступања реализације од плана	102,65	104,21	95,30	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	125,27	106,62	123,69
Инвестиције	План	199.363	262.138	515.128	404.928
	Реализација	85.889	149.883	332.570	-
	% одступања реализације од плана	43,08	57,18	64,56	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	174,51	221,89	121,76

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	339.217	-32.196	252.726	299.075
ROA	0	0	0,029	0,036
ROE	1	0	0,299	0,205
Оперативни новчани ток	1.831.445	2.263.208	2.481.342	2.301.563
Дуг / капитал	171	457	665	342
Ликвидност	45,8	97,59	75,63	71,17
% зарада у пословним приходима	47,72	55,22	53,64	47,81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.616	200.000	200.000	200.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.616	200.000	200.000	200.000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	96.368	203.568	382.768	240.468
	Пренето	96.368	106.176	223.297	-
	Реализовано	96.368	106.176	223.297	-

Остали приходи из буџета	План	306.597	404.500	599.500	700.000
	Пренето	306.597	404.374	599.128	-
	Реализовано	306.597	404.374	599.128	-
Укупно приходи из буџета	План	402.965	608.068	982.268	940.468
	Пренето	402.965	510.550	822.425	-
	Реализовано	402.965	510.550	822.425	-

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 2024. ГОДИНИ
4.1

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.220.728	1.161.815	1.102.903	1.043.990
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.220.367	1.161.454	1.102.542	1.043.629
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	184.785	182.130	179.475	176.820
023	2. Постројења и опрема	0011	959.341	904.250	849.160	794.069
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.959	73.792	72.625	71.458
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	48.000	40.000	40.000	40.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	434.010	486.723	508.725	472.628
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.901	48.400	45.700	34.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.801	30.100	29.700	25.400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.100	18.300	16.000	9.200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	305.605	355.849	377.450	362.106
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	305.605	355.849	377.450	362.106
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	58.700	56.100	54.800	44.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	40.700	41.100	39.800	39.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	18.000	15.000	15.000	5.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.004	3.874	3.375	3.222
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.754	3.625	3.125	2.972
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	249	250	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.700	5.300	6.900	6.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	18.100	17.200	20.500	21.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.702.738	1.688.538	1.651.628	1.556.618
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	335.638	334.438	304.528	279.518
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406	536.006	535.212	505.008	480.205

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.615	107.209	107.503	107.296
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106.721	106.721	106.721	106.721
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	894	488	782	575
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	718.407	718.407	718.407	718.407
350	1. Губитак ранијих година	0413	718.407	718.407	718.407	718.407
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	291.000	291.000	291.000	291.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91.000	91.000	91.000	91.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	66.000	66.000	66.000	66.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.000	25.000	25.000	25.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	200.000	200.000	200.000	200.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	200.000	200.000	200.000	200.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ**	0430	412.000	412.000	372.000	322.000

	ДОНАЦИЈЕ					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	664.100	651.100	684.100	664.100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.000	13.000	17.000	7.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	552.000	517.000	526.000	496.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	540.000	505.000	512.000	487.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12.000	12.000	14.000	9.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	76.100	76.100	76.100	76.100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.900	71.900	71.900	71.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.200	4.200	4.200	4.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	25.000	45.000	65.000	85.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	1.702.738	1.688.538	1.651.628	1.556.618
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	637.668	1.285.337	1.933.005	2.594.673
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	612.668	1.235.337	1.858.005	2.494.673
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.668	1.235.337	1.858.005	2.494.673
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	25.000	50.000	75.000	100.000
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	626.149	1.263.599	1.900.348	2.553.598
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	131.350	262.700	394.050	525.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	298.392	608.084	917.076	1.240.568
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	213.557	427.113	640.670	854.226
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.353	64.708	97.061	129.416
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.482	116.263	179.345	256.926
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.999	140.000	209.999	280.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54.350	108.700	163.050	217.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.750	7.500	11.250	15.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68.308	136.615	204.923	275.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.519	21.738	32.657	41.075
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.250	4.500	6.750	9.000
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	4.625	9.250	13.875	18.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.625	9.250	13.875	18.500
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	2.375	4.750	7.125	9.500
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	3.000	6.000	9.000	12.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	25.000	50.000	75.000	98.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	15.000	30.000	45.000	60.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.250	2.500	3.750	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657.918	1.325.837	1.993.755	2.675.673
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	657.024	1.325.349	1.992.973	2.675.098
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	894	488	782	575
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1046				

	(1044 - 1043) ≥ 0					
69-59	**Ћ. 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	894	488	782	575
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
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 **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	894	488	782	575
	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				

4.3.

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	538.388	1.089.080	1.649.972	2.301.563
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	482.117	976.538	1.531.159	2.120.702
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	659	1.318	1.977	2.636
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.612	111.224	116.836	178.225
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	539.492	1.089.584	1.648.876	2.300.867
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	230.000	460.000	700.000	1.020.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	298.392	608.084	917.076	1.240.568
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.800	9.000	13.100	15.199
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.300	12.500	18.700	25.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			1.096	696
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.104	504		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	538.388	1.089.080	1.649.972	2.301.563
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	539.492	1.089.584	1.648.876	2.300.867
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.096	696
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.104	504		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.804	5.804	5.804	5.804
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.700	5.300	6.900	6.500

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 2024. годину, а која износе за услуге из делатности 700.000.000,00 динара, и 220.467.660,00 динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара капиталних субвенција од Градске управе за заштиту животне средине.

Пословни приходи у 2024. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 2.594.673.000,00 динара, што чини 96,97% од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2023. године износе 2.332.258.680,22 динара, и у односу на процењене пословне приходе из 2023. године, план за 2024. годину је већи за 11,25%.

Финансијски приходи у 2024. години су планирани у износу од 9.000.000,00 динара, а према процени за 2023. годину износе 11.768.616,12 динара, односно план за 2024. годину је мањи у односу на процену из 2023. године за 23,53%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2024. години планирају се у висини од 72.000.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процењени износ у 2023. години за ову врсту прихода 78.262.875,54 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 2024. годину се планирају у висини од 2.553.598.000,00 динара, док је процена пословних расхода за 2023. годину 2.350.869.376,27 динара, односно план за 2024. годину је већи у односу на процену из 2023. године за 8,62%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2024. години у укупном износу од 525.400.000,00 динара, док је процена за 2023. годину 457.255.879,27 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2024. годину дати су износу од 280.000.000,00 динара, док је процена за 2023. годину 235.206.362,08 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2024. годину износи 854.226.287,00 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 2024. години планирани су у износу од 256.926.404,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2024. 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 2024. годину износе 18.500.000,00 динара, а према процени за 2023. годину износе 17.086.868,35 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 2024. годину износе 103.000.000,00 динара, а према процени за 2023. годину износе 53.900.000,00 динара.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2024. години

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга предузећа, су: директни и индиректни трошкови–трошкови који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: Трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних делова, бруто зараде и зарада запослених, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи.

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада , које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2023. године су у примени од 1. августа 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/23).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2023.	План 2024.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	**Приватни предузетници**				
	I група	паушал	756,00	756,00	100
	II група		1.638,00	1.638,00	100
	III група		2.446,00	2.446,00	100
	IV група		2.835,00	2.835,00	100
	V група		3.258,00	3.258,00	100
2.	**Пословни потрошачи**	m^2	14,84	14,84	100
3.	**Домаћинства**	по члану	186,36	186,36	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2023. године су у примени од 1. априла 2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

	Врста отпада	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2023.	План 2024.	Индекс 2/1
Р.бр.	Основ за обрачун	1	2	3	4
1.	Комунални отпад	Кг	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	Кг	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	Кг	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	Кг	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	Кг	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	382.767.660	223.296.700	223.296.700	0	
Услуге из делатности	599.500.000	599.128.048	599.128.048	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	982.267.660	822.424.748	822.424.748	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				240.467.660
Услуге из делатности	175.000.000	350.000.000	525.000.000	700.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	175.000.000	350.000.000	525.000.000	940.467.660

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

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

I РАДОВИ

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

Министарство животне средине и просторног планирања, Фонд за заштиту животне средине, Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључили су Уговор о суфинасирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: II -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: II -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године у износу од 30.000.000,00 динара.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број: II-020-2/2010-1243-Г од 14. септембра 2010. године одређено је Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад да спроведе активности на реализацији предмета пројекта као и да обезбеди преостала средства потребна за реализацију истог.

Дана 24. децембра 2015. године од стране Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад сачињен је и дописом број: 19190, достављен завршни извештај о реализацији наведеног пројекта према којем се наводи да су за реализацију предметног пројекта утрошена средства Фонда за заштиту животне средине у износу од 25.986.000,00 динара и сопствена средства Предузећа у износу од 30.378.903,72 динара.

На основу уговора који је на основу спроведеног поступка јавне набавке Градска управа за комуналне послове закључила са изабраним добављачем, завршена је изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, а где је уграђена и опрема набављена на основу Уговора о суфинансирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: II -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: II -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године.

Преостала средства у износу од 4.014.000,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, а имајући у виду да је истекла потреба за коришћењем наведених средстава, иста ће бити враћена Фонду за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза

Средства у износу од 44.670.910,00 динара, у складу са Уговором о суфинансирању санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду - I фаза, закљученог између Фонда за заштиту животне средине Републике Србије и Града Новог Сада, уплаћена су у буџет Града Новог Сада.

Преостала средства у износу од 37.353.660,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, с обзиром да се до сада нису стекли услови за њихову реализацију.

II ОПРЕМА

1. Набавка радне машине телехендер

За реализацију ове инвестиције, укупне вредности 13.500.000,00 динара без ПДВ-а, у 2023. години започета је реализација у износу од 5.400.000,00 динара док је у 2024. години планиран завршетак исте у износу од 8.100.000,00 динара.

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.

2. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 19.000.000,00 динара без ПДВ-а.

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

Набавка одговарајућег возила – ауточистилице у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

3. Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2023. години започета је реализација од 25.000.000,00 динара док је за завршетак реализације, остатак од 25.000.000,00 динара, планиран у 2024. години.

Неопходност и основни разлог набавке мобилне станице за претовар отпада је недовољна покривеност услугама сакупљања комуналног отпада, рационализација, односно смањивање трошкова урпављања 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.

4. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2024. 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.

5. Набавка два камиона за аутосмећара

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за аутосмећара, из средстава капиталних субвенција за 2024. 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 и транспорт отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

6. Набавка булдозера

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2024. години планирана је реализација од 13.000.000,00 динара док је завршетак реализације, остатак од 24.000.000,00 динара, планиран у 2025. години.

Неопходност и основни разлог набавке булдозера је недовољан број булдозера којим располажемо. Циљ ове набавке је пре свега обезбеђивање потребног броја булдозера непоходних за одржавања квалитета пружених услуга, с обзиром да је повећана дневна количина отпада која се одвозе на депонију и због недостатка простора за одлагање упоредо користимо два поља за одлагање отпада.

Сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

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 2024. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да је у изграђено рециклажно двориште на Градској депонији у Новом Саду, те да је циљ повећање и побошљање одвојеног сакупљања амбалажног отпада, неопходна је набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада.

4.8. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ **Прилог 7.**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	524.393.594	496.240.320	164.673.157	314.376.313	464.079.470	613.782.627
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	742.805.467	689.358.590	213.556.572	427.113.143	640.669.715	854.226.290
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	866.482.577	804.136.590	245.910.393	491.820.784	737.731.177	983.641.572
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	445	460	474	486	499
4.1.	- на неодређено време	495	442	458	472	484	497
4.2.	- на одређено време	4	3	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	119.250.000	367.055.360	34.284.375	68.568.750	102.853.125	137.137.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	280	380	400	400	400	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.412.659	1.390.265	347.226	694.452	1.041.678	1.388.904
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	29.000.000	25.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000

20	Дневнице на службеном путу	500.000	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	2.500.000	600.000	1.500.000	2.700.000	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	26	1	3	5	15
24	Јубиларне награде	22.000.000	21.900.000	2.000.000	15.000.000	27.000.000	39.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	103	103	5	31	67	108
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	28.000.000	26.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.900.000				3.400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2020. година**

Утврђена добит за 2020. годину, у износу 6.714.054,19 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.357.027,10 уплаћује се Оснивачу.

- **2021. година**

Утврђена добит за 2021. годину, у износу 6.237.734,18 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.118.867,09 уплаћује се Оснивачу.

- **2022. година**

Утврђени губитак за 2022. годину је у износу од 319.905.548,57 динара.

- **2023. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2023. годину пословати са нето добитком од 1.000,00 динара, док би према процени реализације, нето добитак у 2023. години износио 434.000,00 динара.

Остварена нето добит у 2023. години распоредиће се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2024. годину износи 271,00 динара.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са Уредбом о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је усвојила Влада Републике Србије.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	6	6	6	5	1
2	Служба контроле	19	18	18	18	
3	Сектор општих и правних послова	24	21	21	21	
4	Сектор економских и комерцијалних послова	63	65	65	63	2
5	Технички сектор	289	255	255	255	
6	Сектор депоније	104	80	80	80	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
...						
УКУПНО:		**505**	**445**	**445**	**442**	**3**

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	73	78	3	3
2	ВС	26	26		
3	ВКВ	14	14		
4	ССС	133	152		
5	КВ	89	99		
6	ПК	21	21		
7	НК	89	109		
	УКУПНО:	**445**	**499**	**3**	**3**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	319	349	2	2
2	Женски	126	150	1	1
	УКУПНО:	**445**	**499**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	3	57
2	**30 до 40**	54	54
3	**40 до 50**	175	175
4	**50 до 60**	175	175
5	**Преко 60**	38	38
	УКУПНО	**445**	**499**
	Просечна старост	**49,79**	**47,57**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**До 5 година**	19	50
2	**5 до 10**	37	39
3	**10 до 15**	48	54
4	**15 до 20**	110	115
5	**20 до 25**	63	78
6	**25 до 30**	71	63
7	**30 до 35**	62	61
8	**Преко 35**	35	39
	УКУПНО:	**445**	**499**

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**445**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	**3**
1	*старосна пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	**18**
1	*Пријем у радни однос на основу сагласности комисије*	18
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**460**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**460**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	**4**
1	*истек уговора*	1
2	*технолошки вишак*	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	**18**
1	*Пријем у радни однос на основу сагласности комисије*	18
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**474**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**474**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**6**
1	*старосна пензија*	2
2	*истек уговора*	1
3	*технолошки вишак*	3
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**18**
1	*Пријем у радни однос на основу сагласности комисије*	18
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**486**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**486**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**4**
1	*старосна пензија*	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**17**
1	*Пријем у радни однос на основу сагласности комисије*	17
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**499**

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1 **Прилог 11.**

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	465	59.199.228	127.310	461	58.573.797	127.058				4	625.431	156.358
II	466	54.198.910	116.307	462	53.709.623	116.255				4	489.287	122.322
III	462	57.395.882	124.234	458	56.750.284	123.909				4	645.597	161.399
IV	461	53.037.098	115.048	457	52.455.781	114.783				4	581.317	145.329
V	456	60.262.028	132.154	452	59.602.007	131.863				4	660.022	165.005
VI	453	55.971.957	123.558	449	55.326.905	123.223				4	645.052	161.263
VII	449	53.982.994	120.229	445	53.350.851	119.890				4	632.143	158.036
VIII	449	57.858.337	128.860	445	57.175.181	128.484				4	683.156	170.789
IX	448	53.802.316	120.094	444	53.151.858	119.711				4	650.458	162.615
X	499	60.507.642	121.258	495	59.440.747	120.082				4	1.066.895	266.724
XI	499	64.079.474	128.416	495	63.012.579	127.298				4	1.066.895	266.724
XII	499	59.062.725	118.362	495	57.995.830	117.163				4	1.066.895	266.724
УКУПНО	499	689.358.591	1.475.830	495	680.545.443	1.469.719				4	8.813.148	2.203.288
ПРОСЕК	467	57.446.549	122.986	463	56.712.121	122.477				4	734.429	183.607

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	77.039.789	154.388	495	75.816.214	153.164				4	1.223.575	305.894
II	499	70.713.115	141.710	495	69.491.894	140.388				4	1.221.221	305.305
III	499	70.315.205	140.912	495	69.093.984	139.584				4	1.221.221	305.305
IV	499	72.711.993	145.715	495	71.496.497	144.437				4	1.215.496	303.874
V	499	76.554.367	153.416	495	75.327.438	152.177				4	1.226.929	306.732
VI	499	64.906.949	130.074	495	63.680.020	128.647				4	1.226.929	306.732
VII	499	72.775.820	145.843	495	71.560.324	144.566				4	1.215.496	303.874
VIII	499	69.419.187	139.117	495	68.203.691	137.785				4	1.215.496	303.874
IX	499	66.268.744	132.803	495	65.053.248	131.421				4	1.215.496	303.874
X	499	72.404.691	145.100	495	71.189.195	143.817				4	1.215.496	303.874
XI	499	69.893.122	140.066	495	68.677.626	138.743				4	1.215.496	303.874
XII	499	71.223.305	142.732	495	69.996.376	141.407				4	1.226.929	306.732
УКУПНО	499	854.226.287	1.711.876	495	839.586.507	1.696.136				4	14.639.780	3.659.944
ПРОСЕК	499	71.185.524	142.656	495	69.965.542	141.345				4	1.219.982	304.995

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	88.711.317	177.778	495	87.302.371	176.368				4	1.408.946	352.237
II	499	81.426.152	163.179	495	80.019.916	161.656				4	1.406.236	351.559
III	499	80.967.959	162.260	495	79.561.723	160.731				4	1.406.236	351.559
IV	499	83.727.860	167.791	495	82.328.216	166.320				4	1.399.644	349.911
V	499	88.152.354	176.658	495	86.739.545	175.231				4	1.412.809	353.202
VI	499	74.740.352	149.780	495	73.327.543	148.136				4	1.412.809	353.202
VII	499	83.801.357	167.939	495	82.401.713	166.468				4	1.399.644	349.911
VIII	499	79.936.194	160.193	495	78.536.550	158.660				4	1.399.644	349.911
IX	499	76.308.459	152.923	495	74.908.815	151.331				4	1.399.644	349.911
X	499	83.374.002	167.082	495	81.974.358	165.605				4	1.399.644	349.911
XI	499	80.481.930	161.286	495	79.082.286	159.762				4	1.399.644	349.911
XII	499	82.013.636	164.356	495	80.600.827	162.830				4	1.412.809	353.202
УКУПНО	499	983.641.572	1.971.225	495	966.783.863	1.953.098				4	16.857.709	4.214.427
ПРОСЕК	499	81.970.131	164.269	495	80.565.322	162.758				4	1.404.809	351.202

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.682	69.244	110.034	79.631
	Највиша зарада	175.177	124.970	201.454	143.716
Пословодство	Најнижа зарада	183.476	130.788	210.997	150.406
	Највиша зарада	242.477	172.148	278.849	197.970
Директор	Зарада	242.052	171.850	279.360	198.628

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима **Прилог 11б.**
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО:	**900.000**	**300.000**	**300.000**	**2**	**900.000**	**300.000**	**300.000**	**2**
ПРОСЕК	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**2**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**2**

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина 2024. година план			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	116.772	38.924	38.924	2	115.742	38.580	38.581	2
II	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
III	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
IV	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
V	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VI	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VIII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
IX	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
X	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
XI	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
XII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
УКУПНО	**1.389.934**	**463.304**	**463.315**	**2**	**1.388.904**	**462.960**	**462.972**	**2**
ПРОСЕК	**115.828**	**38.609**	**38.610**	**2**	**115.742**	**38.580**	**38.581**	**2**

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1=(2*3)	1	2	3	1=(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023. година					Комисија за ревизију - план 2024. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЗАДУЖЕНОСТ

Криза на макроекономском нивоу, одразила се на све сфере живота, тако и на пословање Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад. Негативан утицај на пословање Предузећа изазвало је повећање цена сировина и енергената као и осталих трошкова.

Отежана наплата потраживања с једне стране и повећање цене енергената утицало је негативо на пословање Предузећа. Како би превазишло потешкоће у редовном пословању, одржало ликвидност и уредно сервисирало обавезе ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је било приморано да се задужи на име кредита у износу од 200.000.000,00 динара.

Кредит у износу од 200.000.000,00 динара узет од Поштанске штедионице, са каматном стопом 3М БЕЛИБОР +2.42 пп годишње и грејс периодом од две године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор /	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Поштанска штедионица	Измирење обавеза према добављачима	РСД	Не	200.000.000	200.000.000	2022	84 месеца	24 месеца	14.01.2025	3М БЕЛИБОР +2,42 пп годишње	12	0	16.477.388	200.000.000	200.000.000
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					200.000.000								16.477.388	200.000.000	200.000.000
од чега за ликвидност					200.000.000										
од чега за капиталне пројекте															

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 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Црева за све типове опреме	1.690.129				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	4.135.940				
3.	Набавка тонера	2.994.843				
4.	Канцеларијски материјал	4.900.000				
5.	Електроматеријал	3.000.000				
6.	Боје и лакови	1.200.000				
7.	Жарена жица	8.000.000				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	8.000.000				
9.	Средства за одржавање хигијене	2.996.655				
10.	Грађевински материјал	2.891.230				
11.	Бетонске талпе за депонију	8.780.000				
14.	Четке за ауточистилице	1.205.200				
15.	Електрична енергија	5.000.000				
16.	Набавка горива (евро дизел и евро премиум БМБ95)	183.333.333				

17.	Набавка мазива	8.720.082				
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	1.500.000				
19.	Пластичне канте	9.870.000				
21.	Ауто гуме	15.633.196				
23.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар	5.000.000				
24.	Резервни делови за подземне контејнере	17.989.000				
25.	Набавка заштитне опреме	6.000.000				
26.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	50.000.000				
27.	Набавка резервних делова за подземне контејнере	4.999.104				
32.	**Остала добра на које се не примењује ЗЈН**	**8.993.069**				
	Укупно добра:	**366.831.781**				
1.	Аутомеханичарске услуге	26.000.000				
2.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме	3.429.100				
3.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	9.320.820				
4.	Штампарске услуге	2.995.818				
5.	Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада	99.000.000				
6.	Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције	2.982.647				
7.	Саветовање у пословању и управљању	840.000				
8.	Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица	8.295.655				
9.	Аутобуски превоз радника	2.750.753				
10.	Сервисирање и поправка возила марке шкода у овлашћеном сервису	2.844.562				
11.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	3.613.483				

12.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“	1.162				
13.	Услуге изнајмљивања ауточистилице	440				
14.	**Остале услуге на које се не примењује ЈН**	**16.380.160**				
	Укупно услуге:	**178.454.600**				
1.	**Остали радови на које се не примењује ЈН**	**2.976.525**				
	Укупно радови:	**2.976.525**				
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:	**548.262.906**				
1.	Црева за све типове опреме			2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера-цеви, лимови и слично		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.	Набавка тонера		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.	Електроматеријал		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Боје и лакови		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Жица и жичано плетиво		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	Средства за одржавање хигијене			3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Грађевински материјал		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11.	Бетонске талпе за депонију			8.000.000	8.000.000	8.000.000
12.	Набавка инертног материјала за депонију		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Вреће за јавну хигијену			2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Метле		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.	Четке за чистилице		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000

16.	Електрична енергија				15.000.000	15.000.000
17.	Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)		220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
18.	Набавка мазива		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
19.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице			4.500.000	4.500.000	4.500.000
20.	Пластичне канте		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21.	Набавка заштитне одеће и обуће			18.000.000	18.000.000	18.000.000
22.	Набавка заштитне опреме		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
23.	Ауто гуме		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
24.	Набавка рачунарске опреме		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25.	Набавка трактора са прикључцима за зимску службу		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
26.	Набавка лаких теретних возила		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
27.	* Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28.	Комби возило за превоз радника на терен		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
29.	Набавка половног камиона аутосмећара запремине до 10m3		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
30.	Резервни делови за подземне контејнере		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
31.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
32.	Надземни контејнери			5.000.000	5.000.000	5.000.000
33.	Набавка контејнера за кабасти отпад по партијама		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34.	Набавка и постављање подземних контејнера		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
35.	Комбинована радна машина - комбинирка		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
36.	Мултифункционална комбинована радна машина		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000

37.	Камион са цистерном за гориво		15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
38.	Набавка камиона за преношење аброл контејнера		21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
39.	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
40.	**Остала добра на које се не примењује ЗЈН**					**21.435.000**
	Укупно добра:		**601.800.000**	**644.800.000**	**659.800.000**	**681.235.000**
						Услуге
1.	Услуге фиксне телефоније				300.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније				3.000.000	3.000.000
3.	Услуге интернет провајдера			2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Аутомеханичарске услуге по партијама		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
7.	Сервисирање и поправка дизалица Palffinger у овлашћеном сервису			2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Мониторинг заштите животне средине			3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Штампарске услуге		4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
10.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			35.000.000	35.000.000	35.000.000
11.	Геодетске услуге		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
13.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције			4.990.000	4.990.000	4.990.000
14.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000	1.500.000	1.500.000

15.	Финансијске услуге -услуге осигурања имовине и лица			25.000.000	25.000.000	25.000.000
16.	Услуге транспорта возила и опреме		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17.	Аутобуски превоз радника			4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису			3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer у овлашћеном сервису			2.900.000	2.900.000	2.900.000
20.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21.	Одржавање радних машина марке "Case" у овлашћеном сервису		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
23.	Услуге преузимања отпада сакупљеног са јавних површина на даље управљање			980.000	980.000	980.000
24.	Услуге преузимања отпада створеног у предузећу на даље управљање			980.000	980.000	980.000
25.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26.	Услуге изнајмљивања ауточистилице				7.000.000	7.000.000
27	Процена капитала предузећа		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
28	Ремонт постројења за сепарацију отпада		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
29	**Остале услуге на које се не примењује ЗЈН**					**52.669.000**
	Укупно услуге:		**246.450.000**	**331.800.000**	**342.100.000**	**394.769.000**
	Радови					
1.	**Остали радови на које се не примењује ЗЈН**					**3.960.000**
	Укупно радови:					**3.960.000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**548.262.906**	**848.250.000,00**	**976.600.000**	**1.001.900.000**	**1.079.964.000**

- Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

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 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка сервера са инсталацијом	2023.	2023.	4.000	4.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка половних камиона аутосмећара запремине 10-24м3	2023	2.023	34.487	34.487	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка половних камиона аутосмећара запремине до 10м3	2023	2023	24.990	24.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

4	Набавка ауточистилице	2023	2023	24.986	24.986	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
5	Набавка и постављање подземних контејнера	2023	2023	24.997	24.997	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
6	Набавка надземних контејнера	2023	2023	19.984	19.984	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
7	Набавка контејнера за примарну сепарацију отпада	2023	2023	19.710	19.710	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
8	Набавка радне машине телехендер	2023	2023	5.400	5.400	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:								
9	Набавка и постављање подземних контејнера	2023	2023	9.883	9.883	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
10	Набавка два камиона за сакупљање отпада - наставак реализације	2022	2023	55.950	55.950	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
11	Набавка три ауточистилице	2023	2023	77.670	77.670	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
12	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада	2023	2023	25.000	25.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
13	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2023	2023	5.513	55.123	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:							
14	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
15	Набавка трактора са прикључцима за зимску службу					Сопствена средства	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
16	Набавка лаких теретних возила					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
17	* Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана					Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
18	Комби возило за превоз радника на терен					Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
19	Набавка половног камиона аутосмећара запремине до 10m3					Сопствена средства	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
20	Набавка контејнера за кабасти отпад по партијама					Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
21	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
22	Комбинована радна машина - комбинирка					Сопствена средства	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
23	Мултифункционална комбинована радна машина					Сопствена средства	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
24	Камион са цистерном за гориво					Сопствена средства	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
25	Набавка камиона за преношење аброл контејнера					Сопствена средства	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
26	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија					Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
27	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		
28	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))-наставак реализације					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	37.354				37.354		

	уговорених обавеза					Укупно:	37.354				37.354		
29	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	10.560				10.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.560				10.560		
30	Набавка радне машине телехендер					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
						Остало							
						Укупно:	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
31	Набавка ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
						Остало							
						Укупно:	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
32	Набавка мобилне станице за претовар отпада					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		
33	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		
34	Набавка 2 камиона аутосмећара					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
						Остало							
						Укупно:	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
35	Набавка булдозера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	37.000	13.000	13.000	13.000	13.000	24.000	
						Остало							
						Укупно:	37.000	13.000	13.000	13.000	13.000	24.000	
36	Набавка контејнера за примарну сепарацију отпада					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		
Укупно инвестиције				**332.570**	**332.570**		**428.928**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**404.928**	**24.000**	

- Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2024. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2023. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

Планирани износ за репрезентацију подразумева набавку напитака у износу од 80.000,00 динара, и услуге ресторана у износу од 150.000,00 динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.500.000,00 динара .

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2023.	Процена у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1.	**Спонзорство**	-	-	-	-	-	-
2.	**Донације**	-	-	-	-	-	-
3.	**Хуманитарне активности**	25.000	-	6.250	12.500	18.750	25.000
4.	**Репрезентацију**	230.000	230.000	57.500	115.000	172.500	230.000
5.	**Реклама и пропаганда**	1.500.000	-	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	**Остало**	-	-	-	-	-	-

Председник Надзорног одбора

Дејан Шијак

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА" Нови Сад