

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-66-II
Дана: 10. марта 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2025-66-II од 10. марта 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада на 5. седници од 10. марта 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 65. седници одржаној 27. фебруара 2025. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. 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 Данијела Андрић, 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: 352-3/2025-66-II
Дана: 10. марта 2025. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-145
1. март 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЛНАЧЕЛНИКА

Ивана Тепић Искрин

Ивана Тепић Искрин

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 65. седници одржаној 27. фебруара 2025. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 65. седници одржаној 27. фебруара 2025. године.

Програмом пословања Предузећа дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2024. години, циљеви и планиране активности за 2025. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама у 2025. години, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2025. години оствари укупан приход у износу од 3.235.863.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода у износу од 3.188.306.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 98,53%. Финансијски приходи у 2025. години су планирани у износу од 11.000.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,34%. Остали приходи планирани су у износу од 26.557.000,00 динара и у структури укупних прихода учествују са 0,82%. Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 10.000.000,00 у структури укупних прихода учествују са 0,31%.

Предузеће планира да у 2025. години оствари укупне расходе у износу од 3.231.460.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи у износу од 3.094.960.000,00 динара. Финансијски расходи су планирани у износу од 18.500.000,00 динара. Остали расходи планирани су у износу од 15.000.000,00 динара. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха према плану за 2025. годину износе 103.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2025. годину на крају пословне године планира се остварење нето добити у износу од 4.403.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2024. годину вршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину.

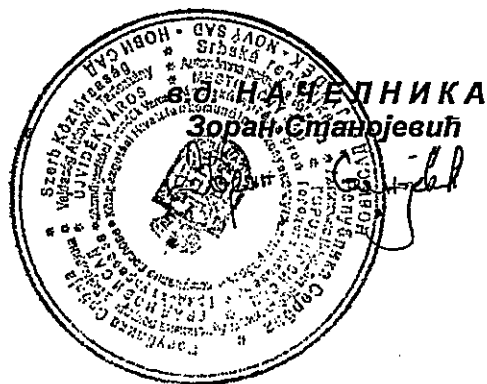
Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име услуга из делатности у износу од 887.500.000,00 динара. На име капиталних субвенција планирана су средства у износу од 41.367.660,00 динара, која ће се реализовати преко Градске управе за комуналне послове. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину.

Маса БРУТО I зарада запослених (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 2025. годину планирана је у износу од 922.564.390,00 динара.

Планирани број запослених у Предузећу у 2025. години износи 499, од чега је 497 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирани су трошкови за хуманитарне активности у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 230.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 1.500.000,00 динара, што је на истом нивоу као 2024. године.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС", број 90/24), и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, 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 65. седници од 27. фебруара 2025. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2025. годину у који су уграђени елементи Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године, а који ће се реализовати у 2025. години.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2025. годину чини саставни део ове одлуке.
- III. Програм пословања из тачке II. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.
- IV. Давањем сагласности Скупштине Града Новог Сада из тачке III. ове одлуке престаје да важи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 31. марта 2025. године.

За председника Надзорног одбора



ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 65/3
Дана: 27. фебруар 2025. године
Нови Сад



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Фебруар 2025. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.....	4
1.2. Мисија и визија.....	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.4. Организациона структура – шема.....	8
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	11
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2024. години.....	21
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	21
2.8. Образложење остварења циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви.....	24
3.2. Активности за достизање циљева.....	26
3.3. Анализа тржишта.....	26
3.4. Ризици у пословању.....	27
3.5. План / мапа управљања ризицима.....	28
3.6. Планирани индикатори пословања за 2025. годину.....	30
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2025. ГОДИНИ.....	32
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2025. године.....	32
4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.....	38
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025.године.....	41
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	43
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2025. години.....	45
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	46
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	48
4.8. Трошкови запослених.....	50

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	53
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	54
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	55
6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	56
6.3. Динамика запошљавања.....	57
6.4. Средства за зараде запослених.....	58
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	64
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	66
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	70
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину.....	70
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	76
9.1. План инвестиционих улагања у 2025. години.....	76
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	81

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Назив Предузећа: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентаandreјски пут 3

Локације:

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

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

WEB страница: www.cistocans.rs

На основу Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организација "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), ЈКП "Чистоћа" Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

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

Поред горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

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

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

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

■ Законски оквири

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су:

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др. закон, 92/23 и 94/24),
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21- др. закон),
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19),
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23),
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" бр. 36/16 и 131/21),
- Статут Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године,
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10 - испр., 3/11 - испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и 16/23),
- Одлука о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/03, 47/06-др.одлука и 13/14),
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 30/21),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23).
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 90/24).

1.2. Мисија и визија

▪ Мисија

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

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

▪ Визија

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

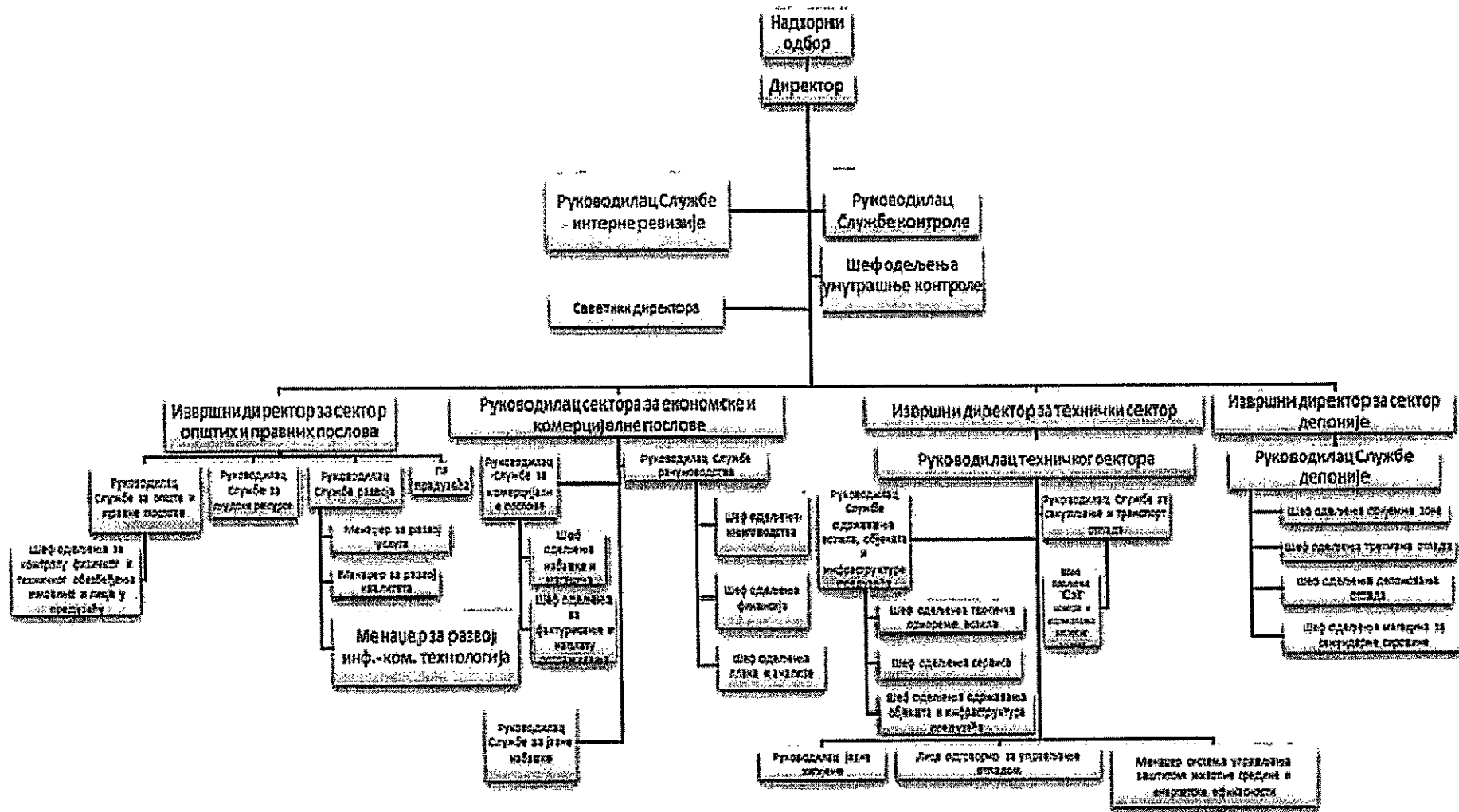
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,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

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

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће има Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022. - 2032. године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022. – 2028. године, тј. за десет, односно шест наредних година. Планове је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 56. седници од 21. октобра 2022. године. Скупштина Града Новог Сада је на 33. седници од 25. новембра 2022. године, донела решење о давању сагласности на наведене планове. Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2025. годину је усаглашен са наведеним плановима и уклапа се у максималне финансијске оквире који су предвиђени овим планом.

1.4. Организациона структура - шема



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

1. Директор предузећа: Доналд Божић, датум именованја: 16.10.2023. године, Решење бр. 352-1/2023-415-I
2. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именованја: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
3. Члан Надзорног одбора: Миленко Мијић, датум именованја: 10.02.2023. године, Решење бр.022-1/2023-14-I
4. Члан Надзорног одбора: Никола Грабеж, датум именованја: 27.09.2024. године, Решење бр. 022-1/2024-238/I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази 184.809 домаћинства и 23.589 правних лица.

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

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

- Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2024.	Процена 2024.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	4.038.692	4.046.381	100
	Пословни потрошачи	Ком	10.000	9.534	95
	Домаћинства	Члан	402.000	388.903	97
	Предузетници – мала привреда	Ком	13.200	14.501	110
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	4.662	3.728	80
	Сакупљање отпадака	Ха	65.662	7.147	11
	Механичко чишћење	Час	14.917	18.242	122
	Ручно прање	Ха	1.176	1.500	128
	Механичко прање	Ха	2.592	6.102	235

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	993.990	990.808
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	993.629	990.447
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	176.820	175.814
023	2. Постројења и опрема	0011	744.069	728.273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	71.458	85.078
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	40.000	25.936
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	492.628	519.924
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.600	34.137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.400	22.226
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		2.165
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.200	9.746
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	362.106	417.781
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	362.106	417.781
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	44.900	25.006
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	39.900	24.748

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.000	258
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.222	4.370
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	2.972	4.120
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	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26.500	2.182
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.300	36.448
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.526.618	1.536.668
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	279.518	195.253
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	480.105	495.121
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.396	8.115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106.721	7.377
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	675	738

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	718.407	718.407
350	1. Губитак ранијих година	0413	718.407	718.407
351	2. Губитак текуће године	0414		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	291.000	302.055
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91.000	82.669
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	66.000	59.174
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.000	23.495
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	200.000	219.386
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	214.680
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		4.706
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	292.000	378.344
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	664.100	661.016
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.000	14.684
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	496.000	424.430
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	487.000	412.139
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.000	12.291
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	76.100	131.902
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.900	101.217
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.200	30.685
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	85.000	90.000
	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	1.526.618	1.536.668
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.
године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.788.773	2.948.751
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	2.688.773	2.858.144
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.688.773	2.858.144
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	100.000	90.607
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.807.598	2.946.273
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	648.400	602.092
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.240.568	1.556.050
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	854.226	810.456
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	129.415	122.784
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	256.927	622.810
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	215.000	210.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	270.400	193.278
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	418.230	380.853
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.478

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.825	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	14.188
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	14.188
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18.500	20.374
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.500	20.374
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	9.500	6.186
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.000	51.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60.000	61.146
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	5.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.869.773	3.024.085
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.869.098	3.023.347
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	675	738
	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	675	738
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	675	738
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.421.563	3.057.708
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.270.702	2.918.183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.636	14.188
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	148.225	125.337
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.400.867	2.823.960
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.120.000	1.173.292
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.240.568	1.556.050
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.199	20.374
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		24.967
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.100	49.277
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.696	233.748
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	236.699
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		236.699

3* Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	236.699
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.421.563	3.057.708
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.400.867	3.060.659
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.696	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.951
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.804	5.133
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	26.500	2.182
(3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)			

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2024. години

Према процени за 2024. годину, укупан приход износи 3.024.085.475,62 динара, што је у односу на план остварење од 105,38%.

У структури процењених прихода у 2024. години, највеће је учешће пословних прихода од 97,51 %, а најмање учешће финансијских прихода од 0,47%, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 2,02%.

Процењени укупни расходи за 2024. годину износе 3.023.346.710,79 динара, што је у односу на план 2024. године веће за 5,38%, односно остварење процене у односу на план је 105,38%.

У структури процењених расхода у 2024. години, највеће је учешће пословних расхода од 97,45%, учешће финансијских расхода од 0,67%, док је учешће осталих расхода и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине у односу на укупан расход 1,88%.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови), гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе и према процени за 2024. годину износе 2.946.273.351,75 динара, а према плану је предвиђено 2.807.598.000,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 602.092.155,15 динара, док је план за 2024. годину за исте трошкове износио 648.400.000,00 динара.

2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

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

2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама корисника услуга. Стандардизацијом пословног система се омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама корисника услуга, променама на тржишту и захтевима свих заинтересованих страна.

Стандарди пословања помоћу којих Предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисани систем менаџмента (ИМС) и корпоративну културу. Увођењем интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у Предузећу.

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

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

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

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

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

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

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

Током 2024. године спроведене су интерне провере целокупног интегрисаног система менаџмента у складу са годишњим планом интерних провера и дефинисане су неопходне корективне мере у циљу унапређења процеса рада. Такође, реализоване су и екстерне провере система менаџмента од стране овлашћеног тела чиме се омогућава независна провера интегрисаног система менаџмента.

Мерење задовољства корисника услуга користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране, и да би се утврдило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге стране. Питања, примедбе, сугестије као и захтеви корисника услуга Предузећа, примају се од стране Call центра и упућују надлежним организационим јединицама Предузећа на решавање. По питању задовољства корисника нашим услугама поред Call центра, на званичном сајту Предузећа постоји анкета за кориснике услуга Предузећа – за пословне кориснике и физичка лица, на којој се прати задовољство корисника услуга Предузећа. На основу добијених резултата, у случају да се не постижу

планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

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

2.8. Образложење остварења циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину

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

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

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

Планирани циљеви за 2024. годину су реализовани током године различитом динамиком спровођења пословних процеса, а у складу са специфичностима пословних задатака и затевима и очекивањима заинтересованих страна.

Предузеће као корисник јавних средстава је израдило и ажурирало све опште акте као законски оквир у коме се одвија делатност Предузећа. Запослени и њихови захтеви и права у Предузећу су препознати као главна снага за обављање основне делатности па се циљеви ажурног и исправног обављања кадровских послова у складу са законом, потребама Предузећа и запослених реализују у потпуности. Највише руководство успешно обезбеђује неопходан број запослених и услове да сви они буду оспособљени за безбедан и здрав рад уз поштовање радних обавеза и радне дисциплине у Предузећу. Потребе, захтеви и очекивања наших корисника услуга су приоритет у пословању Предузећа. Циљеви обезбеђивања чистих јавних површина и чистог Града Новог Сада уз остваривање безбедних и здравих услова за кориснике и рад запослених и заштите животне средине се доследно реализују кроз спровођење Програма сакупљања и транспорта комуналног отпада, Програма јавне хигијене и Програма рада депоније. За реализацију тако приоритетних циљева, Предузеће ангажује свакодневно и 365 дана у години највећи број запослених и све неопходне ресурсе службе сакупљања и транспорта отпада и службе јавне хигијене. Возила, објекти и инфраструктура у исправном и расположивом стању за рад су циљеви чијој реализацији се поклања посебна пажња и приоритет највишег руководства. Примити, одложити, третирати и

привремено складиштити отпад уз примену мера за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду су посебни циљеви сектора депоније. Адекватни и квалитетни ресурси предузећа су основна подршка реализацији циљева па се благовремена набавка добара, услуга и радова, као и пријем и управљање добрима на квалитетан начин успешно спроводи од стране службе за јавне набавке и службе за комерцијалне послове. Фактурисање и наплата потраживања Предузећа је циљ који захтева стално преиспитивање, праћење и усклађивање са растућим бројем корисника. Предузеће се определило да унапређење пословања врши кроз имплементацију захтева стандарда међународне организације за стандардизацију и то потврди добијањем и обнављањем сертификата SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 50001.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је ове године испунила све потребне услове и акредитована је од стране Привредне коморе Србије у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја за реализацију дуалног образовања односно извођења учења кроз рад за тренутно дефицитарне образовне профиле у нашем предузећу, као што су механичар моторних возила, бравар-заваривач, руковалац грађевинском механизацијом и возач моторних возила. ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад се тиме за школску 2024/2025. годину укључила у програм дуалног образовања, чиме је отворила врата младим људима да стекну практичне и примењиве радне вештине у процесу рада те је појединим образовним профилима омогућено квалитетно знање у реалном радном окружењу, а у складу са програмом наставе.

Обучени инструктори ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад у сталној комуникацији са наставницима праксе обезбеђују ученицима да се кроз рад спроведе прописани план и програм из дела практичне наставе и стекну вештине за занимање за које се ученици школују.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља	
			Базна година	2025. година	2026. година			2027. година
Ликвидност	општа	2024.	0,7117	0,7864			обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2024.	0,6596	0,7199			(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2024.	52,9804	48,29			салдо купаца/прих.од прод x 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2024.	0,0000	0,0000			укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2024.	1,0161	0,9959			посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2024.	4.999,3447	5.614,40			прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2024.	0,4636	0,3184			брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

3.2. Активности за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

• Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2025.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	4.120.650
	Пословни потрошачи	Ком	10.500
	Домаћинства	Члан	408.000
	Предузетници – мала привреда	Ком	15.500
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	3.728
	Сакупљање отпадака	Ха	8.005
	Механичко чишћење	Час	17.577
	Ручно прање	Ха	2.038
	Механичко прање	Ха	7.182

3.4. Ризици у пословању

1. Ризик пада ликвидности

Ризик: - Немогућност предузећа да оствари приходе може довести до проблема са исплатом обавеза и угрожавања финансијске стабилности предузећа.

2. Репутацијски ризик

Ризик: - Лоша репутација може утицати на пословне односе и привлачност предузећа за нове клијенте.

3. Ризик обучености кадрова

Ризик: - Недостатак квалификованих и обучених запослених може утицати на квалитет услуга или производа, продуктивност и укупну ефикасност организације.

4. Каматни ризик

Ризик: - Промене у каматним стопама могу утицати на трошкове задуживања и укупне финансијске трошкове.

5. Недовољан број запослених

Ризик: - Недостатак запослених може довести до преоптерећености постојећих радника и пада продуктивности.

6. Ценовни ризик

Ризик: - Промена цена на тржишту може утицати на финансијски план и профитабилност предузећа.

7. Еколошки ризик

Ризик: - Дејства предузећа могу довести до негативних утицаја на животну средину, што може довести до казни или оштећења репутације.

3.5. План / мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ РИЗИКА

		Низак	Умерен	Висок
		1	2	3
ВЕРОВАТНОЋА	Висока	3	Обученост кадрова	
	Умерена	2	Репутацијски ризик, Каматни ризик, Недовољан број запослених, Ценовни ризик, Еколошки ризик	Ризик пада ликвидности
	Ниска	1		

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у.000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	$3=1*2$	Ефекат ризика		
Ризик пада ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		утврдити узрок настанка, сагледати узроке неусклађености остварених прихода и обавеза
Репутацијски ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Непрестано сагледавати квалитет услуге
Обученост кадрова	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Стално улагање у обуку кадрова
Каматни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Настанак негативних ефеката на финансијски резултат, додатна средства узимати само када су неопходна и исплатива
Недовољан број запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Стално анализирање броја запослених, старосне структуре запослених, профила запослених а потом направити план за регрутовање и одабир нових радника.
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уколико цена услуга у примени није економска предузети све да се постојећа цена коригује.
Еколошки ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Проценити ризик и уколико постоји контаминација утврдити њен извор. Еколошки ризик депоније, сагледати ризик паљења депоније.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа,
- Број 2 - Умерена вероватноћа,
- Број 3 - Висока вероватноћа,

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај,
- Број 2 - Умерен утицај,
- Број 3 - Висок утицај,

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.6. Планирани индикатори пословања за 2025. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	449.708	449.380	279.518	279.518
	Реализација	198.417	194.515	195.253	-
	% одступања реализације од плана	-55,88	-56,71	-30,15	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1,97	0,38	43,16
Укупна имовина	План	1.359.755	1.612.507	1.526.618	1.536.518
	Реализација	1.342.423	1.454.738	1.536.668	-
	% одступања реализације од плана	-1,27	-9,78	0,66	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	8,37	5,63	-0,01
Пословни приходи	План	1.942.107	2.250.080	2.788.773	3.188.306
	Реализација	1.877.941	2.429.507	2.948.751	-
	% одступања реализације од плана	-3,30	7,97	5,74	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	29,37	21,37	8,12
Пословни расходи	План	2.124.456	2.312.934	2.807.598	3.094.960
	Реализација	2.186.573	2.408.212	2.946.273	-
	% одступања реализације од плана	2,92	4,12	4,94	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	10,14	22,34	5,05
Пословни резултат	План	-182.349	-62.854	-18.825	93.346
	Реализација	-308.632	21.295	2.478	-
	% одступања реализације од плана	69,25	133,88	446,48	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	657,23	88,36	495,86
Нето резултат	План	79	1	675	4.403
	Реализација	-319.905	1.843	738	-
	% одступања реализације од плана	-4.049,43	1843	9,33	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	5895,85	-59,96	496,61
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	465	445	466	-
	% одступања реализације од плана	-6,81	-10,82	-6,61	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4,30	4,71	7,08
Просечна нето зарада	План	74.583	86.958	102.502	110.802
	Реализација	77.725	87.166	109.613	-
	% одступања реализације од плана	4,21	0,24	6,94	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	12,15	25,75	1,08
Инвестиције	План	262.138	515.128	433.378	166.588
	Реализација	149.883	336.574	232.819	-
	% одступања реализације од плана	-42,82	-36,46	-46,28	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	124,56%	-30,83	-28,45

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	-32.196	285.364	231.112	175.153
ROA	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-
Оперативни новчани ток	2.263.208	2.675.014	3.057.708	3.068.902
Дуг / капитал	457	158	493	340
Ликвидност	97,59	114,90	78,66	78,64
% зарада у пословним приходима	55,22	52,23	52,77	41,62

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	200.000	200.000	200.000	174.910
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	200.000	200.000	200.000	174.910

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	203.568	382.768	221.468	41.368
	Пренето	106.176	223.297	192.054	-
	Реализовано	106.176	223.297	192.054	-
Остали приходи из буџета	План	404.500	599.500	850.000	887.500
	Пренето	404.374	599.128	849.775	
	Реализовано	404.374	599.128	849.775	-
Укупно приходи из буџета	План	608.068	982.268	1.071.468	928.868
	Пренето	510.550	822.425	1.041.829	
	Реализовано	510.550	822.425	1.041.829	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 2025. ГОДИНИ
4.1

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.195.728	1.191.815	1.089.903	1.033.990
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.195.367	1.191.454	1.089.542	1.033.629
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	184.785	182.130	179.475	176.820
023	2. Постројења и опрема	0011	909.341	904.250	799.160	764.069
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 некретнима, 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	25.000	30.000	37.000	20.000
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.000	12.000	12.000	10.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	466.383	463.908	472.740	492.028
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.694	43.700	46.100	43.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.000	30.000	31.000	33.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	594			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	17.100	13.700	15.100	10.300
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	390.500	389.300	399.282	421.781
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	390.500	389.300	399.282	421.781
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	25.858	23.658	21.358	20.697
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.600	23.400	21.100	20.439
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	258	258	258	258
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.150	3.350	3.250	3.950
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	2.900	3.100	3.000	3.700
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	250	250	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.181	3.900	2.750	2.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.674.111	1.667.723	1.574.643	1.536.518
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	251.221	251.906	223.451	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	547.551	547.404	518.061	575.722

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	11.653	12.485	13.373	11.779
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.376	7.376	7.376	7.376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.277	5.109	5.997	4.403
	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	306.210	298.100	297.521	298.386
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83.240	76.000	76.200	80.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.100	55.100	55.100	57.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	28.140	20.900	21.100	22.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	222.970	222.100	221.321	218.386
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 иностраништу	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	222.970	222.100	221.321	218.386
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	543.208	543.612	433.969	307.514
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	573.472	574.105	619.702	651.100

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.005	3.005	2.500	1.300
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	4.005	3.005	2.500	1.300
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.600	7.100	21.000	20.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	436.400	415.300	425.002	432.900
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	421.000	401.000	412.000	420.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.400	14.300	13.002	12.900
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	106.967	103.700	103.700	106.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	101.700	100.700	103.700	105.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.010	3.000	0	1.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	257			
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	22.500	45.000	67.500	90.000
	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	1.674.111	1.667.723	1.574.643	1.536.518
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01:01- 31.03.2025.	План 01:01- 30.06.2025.	План 01:01- 30.09.2025.	План 01:01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	797.077	1.594.153	2.391.230	3.188.306
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	770.577	1.541.153	2.311.730	3.082.306
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	770.577	1.541.153	2.311.730	3.082.306
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	26.500	53.000	79.500	106.000
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	765.979	1.535.100	2.303.560	3.094.960
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186.600	373.200	559.800	746.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	323.946	651.035	977.462	1.317.830
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	228.287	459.215	690.524	922.564
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.585	69.571	104.615	139.769
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.074	122.249	182.323	255.497
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.500	124.999	187.500	258.999
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	24.250	48.500	72.750	97.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.125	126.250	189.375	252.500

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	105.058	210.116	315.173	420.231
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.098	59.053	87.670	93.346
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.750	5.500	8.250	11.000
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	5.500	8.250	11.000
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	И. 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	1.875	3.750	5.625	7.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				10.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.446	63.194	94.298	103.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.750	15.500	20.250	26.557
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.250	2.500	2.000	15.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	807.577	1.615.153	2.419.730	3.235.863
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	803.300	1.610.044	2.413.733	3.231.460
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.277	5.109	5.997	4.403
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	Б. 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	4.277	5.109	5.997	4.403
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.277	5.109	5.997	4.403
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	752.737	1.521.537	2.287.197	3.068.902
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698.703	1.412.869	2.124.195	2.900.691
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	1.200	1.800	3.010
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	53.734	107.468	161.202	165.201
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	692.738	1.399.819	2.106.629	2.818.784
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	342.920	697.039	1.051.551	1.387.466
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.946	651.035	977.462	1.317.830
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.625	9.250	13.875	18.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	6.242	12.484	18.725	24.967
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.005	30.011	45.016	70.021
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.999	121.718	180.568	250.118
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	60.000	120.000	180.000	250.000
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	60.000	120.000	180.000	250.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	60.000	120.000	180.000	250.000
V. 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	752.737	1.521.537	2.287.197	3.068.902
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	752.738	1.519.819	2.286.629	3.068.784
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.718	568	118
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.182	2.182	2.182	2.182
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.181	3.900	2.750	2.300

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 2025. годину, а која износе за услуге из делатности 887.500.000,00 динара, и 41.367.660,00 динара за капиталне субвенције.

Пословни приходи у 2025. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 3.188.305.759,56 динара, што чини 98,53% од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2024. године износе 2.948.750.710,00 динара, и у односу на процењене пословне приходе из 2024. године, план за 2025. годину је већи за 1,08%.

Финансијски приходи у 2025. години су планирани у износу од 11.000.000,00 динара, а према процени за 2024. годину износе 14.188.000,00 динара, односно план за 2025. годину је мањи у односу на процену из 2024. године за 22,47%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2025. години планирају се у висини од 36.557.000,00 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 2024. години за ову врсту прихода 61.146.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2025. годину се планирају у висини од 3.094.960.000,00 динара, док је процена пословних расхода за 2024. годину 2.946.273.351,75 динара, односно план за 2025. годину је већи у односу на процену из 2024. године за 5,05%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2025. години у укупном износу од 746.400.000,00 динара, док је процена за 2024. годину 602.092.155,25 динара.

Амортизација је у плану за 2025. годину дата у износу од 258.999.000,00 динара, док је процена за 2024. годину 210.000.000,00 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2025. годину износи 922.564.390,00 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 2025. години планирани су у износу од 255.497.404,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2025. 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 2025. годину износе 18.500.000,00 динара, а према процени за 2024. годину износе 20.374.000,00 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 2025. годину износе 118.000.000,00 динара, а према процени за 2024. годину износе 56.700.000,00 динара.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2025. 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 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 31.12.2024.	План 2025.	Индекс 4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	831,60	831,60	100
	II група		1.801,80	1.801,80	100
	III група		2.690,60	2.690,60	100
	IV група		3.118,50	3.118,50	100
	V група		3.583,80	3.583,80	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 2024. године су у примени од 1. априла 2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

Р.бр.	Врста отпада	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2024.	План 2024.	Индекс 2/1
	Основ за обрачун	1.	2.	3.	4.
1.	Комунални отпад	Кг	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	Кг	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	Кг	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	Кг	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	Кг	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	221.467.660	192.053.933	192.053.933	0	
Услуге из делатности	850.000.000	849.775.289	849.775.289	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	1.071.467.660	1.041.829.222	1.041.829.222	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				41.367.660
Услуге из делатности	175.000.000	350.000.000	525.000.000	887.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	175.000.000	350.000.000	525.000.000	928.867.660

* 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

I РАДОВИ

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

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

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

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

Такође, у складу са Уговором за јавну набавку радова - Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, број III-352-4/21-36 од 24.02.2022. године, са припадајућим анексима, који је закључен између Града Новог Сада- Градске управе за комуналне послове и групе пунуђача коју чине D.O.O. INSTEL-INŽENJERING NOVI SAD, AB & CO NOVI SAD, DOO POŽAR-ELEKTRO INŽENJERING Zrenjanin и DIM ENERGY d.o.o. Pirot-Gnjilan, на основу Решења којим се одобрава извођење радова, бр. ROP-NSD-29574-СПИИ-2/2019 од 18.03.2019. године и ROP-NSD-29574-СПА-3/2022 од 11.03.2022. године, завршена је изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, а где је уграђена и опрема набављена на основу Уговора о суфинансирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: П -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: П -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године.

Имајући у виду да је Решењем, бр. ROP-NSD-29574-ПУПН-11/2024 од 11.04.2024. године издата употребна дозвола за наведено рециклажно двориште на депонији у Новом Саду, преостала средства у износу од 4.014.000,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, а како је истекла потреба за коришћењем наведених средстава, иста ће бити враћена Фонду за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

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

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

Преоостала средства у износу од 37.353.660,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2025. годину, с обзиром да се до сада нису стекли услови за њихову реализацију.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	613.782.627	583.099.934	176.795.395	338.676.370	500.823.808	663.484.037
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	854.226.290	810.456.397	228.286.726	459.215.364	690.524.120	922.564.390
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	983.641.572	933.240.541	262.872.165	528.786.492	795.138.524	1.062.332.895
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	466	499	496	495	499
4.1.	- на неодређено време	497	465	497	494	493	497
4.2.	- на одређено време	2	1	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	137.137.500	522.876.235	37.027.125	74.054.250	111.081.375	148.108.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	400	400	400	400	400	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						3.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.904	1.388.904	347.226	694.452	1.041.678	1.388.904
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.000.000	27.000.000	7.000.000	15.000.000	22.000.000	30.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	195.000	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	50.000	100.000	250.000	350.000	500.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	4.900.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	10	4	6	3	4
24	Јубиларне награде	39.000.000	39.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	108	107	14	28	42	54
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	30.000.000	24.000.000	8.000.000	15.000.000	22.000.000	30.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.400.000	3.400.000				8.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2021. година**

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

Износ од 3.118.867,09 уплаћује се Оснивачу.

- **2022. година**

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

- **2023. година**

Утврђена добит за 2023. годину, у износу 1.842.449,23 динара распоређује се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 921.224,62 уплаћује се Оснивачу.

- **2024. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2024. годину пословати са нето добитком од 675.000,00 динара, док би према процени реализације, нето добитак у 2024. години износио 738.000,00 динара.

Остварена нето добит у 2024. години распоредиће се 50% остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50% остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, који се примењује од 4. јула 2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 8% у односу на исплаћену, односно планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

У ЈКП „Чистоћа“ је тренутно 10 ученика на учењу кроз рад-дуално образовање за школску 2024/2025 годину. Образовни профили ученика су: механичар моторних возила, бравар заваривач и руковалац грађевинском механизацијом. У току је потписивање уговора за 12 ученика дуалног образовања за школску 2025/2026. годину.

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор // Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	10	10	10	9	1
2	Служба контроле	20	20	20	20	
3	Сектор општих и правних послова	37	32	32	32	
4	Сектор економских и комерцијалних послова	68	67	67	67	
5	Технички сектор	289	260	260	260	
6	Сектор депоније	81	77	77	77	
УКУПНО:		505	466	466	465	1

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	76	76	3	3
2	ВС	27	27		
3	ВКВ	13	13		
4	ССС	151	161		
5	КВ	93	103		
6	ПК	19	19		
7	НК	87	100		
	УКУПНО:	466	499	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	336	356	3	3
2	Женски	130	143		
	УКУПНО:	466	499	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	15	48
2	30 до 40	52	52
3	40 до 50	181	181
4	50 до 60	177	177
5	Преко 60	41	41
	УКУПНО	466	499
	Просечна старост	49	48

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	37	70
2	5 до 10	16	16
3	10 до 15	64	64
4	15 до 20	91	91
5	20 до 25	102	102
6	25 до 30	62	62
7	30 до 35	51	51
8	Преко 35	43	43
	УКУПНО:	466	499

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	466		Стање на дан 30.06.2025. године	496
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	старосна пензија	4	1	старосна пензија	3
2			2	истек уговора	
3			3	технолошки вишак	
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	37	1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	499		Стање на дан 30.09.2025. године	495
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	499		Стање на дан 30.09.2025. године	495
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Старосна пензија	6	1	старосна пензија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	3	1	Пријем у радни однос на основу сагласности комисије	8
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	496		Стање на дан 31.12.2025. године	499

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

у
динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	443	68.609.860	154.876	440	67.836.726	154.174				3	773.133	257.711
II	443	62.563.493	141.227	440	61.817.702	140.495				3	745.791	248.597
III	444	61.585.909	138.707	441	60.846.559	137.974				3	739.351	246.450
IV	444	64.408.375	145.064	441	63.628.443	144.282				3	779.932	259.977
V	444	72.908.270	164.208	441	72.127.079	163.553				3	781.191	260.397
VI	443	61.043.594	137.796	440	60.304.584	137.056				3	739.011	246.337
VII	450	67.927.613	150.950	448	67.401.231	150.449				2	526.382	263.191
VIII	448	66.009.521	147.343	446	65.493.381	146.846				2	516.140	258.070
IX	463	63.725.043	137.635	461	63.227.763	137.153				2	497.280	248.640
X	499	72.404.691	145.100	496	71.189.195	143.527				3	1.215.496	405.165
XI	499	69.893.122	140.066	496	68.677.626	138.463				3	1.215.496	405.165
XII	499	79.376.905	159.072	496	78.149.976	157.560				3	1.226.929	408.976
УКУПНО		810.456.397			800.700.265						9.756.132	
ПРОСЕК	460	67.538.033	146.822	457	66.725.022	146.007				3	813.011	271.004

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	82.741.486	165.815	496	81.753.302	164.825				3	988.184	329.395
II	499	71.900.396	144.089	496	70.912.212	142.968				3	988.184	329.395
III	499	73.644.844	147.585	496	72.656.660	146.485				3	988.184	329.395
IV	499	78.767.907	157.852	496	77.779.723	156.814				3	988.184	329.395
V	499	78.767.907	157.852	496	77.779.723	156.814				3	988.184	329.395
VI	499	73.392.824	147.080	496	72.404.640	145.977				3	988.184	329.395
VII	499	80.560.987	161.445	496	79.572.803	160.429				3	988.184	329.395
VIII	499	73.896.864	148.090	496	72.908.680	146.993				3	988.184	329.395
IX	499	76.850.904	154.010	496	75.862.720	152.949				3	988.184	329.395
X	499	80.560.987	161.445	496	79.572.803	160.429				3	988.184	329.395
XI	499	71.170.315	142.626	496	70.182.131	141.496				3	988.184	329.395
XII	499	80.308.969	160.940	496	79.320.785	159.921				3	988.184	329.395
УКУПНО		922.564.390			910.706.182						11.858.208	
ПРОЕКТ	499	76.880.366	154.069	496	75.892.182	153.008				3	988.184	329.395

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	95.276.821	190.936	496	94.138.927	189.796				3	1.137.894	379.298
II	499	82.793.306	165.918	496	81.655.412	164.628				3	1.137.894	379.298
III	499	84.802.038	169.944	496	83.664.144	168.678				3	1.137.894	379.298
IV	499	90.701.245	181.766	496	89.563.351	180.571				3	1.137.894	379.298
V	499	90.701.245	181.766	496	89.563.351	180.571				3	1.137.894	379.298
VI	499	84.511.837	169.362	496	83.373.943	168.093				3	1.137.894	379.298
VII	499	92.765.976	185.904	496	91.628.082	184.734				3	1.137.894	379.298
VIII	499	85.092.239	170.526	496	83.954.345	169.263				3	1.137.894	379.298
IX	499	88.493.817	177.342	496	87.355.923	176.121				3	1.137.894	379.298
X	499	92.765.976	185.904	496	91.628.082	184.734				3	1.137.894	379.298
XI	499	81.952.618	164.234	496	80.814.724	162.933				3	1.137.894	379.298
XII	499	92.475.777	185.322	496	91.337.883	184.149				3	1.137.894	379.298
УКУПНО		1.062.332.895			1.048.678.167						13.654.728	
ПРОЕКТ	499	88.527.741	177.410	496	87.389.847	176.189				3	1.137.894	379.298

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	105.369	76.363	116.286	82.472
	Највиша зарада	213.543	152.194	231.761	164.370
Пословодство	Најнижа зарада	231.464	164.756	250.890	177.936
	Највиша зарада	263.055	186.901	284.613	201.853
Директор	Зарада	265.792	188.820	287.535	203.926

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

Прилог 116.

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени X	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени X	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина – план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО:	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
II	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
III	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
IV	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
V	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VI	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
VIII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
IX	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
X	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
XI	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
XII	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2
УКУПНО	1388.904	462.960	462.972	2	1388.904	462.960	462.972	2
ПРОСЕК	115.742	38.580	38.581	2	115.742	38.580	38.581	2

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	1.974.497				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	7.367.570				
3.	Набавка тонера	2.350.715				
4.	Канцеларијски материјал	902.784				
5.	Електроматеријал	1.999.719				
6.	Боје и лакови	1.199.842				
7.	Жица и жичано плетиво	7.999.893				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	7.922.539				
9.	Средства за одржавање хигијене	2.996.655				
10.	Грађевински материјал	4.996.700				
11.	Бетонске талпе за депонију	7.984.000				
12.	Вреће за јавну хигијену	1.093.810				
13.	Метле	2.208.000				
14.	Четке за чистилице	11.266.300				
15.	Електрична енергија	12.441.880				
16.	Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)	116.586.065				

17.	Набавка мазива	5.685.735				
18.	Батерија-акумулатори, свећице и сијалице	4.375.200				
19.	Пластичне канте	10.890.000				
20.	Набавка заштитне одеће и обуће	17.990.890				
21.	Набавка заштитне опреме	7.553.684				
22.	Ауто гуме	13.115.707				
23.	Набавка рачунарске опреме	4.996.500				
24.	Набавка лаких теретних возила	5.962.520				
25.	Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2.984.920				
26.	Набавка половног камиона аутосмећара запремине до 10м3	12.495.000				
27.	Резервни делови за подземне контејнере	59.951.900				
28.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	50.208.167				
29.	Надземни контејнери	7.332.000				
30.	Набавка и постављање подземних контејнера	16.880.400				
31.	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија	23.850.000				
32.	Набавка половне ауточистилице	14.975.000				
33.	Четке за чистилице	11.266.300				
34.	Надземни контејнери	14.805.000				
35.	Резервни делови за теретна, путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	49,849,784				
36.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	12.858.907				
Укупно добра:		489.468.799				
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	215.940				

2.	Услуге интернет провајдера	938.759				
3.	Аутомеханичарске услуге по партијама	26.548.462				
4.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме	2.110.100				
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	10.987.290				
6.	Мониторинг заштите животне средине	504.500				
7.	Штампарске услуге	2.421.797				
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	34.700.310				
9.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	228.138.751				
10.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	3.832.270				
11.	Саветовање у пословању и управљању	480.000				
12.	Финансијске услуге - услуге осигурања имовине и лица	9.753.093				
13.	Услуге транспорта возила и опреме	2.981.000				
14.	Аутобуски превоз радника	3.246.870				
15.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису	890.485				
16.	Одржавање радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису	2.386.592				
17.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	6.984.858				
18.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система Syntegra	1.480.000				
19.	Ремонт постројења за сепарацију отпада	14.998.000				
20.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	20.847.609				
Укупно услуге:		374.446.686				
Радови						
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН	969.990				
Укупно радови:		969.990				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		864.885.385				
Добра						
1.	Црева за све типове опреме		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера - циви, лимови и сл.		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.	Боје и лакови		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Жица и жичано плетиво		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
9.	Средства за одржавање хигијене		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10.	Грађевински материјал		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
11.	Бетонске талпе за депонију		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
12.	Вреће за јавну хигијену		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Четке за чистилице		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
14.	Електрична енергија		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
15.	Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)		220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
16.	Набавка мазива		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18.	Пластичне канге		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
19.	Набавка заштитне одеће и обуће		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
20.	Набавка заштитне опреме		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
21.	Ауто гуме		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
22.	Набавка рачунарске опреме		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23.	Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24.	Резервни делови за подземне контејнере		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
25.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
26.	Надземни контејнери		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
27.	Набавка контејнера за кабаста отпад		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
28.	Хватач бала за телехендер Мерло		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
29.	Комбинована радна машина - комбинирка		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
30.	Набавка камиона за преношење аброл контејнера		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
31.	Набавка камиона за прањјење корпи и уклањање малих дивљих депонија		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
32.	Набавка половних камиона аутосмеђара		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
33.	Аутосмеђар са системом вагања посуда на лифтеру		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

34.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					28.330.000
Укупно добра:			816.900.000	816.900.000	816.900.000	845.230.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније		300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Услуге интернет провајдера		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Аутомеханичарске услуге по партијама		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.	Машинска израда делова		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизма		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
7.	Мониторинг заштите животне средине		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Штампарске услуге		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада		250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13.	Финансијске услуге -услуге осигурања имовине и лица		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
14.	Услуге транспорта возила и опреме		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15.	Аутобуски превоз радника		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16.	Сервисирање и поправка теретних возила марке ДАФ у овлашћеном сервису		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Сервисирање и поправка надоградње марке Scania у овлашћеном сервису		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18.	Сервисирање и поправка теретних возила марке Форд у овлашћеном сервису		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20.	Сервисирање булдозера у овлашћеном сервису		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22.	Услуге преузимања отпада на даље управљање		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24.	Процена капитала предузећа		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
25.	Измена и допуна Акта о процени ризика		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26.	Ремонт постројења за сепарацију отпада		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

27.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					62.180.000
Укупно услуге:			527.600.000	527.600.000	527.600.000	589.780.000
Радови						
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					3.960.000
Укупно радови:						3.960.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.344.500.000	1.344.500.000	1.344.500.000	1.438.970.000

- 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 2025. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 удинара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка рачунарске опреме	2024.	2024.	7.000	3.217	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка лаких теретних возила	2024	2024	6.000	5.963	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	*Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2024	2024	3.000	2.985	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка половног камиона аутосмеђара запремине до 10м3	2024	2024	12.500	12.495	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка и постављање подземних контејнера	2024	2024	20.000	16.880	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија	2024	2024	25.000	23.850	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	2024	2024	5.400	5.400	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
8.	Набавка радне машине телехендер	2024	2024	8.100	8.100	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9.	Набавка мобилне станице за претовар отпада	2024	2024	25.000	25.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:							
10.	Набавка два камиона за прежњење подземних контејнера	2024	2024	57.976	57.976	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
11.	Набавка два камиона аутомобила	2024	2024	55.978	55.978	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
12.	Набавка половне ауточистилице	2024	2024	15.000	14.975	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
13.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	11.220				11.220		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.220				11.220		
14.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.014				4.014		
						Укупно:	4.014				4.014		

15.	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		
16.	*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		
17.	Набавка контејнера за кабасти отпад					Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
18.	Хватач бала за телехендер Мерло					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		
19.	Комбинована радна машина - комбинирка					Сопствена средства	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
20.	Набавка камиона за					Сопствена средства	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		

	преношење аброл контејнера					Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)							Укупно		
						Остало									
						24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
21.	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија					Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
22.	Набавка половних камиона аутосмећара					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				
23.	Аутосмећар са системом вагања посуда на лифтеру					Сопствена средства	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
Укупно инвестиције					240.954	232.819		166.588	114.000	114.000	114.000	166.588			

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2025. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

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

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

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2024.	Процена у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000	-	6.250	12.500	18.750	25.000
4.	Репрезентацију	230.000	230.000	57.500	115.000	172.500	230.000
5.	Реклама и пропаганда	1.500.000	-	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Остало	-	-	-	-	-	-

За председника Надзорног одбора

