

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-259-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-259-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 10. седници од 23. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 52. седници одржаној 18. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 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 Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-259-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-475
22. септембар 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

за ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Даница Матовић
М. Матовић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 52. седници од 18. септембра 2024. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 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 Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 52. седници, од 18. септембра 2024. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ“, у прилогу: „Прилог 5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2024.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава умањен је за 50.000.000,00 динара и сада износи 744.069.000,00 динара.

Ове измене довеле су до умањења износа средстава у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“ за 50.000.000,00 динара и који сада износи 993.990.000,00 динара и у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ где су такође умањена средства за 50.000.000,00 динара и сада износе 1.506.618.000,00.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 – 0412)≥0“ у пододељку: „V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА“, у колони: „План 31.12.2024.“ износ планираних средстава умањен је за 100.000,00 динара и износи 480.105.000,00 динара. У пододељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“, у колони: „План 31.12.2024.“ износ планираних средстава увећан је за 100.000,00 динара и износи 675.000,00 динара.

У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“ у колони: „План 31.12.2024.“ износ планираних средстава је умањен за 50.000.000,00 динара и износи 272.000.000,00 динара.

Ова измена довела је до умањења износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0455)“ за 50.000.000,00 динара који сада износи 1.506.618.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“ у пододељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“ у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава увећан је за 194.100.000,00 динара и износи 2.688.773.000,00 динара.

Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)“, повећан је за 194.100.000,00 динара и износи 2.788.773.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“ у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, у пододељку: „II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“, износ планираних средстава увећан је за 21.000.000,00 динара и сада износи 648.400.000,00 динара. У пододељку: „IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“, износ планираних средстава умањен је за 23.500.000,00 динара и износи 215.500.000,00 динара. У пододељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава увећан је за 51.500.000,00 динара и износи 270.400.000,00 динара. У пододељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава увећан је за 145.000.000,00 и износи 418.230.000,00 динара.

Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“ повећан је за 194.000.000,00 динара и износи 2.807.598.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)“ у колони: „План 01.01-31.12.2024.“ износ планираних средстава увећан је за 194.100.000,00 динара и износи 2.869.773.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)“ у колони: „План 01.01-31.12.2024.“ износ планираних средстава увећан је за 194.000.000,00 динара и износи 2.869.098,00 динара.

У делу: „Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0“ у колони: „План 01.01-31.12.2024.“ износ планираних средстава увећан је за 100.000,00 динара и износи 675.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“, као и у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНУ“ у тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2024. годину“.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“.

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2024. године“, у колони „01.01. до 31.12.“, на позицији: „Субвенције“ износ планираних средстава је умањен за 39.000.000,00 и износи 201.467.660,00 динара. На позицији: „Услуге из делатности“ износ планираних средстава увећан је за 150.000.000,00 динара и износи 850.000.000,00 динара. Наведеном изменом, планиран укупан износ средстава за 2024. годину увећан је са 940.467.660,00 динара на 1.051.467.660,00 динара, односно за 111.000.000,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину“ извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

Не планирају се средства на позицији: „12. Набавка инертног материјала за депонију“ која су првобитно била планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

На позицији: „24. Набавка рачунарске опреме“ планирани износ средстава увећава се за 2.000.000,00 динара и износи 5.000.000,00 динара.

На позицији: „43. Израда и постављање система за контролну пропусну станицу на депонији“ планирани износ средстава увећава се за 3.900.000,00 динара и износи 5.900.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „48. Грађевински материјал“ у износу од 2.000.000,00 динара,
- позиција: „49. Вреће за јавну хигијену“ у износу од 2.900.000,00 динара,
- позиција: „50. Набавка заштитне опреме“ у износу од 9.900.000,00 динара,
- позиција: „51. Набавка рачунарске опреме“ у износу од 5.000.000,00 динара,
- позиција: „52. Електроматеријал“ у износу од 2.900.000,00 динара,
- позиција: „53. Алат за радионицу“ у износу од 5.000.000,00 динара, и
- позиција: „54. Набавка ауточистилице“ у износу од 19.000.000,00 динара.

На досадашњој позицији: „48. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“, која постаје позиција: „55. Остала добра на која се не примењује ЗЈН“, планирани износ средстава увећава се за 10.810.000,00 динара и износи 25.945.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средстава у делу: „Укупна добра“ за 60.410.000,00 динара, односно са 794.435.000,00 динара на 854.845.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

Не планирају се средства на позицији: „11. Геодетске услуге“ која су првобитно била планирана у износу од 2.500.000,00 динара.

Не планирају се средства на позицији: „26. Услуге изнајмљивања ауточистилице“ која су првобитно била планирана у износу од 7.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „31. Аутомеханичарске услуге по партијама“ у износу од 45.000.000,00 динара,
- позиција: „32. Поправка хидро опреме, пумпи и разводника“ у износу од 11.000.000,00 динара, и
- позиција: „33. Услуге чишћења, сакупљања и селектовања“ у износу од 150.000.000,00 динара.

На досадашњој позицији: „31. Остале услуге на која се не примењује ЗЈН“ која постаје позиција: „34. Остале услуге на које се не примењује ЗЈН“ планирани износ средстава увећава се за 3.420.000,00 динара и износи 57.649.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средстава у делу: „Укупне услуге“ за 199.920.000,00 динара, односно са 393.929.000,00 динара на 593.849.000,00 динара.

Наведене измене довеле су и до увећања укупно планираних средстава у делу: „УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ“ са 1.192.324.000,00 динара на 1.452.654.000,00 динара.

У поглављу: „9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2024. години“ у прилогу: „Прилог 16.“ извршене су следеће измене:

На позицији: „29. Остале набавке на које се не примењује ЗЈН“ првобитно планирани износ од 8.700.000,00 динара, увећава се за 3.910.000,00 динара и износи 12.610.000,00 динара.

Не планирају се средства на позицији: „36. Набавка контејнера за примарну сепарацију отпада“ која је првобитно планирана у износу од 20.000.000,00 динара.

На позицији: „40. Израда и постављање система за контролну приступну станицу на депонији“ првобитно планирани износ од 2.000.000,00 динара, увећава се за 3.900.000,00 динара и износи 5.900.000,00 динара.

Додаје се нова позиција:

- позиција: „41. Набавка рачунарске опреме“ у износу од 4.000.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2024. години умањен је за 8.190.000,00 динара, односно са 421.568.000,00 динара на 413.378.000,00 динара.

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



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 52. седници од 18. септембра 2024. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, тачка: „3.6. Планирани индикатори за 2024. годину“ мења се и гласи:

„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	194.515	-
	% одступања реализације од плана	359,14	44,12	43,28	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	37,92	98,03	143,70
Укупна имовина	План	1.091.761	1.359.755	1.612.507	1.506.618
	Реализација	1.416.903	1.342.423	1.454.738	-
	% одступања реализације од плана	129,78	98,73	110,85	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	94,74	108,36	103,57
Пословни приходи	План	1.724.629	1.942.107	2.250.080	2.788.773
	Реализација	1.740.276	1.877.941	2.429.507	-
	% одступања реализације од плана	100,91	96,70	107,97	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,91	129,37	114,79
Пословни расходи	План	1.843.412	2.124.456	2.312.934	2.807.598
	Реализација	1.843.182	2.186.573	2.408.212	-
	% одступања реализације од плана	99,99	102,92	104,12	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	118,63	110,14	116,58
Пословни резултат	План	-118.783,00	-182.349,00	-62.854,00	-18.825
	Реализација	-102.906,00	-308.632,00	21.295	-
	% одступања реализације од плана	86,63	169,25	33,88	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	299,92	6,90	111,59
Нето резултат	План	3.358	79	1	675
	Реализација	6.238	-319.905	1.843	-
	% одступања реализације од плана	185,77	-4.049,43	1.843,0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5.128,33	0,58%	36,63
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	467	465	445	-
	% одступања реализације од плана	93,59	93,19	89,18	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	99,57	95,70	112,13
Просечна нето зарада	План	60.446	74.583	86.958	102.502
	Реализација	62.048	77.725	87.166	-
	% одступања реализације од плана	102,65	104,21	100,24	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	125,27	112,15	117,59
Инвестиције	План	199.363	262.138	515.128	413.378
	Реализација	85.889	149.883	336.574	-
	% одступања реализације од плана	43,08	57,18	63,54	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	174,51	224,56	122,82

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	План 2024. година
EBITDA	339.217	-32.196	285.364	234.175
ROA	0	0	-	-
ROE	1	0	-	0,24
Оперативни новчани ток	1.831.445	2.263.208	2.675.014	2.401.563

Дуг / капитал	171	457	158	342
Ликвидност	45,8	97,59	114,90	71,17
% зарада у пословним приходима	47,72	55,22	52,23	44,48

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	201.468
	Пренето	96.368	106.176	253.523	-
	Реализовано	96.368	106.176	253.523	-
Остали приходи из буџета	План	306.597	404.500	599.500	850.000
	Пренето	306.597	404.374	598.243	-
	Реализовано	306.597	404.374	598.243	-
Укупно приходи из буџета	План	402.965	608.068	982.268	1.051.468
	Пренето	402.965	510.550	851.766	-
	Реализовано	402.965	510.550	851.766	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ“, тачка: „4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године“ мења се и гласи:

„4.1

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	993.990
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.220.367	1.161.454	1.102.542	993.629
	(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	744.069
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
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	434.010	486.723	508.725	472.628
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. 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	1.506.618
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	536.006	535.212	505.008	480.105
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.615	107.209	107.503	107.396
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	675
	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 ДОНАЦИЈЕ	0430	412.000	412.000	372.000	272.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	664.100	651.100	684.100	664.100
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. 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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.000	13.000	17.000	7.000
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 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	0453				

	ОБУСТАВЉЕНО					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	25.000	45.000	65.000	85.000
	Б. 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	1.506.618
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Тачка: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“ мења се и гласи:

„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	2.788.773
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	2.688.773
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.668	1.235.337	1.858.005	2.688.773
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	1.278.599	1.933.748	2.807.598
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	131.350	296.700	428.050	648.400
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	121.700	209.999	215.000
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	270.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.750	7.500	11.250	15.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68.308	135.915	204.323	418.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.519	6.738		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			743	18.825
	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 КУРСНЕ 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	35.000	41.600	38.000
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	2.869.773
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	657.024	1.325.349	1.992.973	2.869.098

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	894	488	782	675
	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	894	488	782	675
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	894	488	782	675
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

“

Тачка: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“ мења се и гласи:

„4.3.

Прилог 56

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	2.401.563
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	482.117	976.538	1.531.159	2.270.702
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	128.225
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	539.492	1.089.584	1.648.876	2.400.867
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	230.000	460.000	700.000	1.120.000
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	2.401.563
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	539.492	1.089.584	1.648.876	2.400.867
Б. 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

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		4.700	5.300	6.900	6.500

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

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од одређених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, а која износе за услуге из делатности 850.000.000,00 динара, и 201.467.660,00 динара за капиталне субвенције.

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 2.788.773.000,00 динара, што чини 97,18% од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2023. године износе 2.429.507.367,20 динара, и у односу на реализоване пословне приходе из 2023. године, план за 2024. годину је већи за 14,79%.

Финансијски приходи у 2024. години су планирани у износу од 9.000.000,00 динара, а реализација у 2023. години износи 12.627.922,05 динара, односно план за 2024. годину је мањи у односу на реализацију из 2023. године за 28,73%.

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 реализовани износ у 2023. години за ову врсту прихода 80.659.365,44 динара.

Позиције расхода – пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, прева 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 2.807.598.000,00 динара, док је реализација пословних расхода за 2023. годину 2.408.211.953,09 динара, односно план за 2024. годину је већи у односу на реализацију из 2023. године за 16,58%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2024. години у укупном износу од 648.400.000,00 динара, док је реализација за 2023. годину 474.607.276,90 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2024. годину дати су износу од 215.000.000,00 динара, док је реализација за 2023. годину 246.888.105,29 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 реализација за 2023. годину износи 18.774.119,90 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 43.000.000,00 динара, а реализација за 2023. годину износи 68.611.942,99 динара.

”

Тачка: „4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2024. години“ мења се и гласи:

„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 01. септембра 2024. године су у примени од 1. септембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/24).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 01.09.2024.	План 2024.	Индекс 4/3.
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	831,60	831,60	100
	II група		1801,80	1801,80	100
	III група		2690,60	2690,60	100
	IV група		3118,50	3118,50	100
	V група		3583,80	3583,80	100
2.	Пословни потрошачи	m ²	16,32	16,32	100
3.	Домаћинства	по члану	205,00	205,00	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, грађе, пиљевина и сл./	Кг	2,01	2,01	100

”

Тачка: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“ мења се и гласи:

„4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	382.767.660	253.523.309,10	253.523.309,10	0	
Услуге из делатности	599.500.000	598.242.577,56	598.242.577,56	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	982.267.660	851.765.886,66	851.765.886,66	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				201.467.660
Услуге из делатности	175.000.000	350.000.000	525.000.000	850.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	175.000.000	350.000.000	525.000.000	1.051.467.660

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

”

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

„II ОПРЕМА

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

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

3. 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.

4. 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.

5. 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.

”

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, тачка: „8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину“ мења се и гласи:

”
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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	1.839.679,40				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	7.144.770,00				
3.	Набавка тонера	2.989.571,00				
4.	Канцеларијски материјал	2.465.782,76				
5.	Електроматеријал	2.200.189,00				
6.	Боје и лакови	1.198.583,50				
7.	Жарена жица	7.999.992,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	7.998.734,00				
9.	Средства за одржавање хигијене	2.996.628,00				
10.	Грађевински материјал	2.873.277,50				
11.	Бетонске талпе за депонију	8.780.000,00				
12.	Четке за ауточистилице	2.998.000,00				

13.	Електрична енергија	2.462.800,76				
14.	Горива (нафта, бензин)	147.855.520,33				
15.	Мазива	10.754.556,07				
16.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	1.204.735,00				
17.	Надземни контејнери					
18.	Пластичне канте	9.870.000,00				
19.	Набавка заштитне одеће и обуће по партијама	282.500,00				
20.	Ауто гуме	18.677.547,00				
21.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					
22.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар	1.464.150,00				
23.	Резервни делови за подземне контејнере	22.988.104,00				
24.	Бетонске ђубријере са улошком					
25.	Набавка заштитне опреме	5.996.796,00				
26.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	38.549.954,00				
27.	Бетонске талпе за депонију					
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	12.650.092,61				
Укупно добра:		324.241.962,93				
1.	Услуге мобилне телефоније	243.667,31				
2.	Услуге фиксне телефоније	21.145,53				
3.	Аутомеханичарске услуге	25.998.590,00				
4.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме	3.961.600,00				
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	9.199.260,00				
6.	Ремонт постројења на депонији					

7.	Мониторинг заштите животне средине					
8.	Штампарске услуге	2.781.342,00				
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	3.929.424,00				
10.	Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада	68.167.968,80				
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције	2.846.369,59				
12.	Саветовање у пословању и управљању	720.000,00				
13.	Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица	10.856.441,00				
14.	Услуге транспорта возила и опреме	2.995.000,00				
15.	Аутобуски превоз радника	3.235.240,00				
16.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису	2.766.628,04				
17.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	3.613.483,00				
18.	Услуге изнајмљивања ауточистилице	1.640.000,00				
19.	Услуге поправке теретних возила	3.282.500,00				
20.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу					
21.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“	1.422.000,00				
22.	Услуге рада булдозера за извођење земљаних и других радова					
23.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	35.461.185,59				
Укупно услуге:		183.141.844,86				
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН	3.945.675,59				
Укупно радови:		3.945.675,59				
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ:		519.870.105,96				

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					
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					
36.	Мултифункционална комбинована радна машина		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
37.	Камион са цистерном за гориво					
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.	Набавка камионске чистилице		28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
41.	Набавка половне ауточистилице		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
42.	Хватач бала за телехендер Мерло		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43.	Израда и постављање система за контролну пропусну станицу на депонији		5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
44.	Четке за чистилице		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

45.	Резервни делови за подземне контејнере		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
46.	Надземни контејнери		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
47.	Резервни делови за теретна, путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
48.	Грађевински материјал					2.000.000
49.	Вреће за јавну хигијену					2.900.000
50.	Набавка заштитне опреме					9.900.000
51.	Набавка рачунарске опреме					5.000.000
52.	Електроматеријал					2.900.000
53.	Алат за радионицу					5.000.000
54.	Набавка ауточистилице					19.000.000
55.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					25.945.000
Укупно добра:			724.200.000	767.200.000	782.200.000	854.845.000
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 Palfinger 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					
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					
20.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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					
27.	Процена капитала предузећа		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

28.	Ремонт постројења за сепарацију отпада		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
29.	Сервисирање и поправка теретних возила марке Форд у овлашћеном сервису			3.000.000	3.000.000	3.000.000
30.	Санација котла за санитарну воду		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	Аутомеханичарске услуге по партијама					45.000.000
32.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника					11.000.000
33.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања					150.000.000
34.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					57.649.000
Укупно услуге:			241.450.000	326.900.000	330.200.000	593.849.000
Радови						
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					3.960.000
Укупно радови:						3.960.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		519.870.105,96	965.650.000,00	1.094.100.000	1.112.400.000	1.452.654.000

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.

У поглављу: „ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, тачка: „ 9.1. План инвестиционих улагања у 2024. години“ мења се и гласи:

„9.1. План инвестиционих улагања у 2024. години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. 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.	3.000	3.000	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:							
	Набавка контејнера за примарну сепарацију	2023	2023	19.710	19.710	Сопствена средства							

7	отпада					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	24.827	24.827	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
13	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2023	2023	10.690	10.690	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 бюжета (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 бюжета (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 бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
22	Комбинована радна машина - комбинирка					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
23	Мултифункционална комбинована радна машина					Сопствена средства	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюжета							

						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
24	Камион са цистерном за гориво					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
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					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	уговорених обавеза					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 уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	37.354				37.354		
						Укупно:	37.354				37.354		
29	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	12.610				12.610		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.610				12.610		
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						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					Сопствена							

	примарну сепарацију отпада					средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
37	Набавка камионске чистилице					Сопствена средства	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
38	Набавка половне ауточистилице					Сопствена средства	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
39	Хватач бала за телехендер Мерло					Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
40	Израда и постављања система за контролну приступну станицу на депонији					Сопствена средства	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
						Позајмљена средства							

						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
41	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Укупно инвестиције				336.574	336.574		413.378	359.400	359.400	359.400	413.378	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.

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



За председника Надзорног одбора

Данијела Јанков
Данијела Јанков

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 52/3
Дана: 18. септембар 2024. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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	2.613.598
	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	111,75
Пословни резултат	План	-118.783,00	-182.349,00	-62.854,00	-18.925
	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	1,68
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	421.568
	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	126,76

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
	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	ПОЗИЦИЈА	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	І. 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	ІІ. 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	361	361	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 (хартје 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					
	A. 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	536.006	535.212	505.008	480.205

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	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	1. 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 ДОНАЦИЈЕ	0430	412.000	412.000	372.000	322.000
	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	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	0442	552.000	517.000	526.000	496.000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
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	0449	76.100	76.100	76.100	76.100
	(0450 + 0451 + 0452)					
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
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				

	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.702.738	1.688.538	1.651.628	1.556.618
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$					
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	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	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	1.278.599	1.933.748	2.613.598
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	131.350	296.700	428.050	627.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ	1016	298.392	608.084	917.076	1.240.568

	РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)					
520	I. 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	121.700	209.999	238.500
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	218.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.750	7.500	11.250	15.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	68.308	135.915	204.323	273.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.519	6.738		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			743	18.925
	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				
	Б. 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	35.000	41.600	38.000
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 (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	894	488	782	575
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	894	488	782	575
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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
Б. 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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)		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, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2024. годину се планирају у висини од 2.613.598.000,00 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 11,18%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2024. години у укупном износу од 627.400.000,00 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 238.500.000,00 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 43.000.000,00 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	Kг	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	Kг	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	Kг	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	Kг	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	Kг	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	598.128.048	598.128.048	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, конкурсима и сл.).

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

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

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

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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. 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 надogradње по партијама	50.000.000				
27.	Набавка резервних делова за подземне контејнере	4.999.104				
28.	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 ЗЈН	16.380.160				
Укупно услуге:		178.454.600				
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН	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		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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 10м3		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 надogradње 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		0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Мултифункционална комбинована радна машина		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
37.	Камион са цистерном за гориво		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Набавка камионске чистилице			28.000.000	28.000.000	28.000.000
41.	Набавка половне ауточистилице			15.000.000	15.000.000	15.000.000
42.	Хватач бала за телехендер Мерло			2.000.000	2.000.000	2.000.000
43.	Израда и постављање система за контролну пропусну станицу на депонији			2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Четке за чистилице			18.000.000	18.000.000	18.000.000
45.	Резервни делови за подземне контејнере			15.000.000	15.000.000	15.000.000
46.	Надземни контејнери			15.000.000	15.000.000	15.000.000
47.	Резервни делови за теретна, путничка возила, радне машине и набоградње по партијама			55.000.000	55.000.000	55.000.000
48.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					15.135.000
Укупно добра:			571.300.000	764.300.000	779.300.000	794.435.000
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 Palfinger 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 надogradњи Stummer у овлашћеном сервису			0	0	0
20.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
28.	Ремонт постројења за сепарацију отпада		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
29.	Сервисирање и поправка теретних возила марке Форд у овлашћеном сервису			3.000.000	3.000.000	3.000.000
30.	Санација котла за санитарну воду			2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					54.229.000
Укупно услуге:			241.950.000	329.400.000	339.700.000	393.929.000

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	813.250.000	1.093.700.000	1.119.000.000	1.192.324.000

- 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 2024. години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према избору 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	2023	2023	24.990	24.990	Сопствена средства							

[illegible]

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:													

						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	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
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					Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

[illegible]

						Укупно	8.700					8.700		
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		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
34	Набавка 2 камиона аутосмећара					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		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
35	Набавка булдозера					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	
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
36	Набавка контејнера за примарну сепарацију отпада					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		
						Сопствена средства	28.000		28.000	28.000	28.000		
						Позајмљена средства							
37	Набавка камионске чистилице					Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	28.000		28.000	28.000	28.000		
						Сопствена средства	15.000		15.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
38	Набавка половне ауточистилице					Укупно:	15.000		15.000	15.000	15.000		
						Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
39	Хватач бала за телехендер Мерло					Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
40	Услуге израде и постављања система за контролну приступну станицу на депонији					Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно инвестиције					332.570	332.570	445.568	324.500	371.500	371.500	421.568	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.