

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-3/2025-120-II  
Дана: 10. јуна 2025. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-120-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Жарко Мићин*

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 27. седници од 10.06. 2025. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

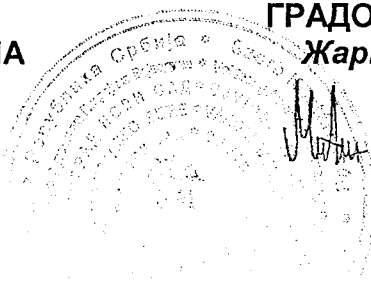
I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, које је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 1. седници од 20. марта 2025. године и 3. седници од 7. априла 2025. године и предлаже Скупштини да исте размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину."

II. 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: 352-3/2025-120-II  
Дана: 10.06.2025. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Жарко Мићин



*[Handwritten signature of Žarko Mićin]*

## РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 1. седници, одржаној 20. марта 2025. године и 3. седници, одржаној 7. априла 2025. године.

### 1. ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

#### 1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ – услуга

| Р. Бр. | Назив производа услуге | Јед. Мере      | План 2024. | Реализација 1-12/24. | Инд 5/4 |
|--------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1      | 2                      | 3              | 4          | 5                    | 6       |
| 1.     | Изношење смећа         |                |            |                      |         |
|        | Пословни потрошачи     | м <sup>2</sup> | 4.038.692  | 4.048.649            | 102,25  |
|        | Пословни потрошачи     | Ком            | 10.000     | 9.499                | 94,99   |
|        | Домаћинства            | Члан           | 402.000    | 397.118              | 98,79   |
|        | Приватни предузетн.    | Ком            | 13.200     | 13.650               | 103,41  |
| 2.     | Јавна хигијена         |                |            |                      |         |
|        | Мануелно чишћење       | Ха             | 4.662      | 3.426                | 73,49   |
|        | Сакупљање отпадака     | Ха             | 65.662     | 17.816               | 27,13   |
|        | Механичко чишћење      | Час            | 14.917     | 19.348               | 129,70  |
|        | Ручно прање            | Ха             | 1.176      | 1.501                | 127,64  |
|        | Механичко прање        | Ха             | 2.592      | 6.102                | 235,42  |

У односу на планирани физички обим услуга изношења отпада и одржавања јавне хигијене у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, наведене услуге реализоване су у високом проценту.

### 2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

| Планирани број запослених за 2024. годину | Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године | Просечна нето зарада за I-XII 2024. | Просечна бруто I зарада за I-XII 2023. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 499                                       | 475                                              | 113.365,00                          | 146.230,00                             |

У 2024. години у радном односу је било 475 запослених (стање на дан 31.12.2024. године).

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2024. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, и

- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

Просечна бруто I зарада у Предузећу у 2024. години износила је 146.230,00 динара, а просечна нето зарада 113.365,09 динара.

### 3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

#### 3.1. ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА

Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, измењене су 1. септембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/24).

| Р. Бр. | Корисник услуга       | Основ за обрачун | Цене у периоду<br>01.01.-<br>31.08.2023. | Цене у периоду<br>01.09.-<br>31.12.2023 | Индекс<br>4./3. |
|--------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|        | 1.                    | 2.               | 3.                                       | 4.                                      | 5.              |
| 1.     | Приватни предузетници |                  |                                          |                                         |                 |
|        | I група               | паушал           | 756,00                                   | 831,60                                  | 110             |
|        | II група              |                  | 1.638,00                                 | 1.801,80                                | 110             |
|        | III група             |                  | 2.446,00                                 | 2.690,60                                | 110             |
|        | IV група              |                  | 2.835,00                                 | 3.118,50                                | 110             |
|        | V група               |                  | 3.258,00                                 | 3.583,80                                | 110             |
| 2.     | Пословни потрошачи    | m <sup>2</sup>   | 14,84                                    | 16,32                                   | 110             |
| 3.     | Домаћинства           | по члану         | 186,36                                   | 205,00                                  | 110             |

#### 3.2. ЦЕНА УСЛУГА ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОТПАДА

|       | Врста отпада                                                                                         | Цене од 01.04.2009. године |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Р.бр. | Основ за обрачун                                                                                     |                            |
| 1.    | Комунални отпад                                                                                      | 1,41 дин/кг                |
| 2.    | Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја                     | 2,86 дин/кг                |
| 3.    | Крупан грађевински отпад који се, без претходне обраде, не може употребити као грађевински материјал | 0,61 дин/кг                |
| 4.    | Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.           | 0,19 дин/кг                |
| 5.    | Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./                                                   | 2,01 дин/кг                |

Цене услуга депоновања појединих врста отпада на снази су од 1. априла 2009. године, а дефинисане су Одлуком о утврђивању цена услуга депоновања појединих врста отпада („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

### 3.3. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                                  | Остварено I - XII 2023. године | Планирано I - XII 2024. године | Остварено I - XII 2024. године | Реализација % | Реализација % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | 2.                                                                                                        | 3.                             | 4.                             | 5.                             | 6. (5 : 3)    | 7. (5 : 4)    |
| I        | <b>ПРИХОДИ (укупно)</b>                                                                                   | <b>2.522.795</b>               | <b>2.869.773</b>               | <b>3.065.727</b>               | <b>121,52</b> | <b>106,83</b> |
| 1.       | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                   | <b>2.429.507</b>               | <b>2.788.773</b>               | <b>2.965.661</b>               | <b>122,07</b> | <b>106,34</b> |
| 1а.      | Приходи од продаје производа и услуга                                                                     | 2.300.750                      | 2.688.773                      | 2.842.919                      | 123,56        | 105,73        |
| 1б.      | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.                                                  |                                |                                |                                |               | -             |
| 1в.      | Други пословни приходи                                                                                    | 128.757                        | 100.000                        | 122.742                        | 95,33         | 122,74        |
| 1г.      | Приходи од усклађивања вредности имовине(осим финансијске)                                                | -                              | -                              | -                              |               | -             |
| 2.       | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                | <b>12.628</b>                  | <b>9.000</b>                   | <b>15.221</b>                  | <b>120,53</b> | <b>169,22</b> |
| 3.       | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                     | <b>71.046</b>                  | <b>60.000</b>                  | <b>63.522</b>                  | <b>89,41</b>  | <b>105,87</b> |
| 4.       | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 9.614                          | 12.000                         | 21.323                         | 221,79        | 177,69        |
| II       | <b>РАСХОДИ (укупно)</b>                                                                                   | <b>2.495.598</b>               | <b>2.869.098</b>               | <b>3.084.393</b>               | <b>123,59</b> | <b>107,50</b> |
| 1.       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                                   | <b>2.408.212</b>               | <b>2.807.598</b>               | <b>3.013.175</b>               | <b>125,12</b> | <b>107,32</b> |
| 1а.      | Трошкови материјала, горива и енергије                                                                    | 474.607                        | 648.400                        | 578.580                        | 121,91        | 89,23         |
| 1б.      | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                                                    | 1.269.041                      | 1.240.568                      | 1.562.427                      | 123,12        | 125,94        |
| 1в.      | Расходи од усклађивања вредности имовине(осим финансијске)                                                | 76                             | -                              | -                              | -             | -             |
| 1г.      | Трошкови производних услуга                                                                               | 208.757                        | 270.400                        | 221.744                        | 106,22        | 82,01         |
| 1д.      | Трошкови амортизације                                                                                     | 246.888                        | 215.000                        | 236.543                        | 95,81         | 110,02        |
| 1ђ.      | Трошкови резервисања                                                                                      | 1.434                          | 15.000                         | 37.209                         | 2.594,77      | 248,06        |
| 1е.      | Нематеријални трошкови                                                                                    | 207.409                        | 418.230                        | 376.672                        | 181,61        | 90,06         |
| 2.       | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                | <b>18.774</b>                  | <b>18.500</b>                  | <b>22.259</b>                  | <b>118,56</b> | <b>120,32</b> |

|       |                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.    | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                   | 8.159  | 5.000  | 2.385  | 29,23  | 47,70  |
| 4.    | РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ<br>ФИНАНСИЈСКЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА                                                   | 60.453 | 38.000 | 46.574 | 77,04  | 122,56 |
| III.  | ДОБИТАК из редовног<br>пословања                                                                                                                                                 | 27.197 | 675    | -      | -      | -      |
| IV.   | ГУБИТАК из редовног<br>пословања                                                                                                                                                 | -      | -      | 18.666 | -      | -      |
| V.    | ПОЗИТИВАН НЕТО<br>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ<br>ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | -      | -      | -      | -      | -      |
| VI.   | НЕГАТИВАН НЕТО<br>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ<br>ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br>ПЕРИОДА | -      | -      | -      | -      | -      |
| VII.  | Добитак пре<br>опорезивања                                                                                                                                                       | 27.197 | 675    | -      | -      | -      |
| VIII. | Губитак пре опорезивања                                                                                                                                                          | -      | -      | 18.666 | -      | -      |
| IX.   | Порески расход периода                                                                                                                                                           | 10.729 | -      | 5.715  | 53,27  | -      |
| X.    | Одложени порески<br>расход периода                                                                                                                                               | 14.625 | -      | -      | -      | -      |
| XI.   | Одложени порески<br>приход периода                                                                                                                                               | -      | -      | 29.967 | -      | -      |
| XII.  | НЕТО ДОБИТАК                                                                                                                                                                     | 1.843  | 675    | 5.586  | 303,09 | 827,56 |
| XIII. | НЕТО ГУБИТАК                                                                                                                                                                     | -      | -      | -      | -      | -      |

У 2024. години остварен је укупан приход у износу од 3.065.727.000,00 динара, што је у односу на исти период претходне године више за 21,52%, а у односу на план више за 6,83%.

У структури прихода највеће је учешће пословних прихода од 96,74%, а најмање учешће финансијских прихода од 0,50%.

Остварени укупни расходи, у посматраном периоду, износе 3.084.393.000,00 динара, што је у односу на претходну годину више за 23,59%, а у односу на план веће за 7,50%.

У структури укупних расхода највеће је учешће пословних расхода од 97,69%. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и то 51,85%, а њихово учешће у укупним расходима износи 50,66%.

У складу са наведеним, Предузеће је за период јануар-децембар 2024. године исказало обрачун одложеног пореског прихода периода у износу од 29.967.000,00 динара. У наведеном периоду Предузеће је остварило нето добитак у износу од 5.586.000,00 динара.

### 3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

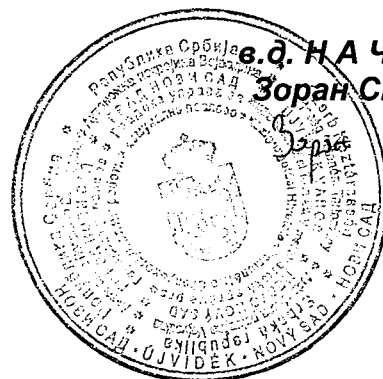
| Р. бр. | Позиција                  | Реализација<br>2023. године | Планирано<br>за 2024.<br>годину | Реализација<br>за 2023.<br>годину | Индекс<br>5/3 | Индекс<br>5/4 |
|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2                         | 3                           | 4                               | 5                                 | 6             | 7             |
| 1.     | Спонзорство               | -                           | -                               | -                                 | -             | -             |
| 2.     | Донације                  | -                           | -                               | -                                 | -             | -             |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности | -                           | 25.000,00                       | -                                 | -             | -             |
| 4.     | Спортске<br>активности    | -                           | -                               | -                                 | -             | -             |
| 5.     | Репрезентација            | 195.422,00                  | 230.000,00                      | 180.000,00                        | 92,11         | 78,26         |
| 6.     | Реклама и<br>пропаганда   | -                           | 1.500.000,00                    | -                                 | -             | -             |
| 7.     | Остало                    | -                           | -                               | -                                 | -             | -             |

У 2024. години за хуманитарне активности Предузеће није реализовало средства иако су планирана у износу од 25.000,00 динара, за репрезентацију реализовало је средства у укупном износу од 180.000,00 динара што је за 21,74% мање у односу на план, док за рекламу и пропаганду Предузеће није реализовало средства иако су била планирана у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

### 3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24) Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад планирана су средства на име услуга из делатности у износу од 850.000.000,00 динара, и по том основу, у 2024. години, Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у укупном износу од 849.899.391,93 динара за услуге на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада, односно 99,99% од планираног износа средстава. Услуге из делатности реализоване су у истом износу односно 849.899.391,93 динара.

На име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину пренета су средства у укупном износу од 146.861.624,90 динара, колико је и реализовано.



в.д. НАЧЕЛНИКА  
Зоран Станојевић

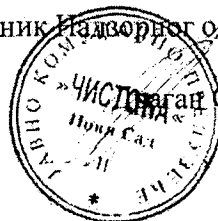
*Својеручно*

На основу члана 12. 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 20. став 1. тачка 3. 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 3. седници од 07. априла 2025. године, донео је

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2024. годину, и доставља Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2024. годину чини саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора



Др Милош Савић

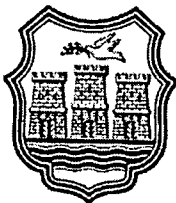
ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР

Бр. 3/2

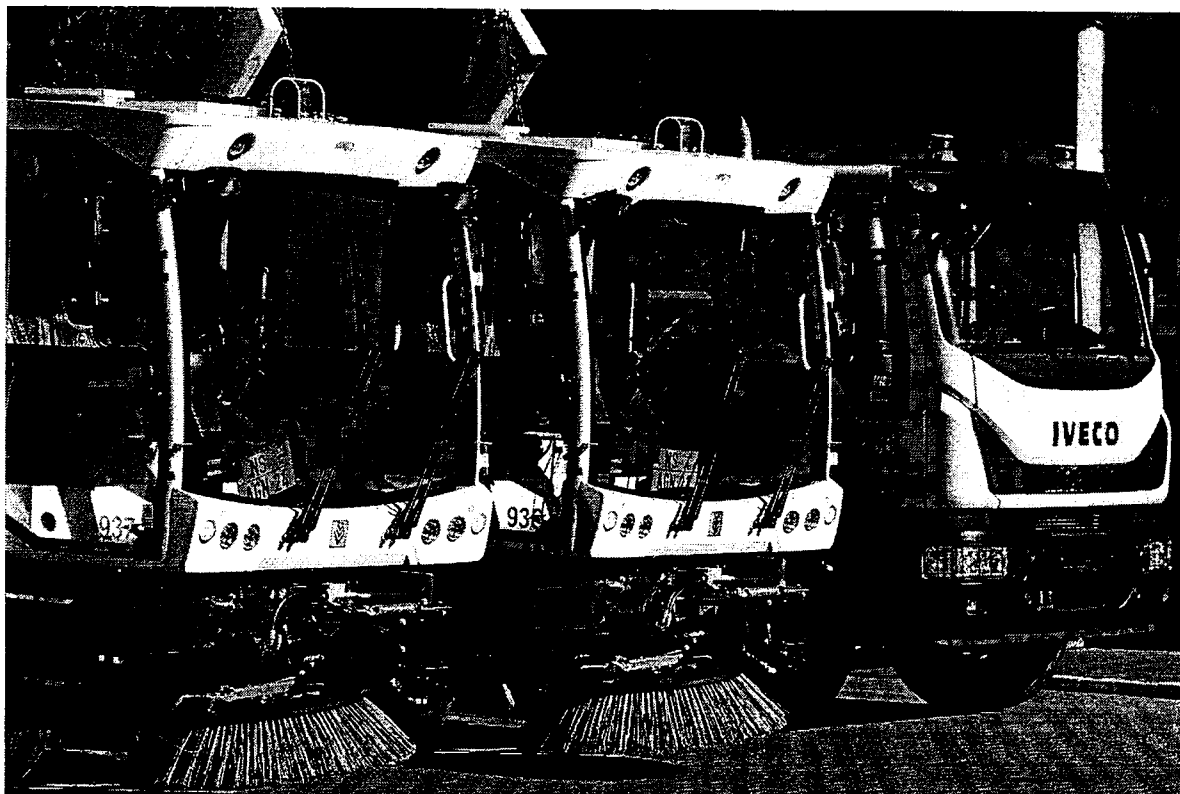
Дана: 07. април 2025. године  
НОВИ САД



**ЧИСТОЋА**  
ЈКП Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3  
Telefon: 443-611  
Fax: 6334-691  
E-mail: [office@cistocans.co.rs](mailto:office@cistocans.co.rs)  
Web site: [www.cistocans.co.rs](http://www.cistocans.co.rs)



## **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Април 2025. године

# САДРЖАЈ

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| 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         |
| <b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....</b>                                               | <b>10</b> |
| 2.1. Реализација физичког обима активности у 2023. години.....                                | 10        |
| 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....                                              | 11        |
| 2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године .....                       | 15        |
| 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године.....              | 18        |
| 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2023. години.....                              | 19        |
| 2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....                                  | 20        |
| 2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....                               | 20        |
| 2.8. Образложење остварења циљева који су планирани Програмом пословања за 2023. годину ..... | 21        |
| <b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....</b>                                  | <b>23</b> |
| 3.1. Циљеви.....                                                                              | 23        |
| 3.2. Активности за достизање циљева.....                                                      | 25        |
| 3.3. Анализа тржишта.....                                                                     | 25        |
| 3.4. Ризици у пословању.....                                                                  | 26        |
| 3.5. План / мапа управљања ризицима.....                                                      | 27        |
| 3.6. Планирани индикатори за 2024. годину.....                                                | 29        |
| <b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ.....</b>         | <b>31</b> |
| 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....                                              | 31        |
| 4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.....                        | 35        |
| 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024.године.....               | 38        |
| 4.4. Структура планираних прихода и расхода.....                                              | 39        |
| 4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2024. години.....                | 41        |
| 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....                                               | 42        |
| 4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....        | 44        |
| 4.8. Трошкови запослених.....                                                                 | 49        |

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....</b>                                                                                | <b>51</b> |
| <b>6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>                                                                                | <b>52</b> |
| 6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....                                                        | 52        |
| 6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу..... | 53        |
| 6.3. Динамика запошљавања.....                                                                                                 | 55        |
| 6.4. Средства за зараде запослених.....                                                                                        | 56        |
| 6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....                                                                                   | 62        |
| 6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....                                                                               | 63        |
| <b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>                                                                                             | <b>65</b> |
| <b>8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....</b>                                                                                             | <b>67</b> |
| 8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....                                  | 67        |
| <b>9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....</b>                                                                                         | <b>74</b> |
| 9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2024. години.....                                                                     | 74        |
| <b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>                                                           | <b>84</b> |

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

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

*Назив Предузећа:* Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

*Седиште:* Нови Сад

*Адреса:* Сентандрејски пут 3

*Локације:*

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

*Датум оснивања:* 28.12.1954. године

*Шифра делатности:* 38.11

*Матични број:* 08066531

*Јединствени идентификациони број (ПИБ):* 101692087

*ЈББК:* 81762

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

*Број телефона:* 021/443-611

*Број телефакса:* 021/6334-691

*Е-маил:* [office@cistocans.co.rs](mailto:office@cistocans.co.rs)

*WEB страница:* [www.cistocans.rs](http://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 отпадима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности обавља и следеће послове:

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

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

- **Законски оквири**

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), **Закон о буџетском систему** ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др. закон, 92/23 и 94/24), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21- др. закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 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).

## **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:

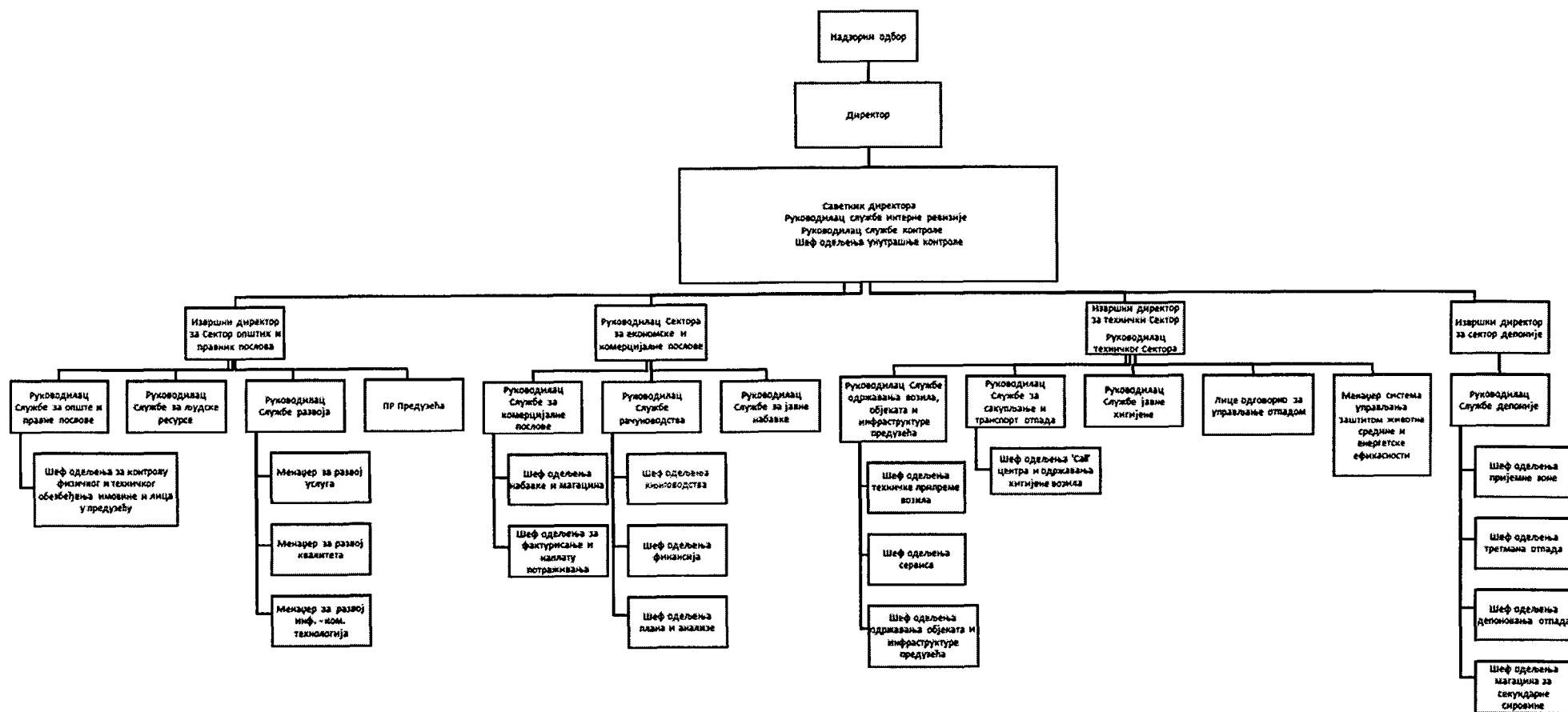
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- 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. и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022. – 2028. године, тј. за десет, односно шест наредних година. Планове је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 56. седници од 21. октобра 2022. године. Скупштина Града Новог Сада је на 33. седници од 25. новембра 2022. године, донела решење о давању сагласности на наведене планове. Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину је усаглашен са наведеним плановима и уклапа се у максималне финансијске оквире који су предвиђени овим планом.

## 1.4. Организациона структура - шема



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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

### 2.1. Реализација физичког обима активности у 2023. години

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

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

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

#### • Физички обим производње – услуга

| Р. Бр.    | Назив производа услуге | Јед. Мере      | План 2023. | Реализација 1-12/23. | Инд 5/4 |
|-----------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1         | 2                      | 3              | 4          | 5                    | 6       |
| <b>1.</b> | <b>Изношење отпада</b> |                |            |                      |         |
|           | Пословни потрошачи     | м <sup>2</sup> | 3.311.000  | 3.921.777            | 118     |
|           | Пословни потрошачи     | Ком            | 8.500      | 9.103                | 107     |
|           | Домаћинства            | Члан           | 370.000    | 379.598              | 103     |
|           | Приватни предузетници  | Ком            | 11.000     | 12.875               | 117     |
| <b>2.</b> | <b>Јавна хигијена</b>  |                |            |                      |         |
|           | Мануелно чишћење       | Ха             | 6.076      | 20.660               | 340     |
|           | Сакупљање отпадака     | Ха             | 75.834     | 65.152               | 86      |
|           | Механичко чишћење      | Ха             | 3.822      | 11.116               | 291     |
|           | Ручно прање            | Ха             | 840        | 837                  | 100     |
|           | Механичко прање        | Ха             | 1.890      | 2.441                | 129     |

## 2.2.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у 000 динара

| Група рачуна-рачун             | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                          | АОП  | Износ               |                            |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|------------|
|                                |                                                                                                                                   |      | План<br>31.12.2023. | Реализација<br>31.12.2023. | Индекс 5/4 |
| 1                              | 2                                                                                                                                 | 3    | 4                   | 5                          | 6          |
|                                | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                     |      |                     |                            |            |
| 00                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                            | 0001 |                     |                            |            |
|                                | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>                                                                                | 0002 | 1.124.850           | 975.373                    | 87         |
| 01                             | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>                                                                        | 0003 | 1.679               |                            |            |
| 010                            | 1. Улагања у развој                                                                                                               | 0004 |                     |                            |            |
| 011, 012 и 014                 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                     | 0005 | 1.679               |                            |            |
| 013                            | 3. Гудвил                                                                                                                         | 0006 |                     |                            |            |
| 015 и 016                      | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                        | 0007 |                     |                            |            |
| 017                            | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                | 0008 |                     |                            |            |
| 2                              | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 )</b>                                        | 009  | 1.122.810           | 975.013                    | 87         |
| 020, 021 и 022                 | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                 | 0010 | 180.469             | 185.767                    | 103        |
| 023                            | 2. Постројења и опрема                                                                                                            | 0011 | 870.346             | 665.497                    | 76         |
| 024                            | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                        | 0012 |                     |                            |            |
| 025 и 027                      | 4. Некретнине, постојења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                     | 0013 | 70.713              | 96.378                     | 136        |
| 026 и 028                      | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                  | 0014 | 1.282               | 1.282                      | 100        |
| 029 (део)                      | 6. Аванси за некретнине ,постројења и опрему у иностранству                                                                       | 0015 |                     | 26.089                     |            |
| 029 (део)                      | 7. Аванси за некретнине , постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |                     |                            |            |
| 03                             | <b>ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                      | 0017 |                     |                            |            |
| 04 и 05                        | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 361                 | 360                        | 100        |
| 040 (део),041(део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица ( осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                              | 0019 |                     |                            |            |
| 040 (део),041(део) и 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. Дугорочно финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                | 0025 |                     |                            |            |

|                                      |                                                                              |      |         |         |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----|
| 047                                  | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                    | 0026 |         |         |     |
| 048,052,054,055 и 056                | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања      | 0027 | 361     | 360     | 100 |
| <b>28 (део) осим 288</b>             | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                           | 0028 |         |         |     |
| <b>288</b>                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                          | 0029 | 47.537  | 20.351  | 43  |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058 )</b>   | 0030 | 440.120 | 459.014 | 104 |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                          | 0031 | 41.062  | 35.611  | 87  |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                         | 0032 | 27.206  | 19.941  | 73  |
| 11 и 12                              | 2. Недовршена производња и готови производи                                  | 0033 |         |         |     |
| 13                                   | 3. Роба                                                                      | 0034 |         |         |     |
| 150,152 и 154                        | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                 | 0035 | 13.856  | 15.670  | 113 |
| 151,153 и 155                        | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                          | 0036 |         |         |     |
| <b>14</b>                            | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>      | 0037 |         |         |     |
| <b>20</b>                            | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b> | 0038 | 339.766 | 363.010 | 107 |
| 204                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                             | 0039 | 339.766 | 363.010 | 107 |
| 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 |         |         |     |
| <b>21,22 и 27</b>                    | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>                   | 0044 | 21.245  | 38.585  | 182 |
| <b>21,22 осим 223 и 224, и 27</b>    | <b>1. Остала потраживања</b>                                                 | 0045 | 21.245  | 22.343  | 105 |
| 223                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                               | 0046 |         | 16.242  |     |
| 224                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса              | 0047 |         |         |     |
| <b>23</b>                            | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                   | 0048 | 3.992   | 3.167   | 79  |
| 230                                  | 1. Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица              | 0049 |         |         |     |
| <b>231</b>                           | <b>2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана чица</b>                | 0050 |         |         |     |
| 232, 234 (део)                       | 3. Краткорични кредити , зајмови и пласмани у земљи                          | 0051 | 3.992   | 2.917   | 73  |
| 233,234 (део)                        | 4.Краткорочни кредити , зајмови и пласмани у иностранству                    | 0052 |         |         |     |
| <b>235</b>                           | <b>5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности</b>   | 0053 |         |         |     |
| 236 (део)                            | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 |         |         |     |
| <b>237</b>                           | <b>7. Откупљење сопствене акције и откупљени сопствени удели</b>             | 0055 |         |         |     |
| 236 (део),238 и 239                  | 8. Остали краткорични финансијски пласмани                                   | 0056 |         | 250     |     |
| <b>24</b>                            | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                 | 0057 | 6.655   | 5.133   | 77  |
| <b>28(део) осим 288</b>              | <b>VII. КРАТКОРИЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                       | 0058 | 27.400  | 13.508  | 49  |

|                                                           |                                                                                                                                                  |      |           |           |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
|                                                           | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 1.612.507 | 1.454.738 | 90      |
| 88                                                        | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 |           | 449.755   |         |
|                                                           | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |           |           |         |
|                                                           | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0                                                                                  | 0401 | 449.380   | 194.515   | 43      |
| 30, осим 306                                              | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 410.165   | 410.165   | 100     |
| 31                                                        | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |           |           |         |
| 306                                                       | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |           |           |         |
| 32                                                        | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 7.265     | 7.265     | 100     |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 452.385   | 495.121   | 109     |
| 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     | 100     |
| 34                                                        | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 91.794    | 7.377     | 8       |
| 340                                                       | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 91.793    | 5.534     | 6       |
| 341                                                       | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 1         | 1.843     | 184.300 |
|                                                           | VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |           |           |         |
| 35                                                        | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 505.223   | 718.407   | 142     |
| 350                                                       | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 505.223   | 718.407   | 142     |
| 351                                                       | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |           |           |         |
|                                                           | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420)                                                                                                 | 0415 | 561.027   | 307.446   | 55      |
| 40                                                        | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)                                                                                                    | 0416 | 109.126   | 85.253    | 78      |
| 404                                                       | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 80.004    | 57.113    | 71      |
| 400                                                       | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |           |           |         |
| 40 осим 400 и 404                                         | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 29.122    | 28.140    | 97      |
| 41                                                        | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)                                                                                       | 0420 | 451.901   | 222.193   | 49      |
| 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима а у иностранству                             | 0423 |           |           |         |
| 414 и 416 (део)                                           | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                | 0424 | 451.901   | 222.193   | 49      |
| 414 и 416 (део)                                           | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |           |           |         |
| 413                                                       | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |           |           |         |
| 419                                                       | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |           |           |         |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                            | III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                     | 0428 |           |           |         |
| 498                                                       | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 |           |           |         |
| 495 (део)                                                 | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 | 428.420   | 345.894   | 81      |
|                                                           | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454                                                             | 0431 | 173.680   | 606.883   | 349     |

|                                              |                                                                                                                         |      |           |           |     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                              | 0432 |           |           |     |
| 42 осим 427                                  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)                                             | 0433 |           | 4.706     |     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима у земљи                                | 0434 |           |           |     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима 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 и зајмова од лица домаћим банака                                                           | 0437 |           | 4.706     |     |
| 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 |           |           |     |
| 4281                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                              | 0440 |           |           |     |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                | 0441 | 3.000     | 3.651     | 122 |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443+0444+0445+0446+0447+0448)                                                             | 0442 | 81.779    | 399.495   | 489 |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                              | 0443 |           |           |     |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                       | 0444 |           |           |     |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                    | 0445 | 76.100    | 384.036   | 505 |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                             | 0446 |           |           |     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                  | 0447 |           |           |     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                          | 0448 | 5.679     | 15.459    | 272 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450+0451+0452)                                                                       | 0449 | 88.901    | 104.264   | 118 |
| 44.45 И 46 осим 467                          | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                           | 0450 | 68.235    | 80.501    | 118 |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                 | 0451 | 16.900    | 11.195    | 66  |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                  | 0452 | 3.766     | 12.568    | 334 |
| 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 |           | 94.767    |     |
|                                              |                                                                                                                         |      |           |           |     |
|                                              | Б ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(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) ≥ 0                                                                    | 0456 | 1.612.507 | 1.454.738 | 90  |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                   | 0457 |           | 449.755   |     |

## 2.3.

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна-рачун             | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП         | ИЗНОС                     |                                        |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                |                                                                                     |             | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>01.01. -<br>31.12.2023. | Индекс 5/4 |
| 1                              | 2                                                                                   | 3           | 4                         | 5                                      | 6          |
|                                | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>                   | <b>1001</b> | 2.250.080                 | 2.429.507                              | 108        |
| <b>60</b>                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                     | <b>1002</b> |                           |                                        |            |
| 600,602 и 604                  | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                       | 1003        |                           |                                        |            |
| 601,603 и 605                  | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                    | 1004        |                           |                                        |            |
| <b>61</b>                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+ 1007)</b>                       | <b>1005</b> | 2.183.080                 | 2.300.750                              | 105        |
| 610,612 и 614                  | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                         | 1006        | 2.183.080                 | 2.300.750                              | 105        |
| 611,613 и 615                  | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                      | 1007        |                           |                                        |            |
| <b>62</b>                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                    | <b>1008</b> |                           |                                        |            |
| <b>630</b>                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ПРОИЗВОДА</b>                          | <b>1009</b> |                           |                                        |            |
| <b>631</b>                     | <b>V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                   | <b>1010</b> |                           |                                        |            |
| <b>64 и 65</b>                 | <b>VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                   | <b>1011</b> | 67.000                    | 128.757                                | 192        |
| <b>68, осим 683, 685 и 686</b> | <b>VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>              | <b>1012</b> |                           |                                        |            |
|                                | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>                | <b>1013</b> | 2.312.934                 | 2.408.212                              | 104        |
| <b>50</b>                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                             | <b>1014</b> |                           |                                        |            |
| <b>51</b>                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                   | <b>1015</b> | 465.300                   | 474.607                                | 102        |
| <b>52</b>                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)</b> | <b>1016</b> | 1.085.046                 | 1.269.041                              | 117        |
| <b>520</b>                     | <b>1. Трошкови зарада и накнада зарада</b>                                          | <b>1017</b> | 742.806                   | 681.136                                | 92         |
| <b>521</b>                     | <b>2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада</b>                    | <b>1018</b> | 123.677                   | 103.195                                | 83         |
| <b>52 осим 520 и 521</b>       | <b>3. Остали лични расходи и накнаде</b>                                            | <b>1019</b> | 218.563                   | 484.710                                | 222        |
| <b>540</b>                     | <b>IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                     | <b>1020</b> | 285.158                   | 246.888                                | 87         |
| <b>58, осим 583, 585 и 586</b> | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>               | <b>1021</b> |                           | 76                                     |            |
| <b>53</b>                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                              | <b>1022</b> | 192.200                   | 208.757                                | 109        |
| <b>54, осим 540</b>            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                    | <b>1023</b> | 5.000                     | 1.434                                  | 29         |

|                |                                                                                                                                                                    |             |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 55             | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                       | 1024        | 280.230   | 207.409   | 74        |
|                | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                       | <b>1025</b> |           | 21.295    | 0         |
|                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                       | <b>1026</b> | 62.854    |           | 0         |
|                | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>                                                                                                                | <b>1027</b> | 9.200     | 12.628    | 137       |
| 660 и 661      | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                                                                            | <b>1028</b> |           |           |           |
| 662            | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                                                                                                                       | <b>1029</b> | 9.200     | 12.628    | 137       |
| 663 и 664      | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                                                                           | <b>1030</b> |           |           |           |
| 665 и 669      | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                              | <b>1031</b> |           |           |           |
|                | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>                                                                                                                | <b>1032</b> | 28.000    | 18.774    | 67        |
| 560 и 561      | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                                                                           | <b>1033</b> |           |           |           |
| 562            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>                                                                                                                                          | <b>1034</b> | 28.000    | 17.181    | 61        |
| 563 и 564      | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                                                                           | <b>1035</b> |           |           |           |
| 565 и 569      | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                              | <b>1036</b> |           | 1.593     | 0         |
|                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)</b>                                                                                                                     | <b>1037</b> |           |           |           |
|                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)</b>                                                                                                                     | <b>1038</b> | 18.800    | 6.146     | 33        |
| 683, 685 и 686 | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | <b>1039</b> | 36.037    | 9.614     | 27        |
| 583, 585 и 586 | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | <b>1040</b> | 20.582    | 60.453    | 294       |
| 67             | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | <b>1041</b> | 68.700    | 71.046    | 103       |
| 57             | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | <b>1042</b> | 2.500     | 8.159     | 326       |
|                | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>                                                                                                                     | <b>1043</b> | 2.364.017 | 2.522.795 | 107       |
|                | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | <b>1044</b> | 2.364.016 | 2.495.598 | 106       |
|                | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0</b>                                                                                            | <b>1045</b> | 1         | 27.197    | 2.719.700 |
|                | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0</b>                                                                                            | <b>1046</b> |           |           |           |
| 69-59          | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1047</b> |           |           |           |

|               |                                                                                                                                                                    |      |   |        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|-----------|
| 59-69         | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |   |        |           |
|               | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0</b>                                                                                                          | 1049 | 1 | 27.197 | 2.719.700 |
|               | Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047)≥0                                                                                                            | 1050 |   |        |           |
|               | <b>Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      |   |        |           |
| 721           | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                   | 1051 |   | 10.729 | 0         |
| 722 дуг.салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                               | 1052 |   | 14.625 | 0         |
| 722 пот.салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                              | 1053 |   |        |           |
| 723           | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                              | 1054 |   |        |           |
|               | <b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050 – 1051 – 1052+1053-1054)</b>                                                                                                         | 1055 | 1 | 1.843  | 184.300   |
|               | У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)                                                                                                                    | 1056 |   |        |           |
|               | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                           | 1057 |   |        |           |
|               | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                | 1058 |   |        |           |
|               | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                         | 1059 |   |        |           |
|               | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                | 1060 |   |        |           |
|               | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                                |      |   |        |           |
|               | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                        | 1061 |   |        |           |
|               | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                           | 1062 |   |        |           |

## 2.4.

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                        |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.1-<br>31.12.2023. | Реализација<br>01.01. -<br>31.12.2023. | Индекс 4/3 |
| 1                                                                                       | 2    | 3                            | 4                                      | 5          |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                              |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 2.411.517                    | 2.675.014                              | 111        |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 2.114.417                    | 2.372.074                              | 112        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                              |                                        |            |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 4.100                        | 2.830                                  | 69         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 293.000                      | 300.110                                | 102        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 2.050.556                    | 2.350.561                              | 115        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 884.710                      | 1.070.770                              | 121        |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                              |                                        |            |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 1.085.046                    | 1.184.285                              | 109        |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 28.000                       | 17.181                                 | 61         |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                              |                                        |            |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                              | 13.333                                 |            |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 36.100                       | 44.093                                 | 122        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 16.700                       | 20.899                                 | 125        |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3015 | 360.961                      | 324.453                                | 90         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3016 |                              |                                        |            |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                              |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                              |                                        |            |
| 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 |                              |                                        |            |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 364.878                      | 325.788                                | 89         |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                              |                                        |            |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 364.878                      | 325.788                                | 89         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3026 |                              |                                        |            |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3027 |                              |                                        |            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3028 | 364.878                      | 325.788                                | 89         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                              |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 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 |           |           |     |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 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 |           |           |     |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3046 |           |           |     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3047 |           |           |     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 2.411.517 | 2.675.014 | 111 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 2.415.434 | 2.676.349 | 111 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)</b>                                       | 3050 |           |           |     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)</b>                                        | 3051 | 3.917     | 1.335     | 34  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 10.572    | 6.468     | 61  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 |           |           |     |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 |           |           |     |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)</b> | 3055 | 6.655     | 5.133     | 77  |

## 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2023. години

Укупни остварени приходи у 2023. години износе 2.522.794.654,69 динара. Пословни приходи у 2023. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 2.429.507.367,20 динара, што чини 96,30% од укупних прихода. У структури остварених прихода у 2023. години, највеће је учешће пословних прихода од 96,30 %, а најмање учешће финансијских прихода од 0,50%, док су остали приходи и приходи од усклађивања вредности стале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2023. години реализовани у износу од 80.659.365,44 динара, и чине 3,20% од укупних прихода. Укупно остварени приходи у 2023. години су у односу на план за 2023. годину већи за 6,72%.

Укупни остварени расходи за 2023. годину износе 2.495.598.015,98 динара. У структури остварених расхода у 2023. години, највеће је учешће пословних расхода од 96,50% у износу од 2.408.211.953,09 динара, а према плану је предвиђено 2.312.934.000,00 динара. Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови), гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе.

Учешће финансијских расхода у односу на укупне расходе од 0,75% у износу од 18.774.119,90 динара док је учешће осталих расхода и расходи од усклађивања вредности

остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у односу на укупан расход остварена у износу од 68.611.942,99 динара, односно 2,75%. Укупно остварени расходи у 2023. години су у односу на план за 2023. годину већи за 5,57%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије реализовани су у укупном износу од 474.607.000,00 динара, док је план за 2023. годину за исте трошкове износио 465.300.000,00 динара.

## **2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

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

## **2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

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

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

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

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

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

обављања одређене делатности која ствара вредност (услугу) за тржиште и кориснике, са захтевима стандарда.

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

Документација интегрисаног система менаџмента се састоји из шест нивоа:

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

Мерење задовољства корисника услуга користи се да би се идентификовали неопходни оперативни процеси и 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 услуге Предузећа – за пословне кориснике и физичка лица, на којој се прати задовољство корисника услуга Предузећа. На основу добијених резултата, у случају да се не постижу планирани резултати, директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава ефективност и ефикасност процеса организације.

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

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

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

Реализација циљева на нивоу пословног процеса се прати на дневном, недељном и месечном нивоу. Руководиоци организационих јединица примењују начела Система 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 2023.годину су реализовани током године различитом динамиком спровођења пословних процеса, а у складу са специфичностима пословних задатака и затевима и очекивањима заинтересованих страна.

Предузеће као корисник јавних средстава је израдило и ажурирало све опште акте као законски оквир у коме се одвија делатност Предузећа. Запослени и њихови захтеви и права у Предузећу су препознати као главна снага за обављање основне делатности па се циљеви ажурног и исправног обављања кадровских послова у складу са законом, потребама Предузећа и запослених реализују у потпуности. Највише руководство успешно обезбеђује неопходан број запослених и услове да сви они буду оспособљени за безбедан и здрав рад уз поштовање радних обавеза и радне дисциплине у Предузећу. Потребе, захтеви и очекивања наших корисника услуга су приоритет у пословању Предузећа. Циљеви обезбеђивања чистих јавних површина и чистог Новог Сада уз остваривање безбедних и здравих услова за кориснике и рад запослених и заштите животне средине се доследно реализују кроз спровођење Програма сакупљања и транспорта комуналног отпада, Програма јавне хигијене и Програма рада депоније. За реализацију тако приоритетних циљева, Предузеће ангажује свакодневно и 365 дана у години највећи број запослених и све неопходне ресурсе службе сакупљања и транспорта отпада и службе јавне хигијене. Возила, објекти и инфраструктура у исправном и расположивом стању за рад су циљеви чијој реализацији се поклања посебна пажња и приоритет највишег руководства. Примити, одложити, третирати и привремено складиштити отпад уз примену мера за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедност на раду су посебни циљеви сектора депоније. Адекватни и квалитетни ресурси предузећа су основна подршка реализацији циљева па се благовремена набавка добара, услуга и радова, као и пријем и управљање добрима на квалитетан начин успешно спроводи од стране службе за јавне набавке и службе за комерцијалне послове. Фактурисање и наплата потраживања Предузећа је циљ који захтева стално преиспитивање, праћење и усклађивање са растућим бројем корисника. Предузеће се определило да унапређење пословања врши кроз имплементацију захтева стандарда међународне организације за стандардизацију и то потврди добијањем и обнављањем сертификата SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 50001.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**

#### **3.1. Циљеви**

- Изградити 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 запослених 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        | 2024. година | 2025. година | 2026. година |                                   |                                       |
| Ликвидност                    | општа                  | 2022.        | 0,7100              | 0,6950       |              |              | обр.средства/краткор.обавезе      | смањење потраживања купаца            |
| Ликвидност                    | убрзана                | 2022.        | 0,6284              | 0,6539       |              |              | (обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.  | смањење месечних трошкова             |
| Активност-наплата потраживања | активност              | 2022.        | 67,1427             | 54,9800      |              |              | салдо купаца/прих.од прод x 365   | смањити рокове наплате потраживања    |
| Рентабилност                  | профитна бруто маргина | 2022.        | 0,0000              | 0,0000       |              |              | укупна добит/приход од продаје    | анализирати тржиште                   |
| Економичност                  | екон.пословања         | 2022.        | 0,8588              | 0,9435       |              |              | посл.приходи/посл.расходи         | минимизирати трошкове                 |
| Продуктивност                 | прод.рада              | 2022.        | 3.900,2817          | 5.720,1590   |              |              | прих. од продаје/број запослених  | мотивација запослених                 |
| Продуктивност                 | јединични трош.рада    | 2022.        | 0,5352              | 0,5268       |              |              | брут.зарада и лични расх/ук.прих. | брига о запосленом је на првом месту. |

### 3.2. Активности за достизање циљева

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

### 3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

#### • Физички обим производње – услуга

| Р. Бр. | Назив производа услуге | Јед. Мере      | План 2024. | Реализација 1-12/24 | Инд 5/4 |
|--------|------------------------|----------------|------------|---------------------|---------|
| 1.     | Изношење смећа         |                |            |                     |         |
|        | Пословни потрошачи     | м <sup>2</sup> | 4.038.692  | 4.048.649           | 100,25  |
|        | Пословни потрошачи     | Ком            | 10.000     | 9.499               | 94,99   |
|        | Домаћинства            | Члан           | 402.000    | 397.118             | 98,79   |
|        | Приватни предузетници  | Ком            | 13.200     | 13.650              | 103,41  |
| 2.     | Јавна хигијена         |                |            |                     |         |
|        | Мануелно чишћење       | Ха             | 4.662      | 3.426               | 73,49   |
|        | Сакупљање отпадака     | Ха             | 65.662     | 17.816              | 27,13   |
|        | Механичко чишћење      | Час            | 14.917     | 19.348              | 129,70  |
|        | Ручно прање            | Ха             | 1.176      | 1.501               | 127,64  |
|        | Механичко прање        | Ха             | 2.592      | 6.102               | 235,42  |

### 3.4. Ризици у пословању

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.5. План / мапа управљања ризицима

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

## Пословни ризици и план управљања ризицима

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

## НАПОМЕНА:

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

## НАПОМЕНА:

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

### 3.6. Планирани индикатори за 2024. годину

Прилог 4

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

|                                                                  |             | у 000<br>динара |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  |             | 2021.<br>година | 2022.<br>година | 2023.<br>година | 2024.<br>година |
| <b>Укупни капитал</b>                                            | План        | 145.693         | 449.708         | 449.380         | 279.518         |
|                                                                  | Реализација | 523.248         | 198.417         | 194.515         | 199.017         |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 259,14          | -55,88          | -56,71          | -28,80          |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | -62,08          | -1,97           | 2,31            |
| <b>Укупна имовина</b>                                            | План        | 1.091.761       | 1.359.755       | 1.612.507       | 1.506.618       |
|                                                                  | Реализација | 1.416.903       | 1.342.423       | 1.454.738       | 1.677.875       |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 29,78           | -1,27           | -9,78           | 11,37           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | -5,26           | 8,37            | 15,34           |
| <b>Пословни приходи</b>                                          | План        | 1.724.629       | 1.942.107       | 2.250.080       | 2.788.773       |
|                                                                  | Реализација | 1.740.276       | 1.877.941       | 2.429.507       | 2.965.661       |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0,91            | -3,30           | 7,97            | 6,34            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | 7,91            | 29,37           | 22,07           |
| <b>Пословни расходи</b>                                          | План        | 1.843.412       | 2.124.456       | 2.312.934       | 2.807.598       |
|                                                                  | Реализација | 1.843.182       | 2.186.573       | 2.408.212       | 3.013.175       |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -0,01           | 2,92            | 4,12            | 7,32            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | 18,63           | 10,14           | 25,12           |
| <b>Пословни резултат</b>                                         | План        | -118.783        | -182.349        | -62.854         | -18.825         |
|                                                                  | Реализација | -102.906        | -308.632        | 21.295          | -47.514         |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -13,37          | 69,25           | 133,88          | 152,40          |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | 199,92          | 106,90          | -323,12         |
| <b>Нето резултат</b>                                             | План        | 3.358           | 79              | 1               | 675             |
|                                                                  | Реализација | 6.238           | -319.905        | 1.843           | 5.586           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 85,77           | -4.049,43       | 1.843           | 727,56          |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | -5.228,33       | -100,58         | 203,09          |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             | План        | 499             | 499             | 499             | 499             |
|                                                                  | Реализација | 467             | 465             | 445             | 475             |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -6,41           | -6,81           | -10,82          | -4,81           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | -0,43           | -4,30           | 6,74            |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | План        | 60.446          | 74.583          | 86.958          | 102.502         |
|                                                                  | Реализација | 62.048          | 77.725          | 87.166          | 113.365         |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 2,65            | 4,21            | 0,24            | 11,34           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -               | 25,27           | 12,15           | 30,93           |
| <b>Инвестиције</b>                                               | План        | 199.363         | 318.438         | 515.128         | 413.378         |

|                                                                  |             |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                  | Реализација | 85.889 | 149.883 | 336.574 | 288.756 |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -56,92 | -42,82  | -34,66  | -30,15  |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -      | 74,51   | 124,56  | -14,21  |

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

|                                | 2022. година<br>реализација | 2023. година<br>реализација | План 2024.<br>година | 2024. година<br>реализација |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| EBITDA                         | 25.469                      | 285.364                     | 234.175              | 275.878                     |
| ROA                            | 0                           | 0,029                       | 0,036                | 0,53                        |
| ROE                            | 0                           | 0,299                       | 0,205                | 2,81                        |
| Оперативни новчани ток         | 2.263.208                   | 2.675.014                   | 2.401.563            | 346.279                     |
| Дуг / капитал                  | 576                         | 158                         | 342                  | 560                         |
| Ликвидност                     | 51,00                       | 114,90                      | 71,17                | 69,50                       |
| % зарада у пословним приходима | 55,00                       | 52,23                       | 44,48                | 52,68                       |

|                                        | у 000 динара                |                             |                            |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                        | Стање на дан<br>31.12.2022. | Стање на дан<br>31.12.2023. | План на дан<br>31.12.2024. | Стање на дан<br>31.12.2024. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | 200.000                     | 200.000                     | 200.000                    | 200.000                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                            |                             |
| Укупно кредитно задужење               | 200.000                     | 200.000                     | 200.000                    | 200.000                     |

|                          |             | у 000 динара |              |                      |              |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
|                          |             | 2022. година | 2023. година | План 2024.<br>година | 2024. година |
| Субвенције               | План        | 203.568      | 382.768      | 201.468              | 201.468      |
|                          | Пренето     | 106.176      | 223.297      | -                    | 146.862      |
|                          | Реализовано | 106.176      | 223.297      | -                    | 146.862      |
| Остали приходи из буџета | План        | 404.500      | 599.500      | 850.000              | 850.000      |
|                          | Пренето     | 404.374      | 599.128      | -                    | 849.899      |
|                          | Реализовано | 404.374      | 599.128      | -                    | 849.899      |
| Укупно приходи из буџета | План        | 402.965      | 608.068      | 1.051.468            | 1.051.468    |
|                          | Пренето     | 402.965      | 510.550      |                      | 996.761      |
|                          | Реализовано | 402.965      | 510.550      |                      | 996.761      |

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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

##### 4.1

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у 000 динара

| Група рачуна-рачун             | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                          | АОП  | Износ               |                            |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------|---------------|
|                                |                                                                                                                                   |      | План<br>31.12.2024. | Реализација<br>31.12.2024. | Индекс<br>5/4 |
| 1                              | 2                                                                                                                                 | 3    | 4                   | 5                          | 6             |
|                                | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                     |      |                     |                            |               |
| 00                             | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                            | 0001 |                     |                            |               |
|                                | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>                                                                                | 0002 | 993.990             | 1.049.015                  | 106           |
| 01                             | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>                                                                        | 0003 |                     | 918                        |               |
| 010                            | 1. Улагања у развој                                                                                                               | 0004 |                     |                            |               |
| 011, 012 и 014                 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                     | 0005 |                     | 918                        |               |
| 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 |                     |                            |               |
| 2                              | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 )</b>                                        | 009  | 993.629             | 1.047.736                  | 105           |
| 020, 021 и 022                 | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                 | 0010 | 176.820             | 174.341                    | 99            |
| 023                            | 2. Постројења и опрема                                                                                                            | 0011 | 744.069             | 770.171                    | 104           |
| 024                            | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                        | 0012 |                     |                            |               |
| 025 и 027                      | 4. Некретнине, постојења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                     | 0013 | 71.458              | 101.942                    | 143           |
| 026 и 028                      | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                  | 0014 | 1.282               | 1.282                      | 100           |
| 029 (део)                      | 6. Аванси за некретнине ,постројења и опрему у иностранству                                                                       | 0015 |                     |                            |               |
| 029 (део)                      | 7. Аванси за некретнине , постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |                     |                            |               |
| 03                             | <b>ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                      | 0017 |                     |                            |               |
| 04 и 05                        | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 361                 | 361                        | 100           |
| 040 (део),041(део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица ( осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                              | 0019 |                     |                            |               |
| 040 (део),041(део) и 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. Дугорочно финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                      | 0025 |         |         |     |
| 047                                  | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                               | 0026 |         |         |     |
| 048,052,054,055 и 056                | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                 | 0027 | 361     | 361     | 100 |
| 28 (део) осим 288                    | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                      | 0028 |         |         |     |
| 288                                  | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                     | 0029 | 40.000  | 50.319  | 126 |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058 )</b>                                              | 0030 | 472.628 | 578.541 | 122 |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                     | 0031 | 34.600  | 34.043  | 98  |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                    | 0032 | 25.400  | 16.982  | 67  |
| 11 и 12                              | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                             | 0033 |         |         |     |
| 13                                   | 3. Роба                                                                                                                 | 0034 |         | 595     |     |
| 150,152 и 154                        | 4. Плаћени авански за залихе и услуге у земљи                                                                           | 0035 | 9.200   | 16.466  | 179 |
| 151,153 и 155                        | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                     | 0036 |         |         |     |
| 14                                   | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                 | 0037 |         |         |     |
| 20                                   | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                            | 0038 | 362.106 | 428.229 | 118 |
| 204                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                        | 0039 | 362.106 | 428.229 | 118 |
| 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                           | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>                                                              | 0044 | 44.900  | 64.261  | 143 |
| 21,22 осим 223 и 224, и 27           | 1. Остала потраживања                                                                                                   | 0045 | 39.900  | 52.444  | 131 |
| 223                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                          | 0046 | 5.000   | 11.817  | 236 |
| 224                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                         | 0047 |         |         |     |
| 23                                   | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                                                              | 0048 | 3.222   | 3.867   | 120 |
| 230                                  | 1. Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица                                                         | 0049 |         |         |     |
| 231                                  | 2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана лица                                                                  | 0050 |         |         |     |
| 232, 234 (део)                       | 3. Краткорочни кредити , зајмови и пласмани у земљи                                                                     | 0051 | 2.972   | 3.617   | 122 |
| 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. Откупљени сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                               | 0055 |           |           |     |
| 236 (део), 238 и 239                                             | 8. Остали краткорични финансијски пласмани                                                                                                              | 0056 | 250       | 250       | 100 |
| 24                                                               | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                                                            | 0057 | 6.500     | 30.091    | 463 |
| 28(део) осим 288                                                 | <b>VII. КРАТКОРИЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                  | 0058 | 21.300    | 18.050    | 85  |
|                                                                  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                                  | 0059 | 1.506.618 | 1.677.875 | 111 |
| 88                                                               | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                            | 0060 |           | 443.893   |     |
|                                                                  | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                           |      |           |           |     |
|                                                                  | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0</b>                                                                                  | 0401 | 279.518   | 199.017   | 71  |
| 30, осим 306                                                     | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                               | 0402 | 410.165   | 410.165   | 100 |
| 31                                                               | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                 | 0403 |           |           |     |
| 306                                                              | <b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>                                                                                                                            | 0404 |           |           |     |
| 32                                                               | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                      | 0405 | 7.265     | 7.265     | 100 |
| 330 и потражни салдо рачуна<br>331,332,333,3334,335,336<br>и 337 | <b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> | 0406 | 480.105   | 494.905   | 103 |
| Дуговни салдо рачуна<br>331,332,333,334,335,336<br>и 337         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>                                    | 0407 | 7.006     | 7.006     | 100 |
| 34                                                               | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>                                                                                                         | 0408 | 107.396   | 11.174    | 10  |
| 340                                                              | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                 | 0409 | 106.721   | 5.588     | 5   |
| 341                                                              | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                  | 0410 | 675       | 5.586     | 828 |
|                                                                  | <b>VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                  | 0411 |           |           |     |
| 35                                                               | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                                                        | 0412 | 718.407   | 717.486   | 100 |
| 350                                                              | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                               | 0413 | 718.407   | 717.486   | 100 |
| 351                                                              | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                | 0414 |           |           |     |
|                                                                  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420)</b>                                                                                                 | 0415 | 291.000   | 287.645   | 99  |
| 40                                                               | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)</b>                                                                                                    | 0416 | 91.000    | 114.261   | 126 |
| 404                                                              | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                 | 0417 | 66.000    | 87.258    | 132 |
| 400                                                              | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                             | 0418 |           |           |     |
| 40 осим 400 и 404                                                | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                         | 0419 | 25.000    | 27.003    | 108 |
| 41                                                               | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>                                                                                       | 0420 | 200.000   | 173.384   | 87  |
| 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 матичним, 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   | 173.384   | 87  |
| 414 и 416 (део)                                                  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                                | 0425 |           |           |     |
| 413                                                              | 6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности                                                                                                          | 0426 |           |           |     |

|                                              |                                                                                                                      |      |           |           |     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                          | 0427 |           |           |     |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                         | 0428 |           |           |     |
| 498                                          | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                          | 0429 |           |           |     |
| 495 (део)                                    | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                    | 0430 | 272.000   | 363.705   | 134 |
|                                              | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)                                | 0431 | 664.100   | 827.508   | 125 |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 0432 |           |           |     |
| 42 осим 427                                  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)                                             | 0433 |           | 59.049    |     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лисима у земљи                             | 0434 |           |           |     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лисима 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 |           | 15.000    |     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица домаћим банака                                                        | 0437 |           | 44.049    |     |
| 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 |           |           |     |
| 4281                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                           | 0440 |           |           |     |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                             | 0441 | 7.000     | 43.796    | 626 |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)                                                             | 0442 | 496.000   | 525.895   | 106 |
| 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   | 509.955   | 105 |
| 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     | 15.940    | 177 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)                                                                       | 0449 | 76.100    | 84.105    | 111 |
| 44.45 И 46 осим 467                          | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                        | 0450 | 71.900    | 65.457    | 91  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                              | 0451 | 4.200     | 18.648    | 444 |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                               | 0452 |           | 0         |     |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                          | 0453 |           |           |     |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                      | 0454 | 85.000    | 114.663   | 135 |
|                                              |                                                                                                                      |      |           | 0         |     |
|                                              | 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) ≥ 0                                                                 | 0456 | 1.506.618 | 1.677.875 | 111 |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                | 0457 |           | 443.893   |     |

## 4.2.

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП         | ИЗНОС                     |                                  |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|                               |                                                                                     |             | План<br>01.01-31.12.2024. | Реализација<br>01.01-31.12.2024. | Индекс 5/4 |
| 1                             | 2                                                                                   | 3           | 4                         | 5                                | 6          |
|                               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+1012)</b>                   | <b>1001</b> | 2.788.773                 | 2.965.661                        | 106        |
| 60                            | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                     | <b>1002</b> |                           |                                  |            |
| 600,602 и<br>604              | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                       | 1003        |                           |                                  |            |
| 601,603 и<br>605              | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                    | 1004        |                           |                                  |            |
| 61                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+ 1007)</b>                       | <b>1005</b> | 2.688.773                 | 2.842.919                        | 106        |
| 610,612 и<br>614              | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                         | 1006        | 2.688.773                 | 2.842.919                        | 106        |
| 611,613 и<br>615              | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                      | 1007        |                           |                                  |            |
| 62                            | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                    | <b>1008</b> |                           |                                  |            |
| 630                           | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ПРОИЗВОДА</b>                          | <b>1009</b> |                           |                                  |            |
| 631                           | <b>V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                   | <b>1010</b> |                           |                                  |            |
| 64 и 65                       | <b>VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                   | <b>1011</b> | 100.000                   | 122.742                          | 123        |
| 68, осим<br>683, 685 и<br>686 | <b>VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>              | <b>1012</b> |                           |                                  |            |
|                               | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>                | <b>1013</b> | 2.807.598                 | 3.013.175                        | 107        |
| 50                            | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                             | <b>1014</b> |                           |                                  |            |
| 51                            | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                   | <b>1015</b> | 648.400                   | 578.580                          | 89         |
| 52                            | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)</b> | <b>1016</b> | 1.240.568                 | 1.562.427                        | 126        |
| 520                           | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                 | 1017        | 854.226                   | 793.152                          | 93         |
| 521                           | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                           | 1018        | 129.416                   | 120.162                          | 93         |
| 52 осим 520<br>и 521          | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                   | 1019        | 256.926                   | 649.113                          | 253        |
| 540                           | <b>IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                     | <b>1020</b> | 215.000                   | 236.543                          | 110        |
| 58, осим<br>583, 585 и<br>586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>               | <b>1021</b> |                           |                                  |            |
| 53                            | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                              | <b>1022</b> | 270.400                   | 221.744                          | 82         |
| 54, осим<br>540               | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                    | <b>1023</b> | 15.000                    | 37.209                           | 248        |

|                |                                                                                                                                                             |      |           |           |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----|
| 55             | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 418.230   | 376.672   | 90  |
|                | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0                                                                                                                       | 1025 |           |           |     |
|                | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0                                                                                                                       | 1026 | 18.825    | 47.514    | 252 |
|                | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)                                                                                                                | 1027 | 9.000     | 15.221    | 169 |
| 660 и 661      | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                            | 1028 |           |           |     |
| 662            | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 9.000     | 15.221    | 169 |
| 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 | 18.500    | 22.259    | 120 |
| 560 и 561      | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |           |           |     |
| 562            | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 18.500    | 20.669    | 112 |
| 563 и 564      | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |           |           |     |
| 565 и 569      | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |           | 1.590     |     |
|                | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)                                                                                                                     | 1037 |           |           |     |
|                | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)                                                                                                                     | 1038 | 9.500     | 7.038     | 74  |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 12.000    | 21.323    | 178 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 38.000    | 46.574    | 123 |
| 67             | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 60.000    | 63.522    | 106 |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 5.000     | 2.385     | 48  |
|                | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)                                                                                                                     | 1043 | 2.869.773 | 3.065.727 | 107 |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | 2.869.098 | 3.084.393 | 108 |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0                                                                                              | 1045 | 675       | 0         |     |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043)≥0                                                                                              | 1046 |           | 18.666    |     |
| 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 ДОБИТКА 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 |        |     |
|                  | Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047)≥0                                                                                                     | 1050 |     | 18.666 |     |
|                  | Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |     |        |     |
| 721              | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |     | 5.715  |     |
| 722<br>дуг.салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 |     |        |     |
| 722<br>пот.салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |     | 29.967 |     |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |     |        |     |
|                  | Б. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050 – 1051 – 1052+1053-1054)                                                                                                         | 1055 | 675 | 5.586  | 828 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)                                                                                                             | 1056 |     |        |     |
|                  | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |     |        |     |
|                  | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |     |        |     |
|                  | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |     |        |     |
|                  | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |     |        |     |
|                  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |     |        |     |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |     |        |     |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |     |        |     |

## 4.3.

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                    |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.1-31.12.2024. | Реализација<br>01.01. -<br>31.12.2024. | Индекс 4/3 |
| 1                                                                                       | 2    | 3                        | 4                                      | 5          |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                          |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 2.401.563                | 3.278.950                              | 137        |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 2.270.702                | 3.091.003                              | 136        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                          |                                        |            |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 2.636                    | 4.293                                  | 163        |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 128.225                  | 183.654                                | 143        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 2.400.867                | 2.932.671                              | 122        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 1.120.000                | 1.226.867                              | 110        |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                          |                                        |            |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 1.240.568                | 1.583.055                              | 128        |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 15.199                   | 20.669                                 | 136        |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                          |                                        |            |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                          | 31.856                                 |            |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 25.100                   | 70.224                                 | 280        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                          |                                        |            |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3015 | 696                      | 346.279                                | 49753      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3016 |                          |                                        |            |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                          |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                          |                                        |            |
| 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 |                          |                                        |            |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 |                          | 336.321                                |            |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                          |                                        |            |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                          | 336.321                                |            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3026 |                          |                                        |            |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3027 |                          |                                        |            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3028 |                          | 336.321                                |            |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                          |                                        |            |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                          | 15.000                                 |            |
| 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 |           | 15.000    |      |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 3037 |           | 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 |           |           |      |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3046 |           | 15.000    |      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3047 |           |           |      |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 2.401.563 | 3.293.950 | 137  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 2.400.867 | 3.268.992 | 136  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)</b>                                       | 3050 | 696       | 24.958    | 3586 |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)</b>                                        | 3051 |           |           |      |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 5.804     | 5.133     | 88   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 |           |           |      |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 |           |           |      |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)</b> | 3055 | 6.500     | 30.091    | 463  |

#### 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, а која су у 2024. години износе за услуге из делатности 850.000.000,00 динара, и 201.467.660,00 динара за капиталне субвенције.

**Пословни приходи** у 2024. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 2.965.661.000,00 динара, што чини 96,74% од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2023. године износе 2.429.507.367,20 динара, и у односу на реализоване пословне приходе из 2023. године, приход за 2024. годину је већи за 22,07%.

**Финансијски приходи** у 2024. години износе 15.221.000,00 динара, а реализација за 2023. годину износе 12.627.922,05 динара, односно реализација за 2024. годину је већа у односу на реализацију из 2023. године за 20,53%.

**Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** у 2024. години износе 84.845.000,00 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 реализација у 2023. години за ову

врсту прихода износи 80.660.000,00 динара, односно реализација за 2024. годину је већа у односу на реализацију из 2023. године за 5,19%.

**Позиције расхода** - *пословне расходе* овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2024. годину реализовани су у висини од 3.013.175.000,00 динара, док је реализација пословних расхода за 2023. годину 2.408.211.953,09 динара, односно реализација за 2024. годину је већи у односу на реализацију из 2023. године за 25,12%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије реализовани су у 2024. години у укупном износу од 578.580.000,00 динара, док је реализација за 2023. годину 474.607.276,90 динара, односно реализација за 2024. годину је већа у односу на реализацију за 2023. годину за 21,91%.

Трошкови амортизације за 2024. годину реализовани су у износу од 236.543.000,00 динара, док реализација за 2023. годину износи 246.888.105,29 динара, односно у 2024. години амортизација је мања за 4,19%.

Исплаћена маса зарада за 2024. годину износи 793.151.525,00 динара, док је исплаћена маса зарада за 2023. годину износила 681.135.930,74 динара, односно исплаћена маса зарада за 2024. годину је већа за 16,45% у односу на исплаћене зараде из 2023. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2024. години износи 146.230,00 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 113.365,09 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2024. години реализовани су у износу од 649.112.606,87,00 динара.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2023. години износе 195.422,00 динара, док су трошкови за ове позиције у 2024. години 180.000,00 динара, односно трошкови у 2024. години су мањи у односу на трошкове са ове позиције из 2023. године за 7,89 %.

**Финансијски расходи** – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2023. години су износили 18.774.119,90 динара, а у 2024. години су износили 22.259.000,00 динара, односно финансијски расходи за 2024. годину су већи у односу на реализацију из 2023. године за 18,56%.

**Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2023. годину износи 68.611.942,99 динара, а реализација за 2024. годину износи 48.959.000,00 динара, што је у односу на реализацију из 2023. године мање за 28,64%.

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

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

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада , које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 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 у периоду<br>01.01.-<br>31.08.2024. | Цене у периоду<br>01.09.-<br>31.12.2024. | Индекс 4/3. |
|--------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|        | 1.                           | 2.               | 3.                                       | 4.                                       | 5.          |
| 1.     | <b>Приватни предузетници</b> |                  |                                          |                                          |             |
|        | I група                      | паушал           | 756,00                                   | 831,60                                   | 110         |
|        | II група                     |                  | 1.638,00                                 | 1.801,80                                 | 110         |
|        | III група                    |                  | 2.446,00                                 | 2.690,60                                 | 110         |
|        | IV група                     |                  | 2.835,00                                 | 3.118,50                                 | 110         |
|        | V група                      |                  | 3.258,00                                 | 3.583,80                                 | 110         |
| 2.     | <b>Пословни потрошачи</b>    | m <sup>2</sup>   | 14,84                                    | 16,32                                    | 110         |
| 3.     | <b>Домаћинства</b>           | по члану         | 186,36                                   | 205,00                                   | 110         |

- 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).

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

#### 4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2023. године  |             |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1           | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 382.767.660 | 253.523.309       | 253.523.309 | 0          |                                                                       |
| Услуге из делатности      | 599.500.000 | 598.242.578       | 598.242.578 | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |             |                   |             | 0          |                                                                       |
| УКУПНО                    | 982.267.660 | 851.765.887       | 851.765.887 | 0          |                                                                       |

у динарима

| 01.01-31.12.2024. године  |               |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано     | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1             | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 201.467.660   | 146.861.625       | 146.861.625 | 0          |                                                                       |
| Услуге из делатности      | 850.000.000   | 849.899.392       | 849.899.392 | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |               |                   |             | 0          |                                                                       |
| УКУПНО                    | 1.051.467.660 | 996.761.017       | 996.761.017 | 0          |                                                                       |

#### **4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење**

### **РАДОВИ**

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

У извештајном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване, имајући у виду да је завршена реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, која се у складу са посебним програмом финансирала из Буџета Града Новог Сада, а где је уграђена и опрема набављена на основу Уговора о суфинансирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: II -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: II -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године.

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2024. години за извештајни период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта.

## **II ОПРЕМА**

### **1. Набавка радне машине телехендер-наставак реализације започетих активности**

Средства за ову јавну набавку у износу од 8.100.000,00 динара, као наставак реализације започетих активности, предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Процењена вредност ове инвестиције, односно радне машине телехендер износи 13.500.000,00 динара, од чега је део од 5.400,000,00 динара реализован у 2023. години, а преосталих 8.100.000,00 динара у 2024. години.

Набавка радне машине телехендер је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке радне машине телехендер од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-424-II од 23.10.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 48Д-1/2023 број 19045 од 12.12.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19920 од 27.12.2023. године изабрана је понуда понуђача „Premtec“ доо из Петроварадина, Рада Кончара број 1, а дана 27.12.2023. године је закључен Уговор 48Д-1/2023 број 19952. Вредност набавке по Уговору 48Д-1/2023 је 13.499.889,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку радне машине телехендер.

На основу прерачуна, а уз приложувану банкарску гаранцију за повраћај аванса, средства намењена за ову набавку у износу од 5.399.955,60 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Дана 15. јануара 2024. године извршена је примопредаја телехендера о чему је састављен записник број 652. Преостали део средстава у износу од 8.099.933,40 по овој позицији уплаћен је на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.02.2024. године.

### **2. Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности**

Средства за ову јавну набавку у износу од 25.000.000,00 динара, као наставак реализације започетих активности, предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 2.

Процењена вредност за реализацију ове инвестиције, односно набавку и постављање мобилне станице за претовар отпада износи 70.000.000,00 динара, од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 25.000.000,00 динара (без ПДВ-а), део у износу од 25.000.000,00 динара (без ПДВ-а) у буџету Града Новог Сада за 2024. годину и део у износу од 20.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада у 2024. години је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-463-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 10Д/23 број 17776 од 22.11.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19804 од 26.12.2023. године изабрана је понуда групе понуђача коју чине „Румекон“ д.о.о., Потес Румска петља број 12 Рума – овлашћен члан групе понуђача и „ДОО Инстел – инжењеринг“ Нови Сад, Васе Стајића број 226 Нови Сад – члан групе,

а дана 26.12.2023. године закључен је Уговор 10Д/23 број 19833. Вредност набавке по Уговору је 69.735.357,00 динара (без ПДВ-а).

Део средстава намењен за ову набавку у износу од 24.826.653,50 динара пренет је по предрачуну, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Уговором је одређен рок за реализацију набавке од 150 дана од дана увођења у посао.

Уговором је предвиђено продужење рока за реализацију уколико дође до прекида радова.

Добављач је уведен у посао дана 25.01.2024. године.

Дана 26.01.2024. године радови су обустављени услед неопходне измене грађевинске дозволе због неусаглашености пројектованог решења и стања на терену.

Реализација је настављена 29.05.2024. године.

С обзиром на прекид радова у трајању од 125 дана дана, 24.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 10Д/23 број 10635 којим је продужен рок за реализацију уговора за 125 дана.

Нови рок за реализацију уговора је 275 дана од дана увођења у посао, односно 27.10.2024. године.

У току извођења радова уочено је да пројектом предвиђени раван део бетонске навозне рампе станице за претовар отпада не одговара димензијама нових возила аутосмеђара већег габарита, због чега је било неопходно извођење радова на продужењу равног дела рампе.

Како је за реализацију радова на продужењу равног дела бетонске навозне рампе било потребно додатно време које директно утиче на рок за реализацију Уговора дана 15.10.2024. године, закључен је Анекс бр. 2 Уговора 10Д/23 број 17432 којим је којим је продужен рок за реализацију уговора, тако да је нови рок за реализацију уговора 319 дана од дана увођења у посао, односно 10.12.2024. године.

Примопредаја мобилне станице за претовар отпада извршена је дана 09.12.2024. године а што је констатовано Записником о примопредаји изведених радова и технолошке опреме мобилне станице за претовар отпада, број 21528.

Средства намењена за ову набавку у износу од 24.807.691,50 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 27.12.2024. године.

### **3. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности**

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 3.

Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-465-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступа јавне набавке добара број 18300 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2248 од 12.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац.

Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 56Д/23 број 2694. Вредност набавке по Уговору 56Д/23 је 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

Уговорени рок испоруке два камиона за пражњење подземних контејнера је 120 календарских дана од дана закључења Уговора.

Током важења Уговора дошло је до непредвиђених околности које се нису могле предвидети Уговором. Произвођач возила услед поремећаја у глобалним ланцима снабдевања који се односе на компоненте неопходне за комплетирање возила, првенствено у погледу нових система безбедности који су од 01.06.2024. године постали обавезни у Европској унији, није био у могућности да изврши испоруку уговорених возила у складу са првобитно планираном динамиком. С обзиром на то да су возила већ била стављена у производњу било је неопходно извршити одређене преправке и значајне модификације на већ делимично састављеним возилима.

Дана 20.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 56Д/23 број 10484 којим је продужен рок за испоруку камиона за 45 дана.

Нови рок за испоруку камиона је 165 дана од дана закључења уговора, односно 05.08.2024. године.

Примопредаја два камиона за пражњење подземних контејнера извршена је 05.08.2024. године а што је констатовано Записником о примопредаји два камиона за пражњење подземних контејнера, број 13135.

Средства намењена за ову набавку у износу од 57.976.000,00 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 16.08.2024. године.

#### **4. Набавка два камиона аутосмећара- наставак реализације започетих активности**

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона аутосмећара, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 4.

Набавка два камиона аутосмећара започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за аутосмећара од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-466-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 18302 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2435 од 14.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац. Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 57Д/23 број 2695. Вредност набавке по Уговору 57Д/23 је 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона аутосмећара.

Примопредаја два камиона аутосмећара извршена је 3. априла 2024. године о чему је састављен записник број 5479.

Средства намењена за ову набавку у износу од 55.978.000,00 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 06.06.2024. године.

#### **5. Набавка булдозера**

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

Набавка булдозера започета је у 2024. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке „Набавка булдозера“ од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2024-291-II од 23.09.2024. године, на основу које је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара број 1636 од 01.10.2024. године.

Одлуком о додели уговора број 19790 од 21.11.2024. године као најповољнија изабрана је понуда понуђача „Корковадо“ д.о.о. Друга индустријска 8, Крњешевци – 22314 Стара Пазова са понуђеном ценом 34.800.800,00 динара без ПДВ-а.

Дана 29.11.2024. године на Одлуку о додели уговора поднет је Захтев за заштиту права од стране понуђача „West truck“ д.о.о. Београд - Земун, услед чега су у складу са Законом о јавним набавкама заустављене даље активности у предметном поступку.

Републичка комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем број 4-00-974/2024 од дана 10.01.2025. године одбацила Захтев за заштиту права.

С обзиром на то да је Решење Републичке комисије донето 10.01.2025. године уговор о јавној набавци није закључен у буџетској 2024. години, те средства која су била обезбеђена у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину у делу Инвестиционе активности - капиталне субвенције под програмском позицијом „II Опрема“, редни број 5. нису реализована из буџета за 2024. годину.

Будући да укупна средства за реализацију предметне набавке у тренутку доношења Одлуке наручиоца, а након Одлуке Републичке комисије за заштиту права, нису обезбеђена у потпуности у буџету Града Новог Сада, сходно члану 147. Закона о јавним набавкама донета је Одлука о обустави поступка предметне јавне набавке.

#### 4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| -у динарима- |                                                                                          |                                      |                               |                                      |                                                   |                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Р. бр.       | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2024. | Индекс<br>Реализација 2024./<br>Реализација 2023. | Индекс Реализација<br>2024./ План 2024. |
| 1.           | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 488.814.424                          | 613.782.627                   | 614.892.256                          | 126                                               | 100                                     |
| 2.           | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 681.135.931                          | 854.226.287                   | 793.151.525                          | 117                                               | 93                                      |
| 3.           | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 784.330.602                          | 983.641.572                   | 913.313.982                          | 117                                               | 93                                      |
| 4.           | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 445                                  | 499                           | 475                                  | 107                                               | 95                                      |
| 4.1.         | - на неодређено време                                                                    | 442                                  | 497                           | 474                                  | 107                                               | 95                                      |
| 4.2.         | - на одређено време                                                                      | 3                                    | 2                             | 1                                    | 33                                                | 50                                      |
| 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                                  | 404.401.308                          | 137.137.500                   | 548.730.671                          | 136                                               | 400                                     |
| 10*          | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 371                                  | 400                           | 393                                  | 106                                               | 98                                      |
| 11           | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | -                                    | -                             | 193.696                              | -                                                 | -                                       |
| 12           | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | -                                    | -                             | -                                    | -                                                 | -                                       |
| 13           | Накнаде члановима скупштине                                                              | -                                    | -                             | -                                    | -                                                 | -                                       |
| 14           | Број чланова скупштине                                                                   | -                                    | -                             | -                                    | -                                                 | -                                       |
| 15           | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.389.921                            | 1.388.904                     | 1.388.888                            | 100                                               | 100                                     |
| 16           | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                    | 3                             | 3                                    | 100                                               | 100                                     |

|    |                                                               |            |            |            |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију                        | -          |            | -          |     |     |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију                             | -          |            | -          |     |     |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 22.219.543 | 30.000.000 | 21.778.581 | 98  | 73  |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 88.854     | 500.000    | 196.163    | 221 | 39  |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 242.417    | 500.000    | 99.930     | 41  | 20  |
| 22 | Отпремнине за одлазак у пензију                               | 3.661.518  | 15.000.000 | 6.554.971  | 179 | 44  |
| 23 | Број прималаца отпремнине                                     | 12         | 15         | 16         | 133 | 107 |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 20.649.956 | 39.000.000 | 35.715.139 | 173 | 92  |
| 25 | Број прималаца                                                | 98         | 108        | 105        | 107 | 97  |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   | -          |            |            |     |     |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 23.595.610 | 30.000.000 | 24.025.487 | 102 | 80  |
| 28 | Стипендије                                                    | -          |            |            |     |     |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 8.461.282  | 3.400.000  | 10.429.081 | 123 | 307 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      |            |            |            |     |     |

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

- **2020. година**

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

Износ од 3.357.027,10 уплаћује се Оснивачу.

- **2021. година**

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

Износ од 3.118.867,09 уплаћује се Оснивачу.

- **2022. година**

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

- **2023. година**

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 је планирала за 2024. годину нето добитак у износу од 675.000,00 динара док остварена нето добит износи 5.586.413,08 динара.

Добитак ће се расподелити у складу са Законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом предузећа.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 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          | Управа                                    | 10                                 |                 | 10                                       | 9                                   | 1                                 |
| 2          | Служба контроле                           | 20                                 |                 | 20                                       | 20                                  |                                   |
| 3          | Сектор општих и правних послова           | 37                                 |                 | 33                                       | 33                                  |                                   |
| 4          | Сектор економских и комерцијалних послова | 69                                 |                 | 69                                       | 69                                  |                                   |
| 5          | Технички сектор                           | 288                                |                 | 264                                      | 264                                 |                                   |
| 6          | Сектор депоније                           | 81                                 |                 | 79                                       | 79                                  |                                   |
| УКУПНО:    |                                           | 505                                |                 | 475                                      | 474                                 | 1                                 |

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

### А) Број запослених по квалификационој структури

| Ред. бр. | Квалификациона структура | Реализација I – XII 2023. | План 2024. | Реализација I – XII 2024. | Индекс            |                   |
|----------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                          |                           |            |                           | 2024./2023. (5:3) | 2024./2024. (5:4) |
| 1        | 2                        | 3                         | 4          | 5                         |                   |                   |
| 1.       | <b>ВСС</b>               | 73                        | 78         | 79                        | 108               | 101               |
| 2.       | <b>ВС</b>                | 26                        | 26         | 27                        | 104               | 104               |
| 3.       | <b>ВКВ</b>               | 14                        | 14         | 14                        | 100               | 100               |
| 4.       | <b>ССС</b>               | 132                       | 152        | 154                       | 117               | 101               |
| 5.       | <b>КВ</b>                | 89                        | 99         | 95                        | 107               | 96                |
| 6.       | <b>ПК</b>                | 21                        | 21         | 19                        | 90                | 90                |
| 7.       | <b>НК</b>                | 90                        | 109        | 87                        | 97                | 80                |
|          | <b>УКУПНО</b>            | <b>445</b>                | <b>499</b> | <b>475</b>                | <b>107</b>        | <b>95</b>         |

### Б) Број запослених по старосној структури

| Ред. бр. | Старосна структура      | Реализација I – XII 2023. | План 2024. | Реализација I – XII 2024. | Индекс            |                   |
|----------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                         |                           |            |                           | 2024./2023. (5:3) | 2024./2023. (5:4) |
| 1        | 2                       | 3                         | 4          | 5                         |                   |                   |
| 1.       | <b>До 30 година</b>     | 3                         | 57         | 19                        | 633               | 33                |
| 2.       | <b>30 до 40 година</b>  | 55                        | 54         | 57                        | 104               | 106               |
| 3.       | <b>40 до 50</b>         | 177                       | 175        | 184                       | 104               | 105               |
| 4.       | <b>50 до 60</b>         | 175                       | 175        | 176                       | 101               | 101               |
| 5.       | <b>Преко 60</b>         | 35                        | 38         | 39                        | 111               | 103               |
| 6.       | <b>УКУПНО</b>           | <b>445</b>                | <b>499</b> | <b>475</b>                | <b>107</b>        | <b>95</b>         |
|          | <b>Просечна старост</b> | <b>50</b>                 | <b>48</b>  | <b>48</b>                 | <b>96</b>         | <b>100</b>        |

**В) По времену у радном односу**

| Ред. бр. | Године стажа   | Реализација I – XII 2023. | План 2024. | Реализација I – XII 2024. | Индекс            |                   |
|----------|----------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                |                           |            |                           | 2024./2023. (4:3) | 2024./2024. (5:4) |
| 1        | 2              | 3                         | 4          | 5                         | 6                 | 7                 |
| 1        | До 5 година    | 19                        | 50         | 44                        | 232               | 88                |
| 2        | 5 до 10        | 19                        | 39         | 18                        | 95                | 46                |
| 3        | 10 до 15       | 54                        | 54         | 64                        | 119               | 119               |
| 4        | 15 до 20       | 115                       | 115        | 92                        | 80                | 80                |
| 5        | 20 до 25       | 78                        | 78         | 102                       | 131               | 131               |
| 6        | 25 до 30       | 62                        | 63         | 62                        | 100               | 98                |
| 7        | 30 до 35       | 61                        | 61         | 51                        | 84                | 84                |
| 8        | Преко 35       | 37                        | 39         | 42                        | 114               | 108               |
|          | <b>УКУПНО:</b> | <b>445</b>                | <b>499</b> | <b>475</b>                | <b>107</b>        | <b>95</b>         |

**Г) Број запослених по полу у 2024. години**

| Ред. Бр. | Опис           | Реализација 2023. | План 2024. | Реализација 2024. | Индекс 2024./2023. (5/3) | Индекс 2024./2024. (5/4) |
|----------|----------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | 2              | 3                 | 4          | 5                 | 6                        | 7                        |
| 1.       | Мушки          | 320               | 349        | 344               | 108                      | 99                       |
| 2.       | Женски         | 125               | 150        | 131               | 105                      | 87                       |
|          | <b>УКУПНО:</b> | <b>445</b>        | <b>499</b> | <b>475</b>        | <b>107</b>               | <b>95</b>                |

### 6.3 Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                                                       | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                                                       | Број запослених |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2023. године                                                                                                                    | 445             |        | Стање на дан 30.06.2024. године                                                                                                                    | 443             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.                                                                                                         | 4               |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.                                                                                                         | 7               |
| 1      | Пензија                                                                                                                                            | 3               | 1      | Пензија                                                                                                                                            | 3               |
| 2      | Споразумни престанак радног односа                                                                                                                 |                 | 2      | Споразумни престанак радног односа                                                                                                                 | 2               |
| 3      | Смрт                                                                                                                                               |                 | 3      | Смрт                                                                                                                                               | 1               |
| 4      | Отказ                                                                                                                                              | 1               | 4      | Отказ                                                                                                                                              | 1               |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.                                                                                                        | 3               |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.                                                                                                        | 27              |
| 1      | На основу Закона                                                                                                                                   | 3               | 1      | На основу Закона                                                                                                                                   | 1               |
| 2      | На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава |                 | 2      | На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава | 26              |
| 3      | На основу судске пресуде                                                                                                                           |                 |        |                                                                                                                                                    |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године                                                                                                                    | 444             |        | Стање на дан 30.09.2024. године                                                                                                                    | 463             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                                                       | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                                                                                       | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године                                                                                                                    | 444             |        | Стање на дан 30.09.2024. године                                                                                                                    | 463             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.                                                                                                         | 8               |        | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.                                                                                                         | 10              |
| 1      | Отказ                                                                                                                                              | 2               | 1      | Старосна пензија                                                                                                                                   | 6               |
| 2      | Старосна пензија                                                                                                                                   | 3               | 2      | Отказ                                                                                                                                              |                 |
| 3      | Смрт                                                                                                                                               | 2               | 3      | Технолошки вишак                                                                                                                                   | 1               |
| 4      | Споразум                                                                                                                                           |                 | 4      | Смрт                                                                                                                                               | 3               |
| 6      | Истек уговора                                                                                                                                      | 1               |        |                                                                                                                                                    |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.                                                                                                        | 7               |        | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.                                                                                                        | 22              |
| 1      | На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава |                 | 1      | На основу судске пресуде                                                                                                                           | 1               |
| 2      | На основу Закона                                                                                                                                   | 7               | 2      | На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава | 21              |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године                                                                                                                    | 443             |        | Стање на дан 31.12.2024. године                                                                                                                    | 475             |

#### 6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

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

у динарима

| Исплата по месецима 2023. година | УКУПНО          |                |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |              |                 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                  | број запослених | Маса зарада    | просечна зарада | број запослених | Маса зарада    | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада  | просечна зарада |
| I                                | 465             | 59.199.228,05  | 127.310,17      | 462             | 58.573.796,98  | 126.783,11      |                 |             |                 | 3               | 625.431,07   | 208.477,02      |
| II                               | 466             | 54.198.909,89  | 116.306,67      | 463             | 53.709.622,68  | 116.003,50      |                 |             |                 | 3               | 489.287,21   | 163.095,74      |
| III                              | 462             | 57.395.881,60  | 124.233,51      | 459             | 56.750.284,22  | 123.638,96      |                 |             |                 | 3               | 645.597,38   | 215.199,13      |
| IV                               | 461             | 53.037.097,72  | 115.047,93      | 458             | 52.455.780,66  | 114.532,27      |                 |             |                 | 3               | 581.317,06   | 193.772,35      |
| V                                | 456             | 60.262.028,34  | 132.153,57      | 453             | 59.602.006,66  | 131.571,76      |                 |             |                 | 3               | 660.021,68   | 220.007,23      |
| VI                               | 453             | 55.971.956,91  | 123.558,40      | 450             | 55.326.904,57  | 122.948,68      |                 |             |                 | 3               | 645.052,34   | 215.017,45      |
| VII                              | 449             | 53.982.993,87  | 120.229,39      | 446             | 53.350.850,61  | 119.620,74      |                 |             |                 | 3               | 632.143,26   | 210.714,42      |
| VIII                             | 449             | 57.858.336,75  | 128.860,44      | 446             | 57.175.180,63  | 128.195,47      |                 |             |                 | 3               | 683.156,12   | 227.718,71      |
| IX                               | 448             | 53.802.316,04  | 120.094,46      | 445             | 53.151.857,69  | 119.442,38      |                 |             |                 | 3               | 650.458,35   | 216.819,45      |
| X                                | 446             | 54.965.594,15  | 123.241,24      | 443             | 54.330.468,96  | 122.642,14      |                 |             |                 | 3               | 635.125,19   | 211.708,40      |
| XI                               | 444             | 56.379.241,42  | 126.980,27      | 441             | 55.698.931,24  | 126.301,43      |                 |             |                 | 3               | 680.310,18   | 226.770,06      |
| XII                              | 445             | 59.688.970,76  | 134.132,52      | 442             | 58.993.195,41  | 133.468,77      |                 |             |                 | 3               | 695.775,35   | 231.925,12      |
| УКУПНО                           |                 | 676.742.555,50 |                 |                 | 669.118.880,31 |                 |                 |             |                 |                 | 7.623.675,19 |                 |
| ПРОСЕК                           | 454             | 56.395.212,96  | 124.218,53      | 451             | 55.759.906,69  | 123.636,16      |                 |             |                 | 3               | 635.306,27   | 211.768,76      |

- Обрачун боловања преко 30 дана врши се по члану 56. Колективног уговора ЈКП Чистоћа у износу од 70% зараде: Законом о Здравству, боловање преко 30 дана ФОНД рефундира у износу од 65% просечне зараде. Настала разлика у износу од 4.393.375,24 динара је књижена на конту зарада, на коју су плаћени сви социјални доприноси.

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

у  
динарима

| План по<br>месецима<br>2024. | УКУПНО             |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ*    |             |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |                |                    |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                              | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада |
| I                            | 499                | 77.039.789  | 154.388            | 495                | 75.816.214  | 153.164            |                    |                |                    | 4                  | 1.223.575      | 305.894            |
| II                           | 499                | 70.713.115  | 141.710            | 495                | 69.491.894  | 140.388            |                    |                |                    | 4                  | 1.221.221      | 305.305            |
| III                          | 499                | 70.315.205  | 140.912            | 495                | 69.093.984  | 139.584            |                    |                |                    | 4                  | 1.221.221      | 305.305            |
| IV                           | 499                | 72.711.993  | 145.715            | 495                | 71.496.497  | 144.437            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| V                            | 499                | 76.554.367  | 153.416            | 495                | 75.327.438  | 152.177            |                    |                |                    | 4                  | 1.226.929      | 306.732            |
| VI                           | 499                | 64.906.949  | 130.074            | 495                | 63.680.020  | 128.647            |                    |                |                    | 4                  | 1.226.929      | 306.732            |
| VII                          | 499                | 72.775.820  | 145.843            | 495                | 71.560.324  | 144.566            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| VIII                         | 499                | 69.419.187  | 139.117            | 495                | 68.203.691  | 137.785            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| IX                           | 499                | 66.268.744  | 132.803            | 495                | 65.053.248  | 131.421            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| X                            | 499                | 72.404.691  | 145.100            | 495                | 71.189.195  | 143.817            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| XI                           | 499                | 69.893.122  | 140.066            | 495                | 68.677.626  | 138.743            |                    |                |                    | 4                  | 1.215.496      | 303.874            |
| XII                          | 499                | 71.223.305  | 142.732            | 495                | 69.996.376  | 141.407            |                    |                |                    | 4                  | 1.226.929      | 306.732            |
| УКУПНО                       |                    | 854.226.287 |                    |                    | 839.586.507 |                    |                    |                |                    |                    | 14.639.780     |                    |
| ПРОСЕК                       | 499                | 71.185.524  | 142.656            | 495                | 69.965.542  | 141.345            |                    |                |                    | 4                  | 1.219.982      | 304.996            |

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

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

у  
динарима

| Исплата<br>по<br>месецима<br>2024. | УКУПНО             |                |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ*    |                |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |                |                    |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                    | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада |
| <b>I</b>                           | 443                | 68.609.860     | 154.876            | 440                | 67.836.727     | 154.174            |                    |                |                    | 3                  | 773.133        | 257.711            |
| <b>II</b>                          | 443                | 62.563.493     | 141.227            | 440                | 61.817.702     | 140.495            |                    |                |                    | 3                  | 745.791        | 248.597            |
| <b>III</b>                         | 444                | 61.585.909     | 138.707            | 441                | 60.846.558     | 137.974            |                    |                |                    | 3                  | 739.351        | 246.450            |
| <b>IV</b>                          | 444                | 64.408.375     | 145.064            | 441                | 63.628.443     | 144.282            |                    |                |                    | 3                  | 779.932        | 259.977            |
| <b>V</b>                           | 444                | 72.908.270     | 164.208            | 441                | 72.127.079     | 163.553            |                    |                |                    | 3                  | 781.191        | 260.397            |
| <b>VI</b>                          | 443                | 61.043.594     | 137.796            | 440                | 60.304.583     | 137.056            |                    |                |                    | 3                  | 739.011        | 246.337            |
| <b>VII</b>                         | 450                | 67.927.613     | 150.950            | 448                | 67.401.231     | 150.449            |                    |                |                    | 2                  | 526.382        | 263.191            |
| <b>VIII</b>                        | 448                | 66.009.521     | 147.343            | 446                | 65.493.381     | 146.846            |                    |                |                    | 2                  | 516.140        | 258.070            |
| <b>IX</b>                          | 463                | 63.725.043     | 137.635            | 461                | 63.227.763     | 137.153            |                    |                |                    | 2                  | 497.280        | 248.640            |
| <b>X</b>                           | 466                | 70.568.672     | 151.345            | 464                | 70.050.271     | 150.970            |                    |                |                    | 2                  | 518.401        | 259.201            |
| <b>XI</b>                          | 466                | 66.357.929     | 142.399            | 464                | 65.861.807     | 141.944            |                    |                |                    | 2                  | 496.122        | 248.061            |
| <b>XII</b>                         | 475                | 67.443.245     | 141.986            | 473                | 66.949.520     | 141.542            |                    |                |                    | 2                  | 493.725        | 246.863            |
| <b>УКУПНО</b>                      |                    | 793.151.525    |                    |                    | 785.545.065    |                    |                    |                |                    |                    | 7.606.459      |                    |
| <b>ПРОСЕК</b>                      | 452                | 66.095.960     | 146.230            | 450                | 65.462.089     | 145.471            |                    |                |                    | 3                  | 633.872        | 211.291            |

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

у  
динарима

| Исплата<br>по<br>месецима<br>2024. | УКУПНО             |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ*    |             |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |                |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                    | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада |
| I                                  | 443                | 79.004.253  | 178.339            | 440                | 78.115.150  | 177.534            |                    |                |                    | 3                  | 889.103        | 296.368            |
| II                                 | 443                | 72.041.862  | 162.623            | 440                | 71.184.202  | 161.782            |                    |                |                    | 3                  | 857.660        | 285.887            |
| III                                | 444                | 70.916.175  | 159.721            | 441                | 70.065.921  | 158.880            |                    |                |                    | 3                  | 850.254        | 283.418            |
| IV                                 | 444                | 74.166.243  | 167.041            | 441                | 73.269.321  | 166.144            |                    |                |                    | 3                  | 896.922        | 298.974            |
| V                                  | 444                | 83.953.873  | 189.085            | 441                | 83.055.503  | 188.334            |                    |                |                    | 3                  | 898.370        | 299.457            |
| VI                                 | 443                | 70.291.699  | 158.672            | 440                | 69.441.836  | 157.822            |                    |                |                    | 3                  | 849.863        | 283.288            |
| VII                                | 450                | 78.218.647  | 173.819            | 448                | 77.613.308  | 173.244            |                    |                |                    | 2                  | 605.339        | 302.670            |
| VIII                               | 448                | 76.009.964  | 169.665            | 446                | 75.438.092  | 169.144            |                    |                |                    | 2                  | 571.872        | 285.936            |
| IX                                 | 463                | 73.379.387  | 158.487            | 461                | 72.807.515  | 157.934            |                    |                |                    | 2                  | 571.872        | 285.936            |
| X                                  | 466                | 81.259.826  | 174.377            | 464                | 80.663.665  | 173.844            |                    |                |                    | 2                  | 596.161        | 298.081            |
| XI                                 | 466                | 76.411.156  | 163.972            | 464                | 75.840.616  | 163.450            |                    |                |                    | 2                  | 570.540        | 285.270            |
| XII                                | 475                | 77.660.897  | 163.497            | 473                | 77.093.113  | 162.988            |                    |                |                    | 2                  | 567.784        | 283.892            |
| УКУПНО                             |                    | 913.313.982 |                    |                    | 904.588.242 |                    |                    |                |                    |                    | 8.725.740      |                    |
| ПРОСЕК                             | 452                | 76.109.499  | 168.384            | 450                | 75.382.354  | 167.516            |                    |                |                    | 3                  | 727.145        | 242.382            |

## Распон исплаћених зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2023. години |         | Исплаћена у 2024. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 95.682                   | 69.244  | 104.864                  | 76.010  |
|                            | Највиша зарада | 175.177                  | 124.970 | 214.920                  | 153.159 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 183.476                  | 130.788 | 149.775                  | 107.492 |
|                            | Највиша зарада | 242.477                  | 172.148 | 227.609                  | 162.054 |
| Директор                   | Зарада         | 242.052                  | 171.850 | 266.116                  | 189.047 |

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец         | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година |                     |                |              | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година |                     |                |              |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
|               | Укупан износ                                        | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова | Укупан износ                                        | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова |
|               | 1+(2*3)                                             | 1                   | 2              | 3            | 1+(2*3)                                             | 1                   | 2              | 3            |
| I             | 116.772                                             | 38.924              | 38.924         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| II            | 115.742                                             | 38.581              | 38.581         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| III           | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| IV            | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| V             | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| VI            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| VII           | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| VIII          | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| IX            | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| X             | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| XI            | 115.741                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| XII           | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            | 115.740                                             | 38.580              | 38.580         | 2            |
| <b>УКУПНО</b> | <b>1.389.922</b>                                    | <b>463.305</b>      | <b>463.305</b> | <b>2</b>     | <b>1.388.880</b>                                    | <b>462.960</b>      | <b>462.960</b> | <b>2</b>     |
| <b>ПРОСЕК</b> | <b>115.827</b>                                      | <b>38.609</b>       | <b>38.609</b>  | <b>2</b>     | <b>115.740</b>                                      | <b>38.580</b>       | <b>38.580</b>  | <b>2</b>     |

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

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

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2024. ГОДИНИ\*

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта  | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. текуће године |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |                                                                        |
| Домаћи кредитор               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Банка поштанска штедионица    | Кредит за обртна средства | RSD               | Не                        | 2022.                    | 60 месеци                      | 24                           |                    |               | 12                              |                                                     | 15.457.450,00 | 200.000.000                                                                      | 200.000.000                                                            |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Страни кредитор               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                               |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Укупно кредитно задужење      |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     | 15.457.450,00 | 200.000.000                                                                      | 200.000.000                                                            |
| од чега за ликвидност         | 200.000.000               |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| од чега за капиталне пројекте |                           |                   |                           |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |

## 8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13.

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                         | Реализација у<br>2023. години | План за<br>01.01. - 31.12.2024. | Реализација<br>01.01. - 31.12.2024. | Индекс Реализација<br>2024. / План 2024. |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Добра      |                                                  |                               |                                 |                                     |                                          |
| 1.         | Црева за све типове опреме                       | 1.839.679,40                  |                                 |                                     |                                          |
| 2.         | Материјал за поправку камиона и контејнера       | 7.144.770,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 3.         | Набавка тонера                                   | 2.989.571,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 4.         | Канцеларијски материјал                          | 2.465.782,76                  |                                 |                                     |                                          |
| 5.         | Електроматеријал                                 | 2.200.189,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 6.         | Боје и лакови                                    | 1.198.583,50                  |                                 |                                     |                                          |
| 7.         | Жарена жица                                      | 7.999.992,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 8.         | Помоћни и потрошни материјал за радионице        | 7.998.734,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 9.         | Средства за одржавање хигијене                   | 2.996.628,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 10.        | Грађевински материјал                            | 2.873.277,50                  |                                 |                                     |                                          |
| 11.        | Бетонске талпе за депонију                       | 8.780.000,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 14.        | Четке за ауточистилице                           | 2.998.000,00                  |                                 |                                     |                                          |
| 15.        | Електрична енергија                              | 2.462.800,76                  |                                 |                                     |                                          |
| 16.        | Набавка горива (евро дизел и евро премиум БМБ95) | 147.855.520,33                |                                 |                                     |                                          |
| 17.        | Набавка мазира                                   | 10.754.556,07                 |                                 |                                     |                                          |
| 18.        | Батерије - акумулатори, свећице и сијалице       | 1.204.735,00                  |                                 |                                     |                                          |

|                      |                                                                                    |                      |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 19.                  | Пластичне канте                                                                    | 9.870.000,00         |  |  |  |
| 20.                  | Набавка заштитне одеће и обуће                                                     | 282.500,00           |  |  |  |
| 21.                  | Ауто гуме                                                                          | 18.677.547,00        |  |  |  |
| 22.                  | Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар                                         | 1.464.150,00         |  |  |  |
| 23.                  | Резервни делови за подземне контејнере                                             | 17.989.000,00        |  |  |  |
| 24.                  | Набавка заштитне опреме                                                            | 5.996.796,00         |  |  |  |
| 25.                  | Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама | 38.549.954,00        |  |  |  |
| 26.                  | Набавка резервних делова за подземне контејнере                                    | 4.999.104,00         |  |  |  |
| 27.                  | <b>Остала добра на које се не примењује ЗЈН</b>                                    | <b>21.190.715,19</b> |  |  |  |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                                    | <b>366.831.781</b>   |  |  |  |
| 1.                   | Услуге мобилне телефоније                                                          | 243.667,31           |  |  |  |
| 2.                   | Услуге фиксне телефоније                                                           | 21.145,53            |  |  |  |
| 3.                   | Аутомеханичарске услуге                                                            | 25.998.590,00        |  |  |  |
| 4.                   | Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме            | 3.961.600,00         |  |  |  |
| 5.                   | Поправка хидро опреме, пумпи и разводника                                          | 9.199.260,00         |  |  |  |
| 6.                   | Штампарске услуге                                                                  | 2.781.342,00         |  |  |  |
| 7.                   | Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа                         | 3.929.424,00         |  |  |  |
| 8.                   | Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада                                      | 68.167.968,80        |  |  |  |
| 9.                   | Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције                                   | 2.846.369,59         |  |  |  |
| 10.                  | Саветовање у пословању и управљању                                                 | 720.000,00           |  |  |  |
| 11.                  | Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица                               | 10.856.441,00        |  |  |  |
| 12.                  | Услуге транспорта возила и опреме                                                  | 2.995.000,00         |  |  |  |
| 13.                  | Аутобуски превоз радника                                                           | 3.235.240,00         |  |  |  |

|                             |                                                                  |                |            |              |     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----|
| 14.                         | Сервисирање и поправка возила марке шкода у овлашћеном сервису   | 2.766.628,04   |            |              |     |
| 15.                         | Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису | 3.613.483,00   |            |              |     |
| 16.                         | Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“   | 1.422.000,00   |            |              |     |
| 17.                         | Услуге изнајмљивања ауточистилице                                | 1.640.000,00   |            |              |     |
| 18.                         | Услуге поправке теретних возила                                  | 3.282.500,00   |            |              |     |
| 19.                         | Остале услуге на које се не примењује ЗЈН                        | 35.461.185,59  |            |              |     |
| Укупно услуге:              |                                                                  | 183.141.844,86 |            |              |     |
| 1.                          | Остали радови на које се не примењује ЗЈН                        | 3.945.675,59   |            |              |     |
| Укупно радови:              |                                                                  | 3.945.675,59   |            |              |     |
| УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ: |                                                                  | 519.870.105,96 |            |              |     |
| 1.                          | Црева за све типове опреме                                       |                | 2.500.000  | 1.974.496,80 | 79  |
| 2.                          | Материјал за поправку камиона и контејнера-цеви, лимови и слично |                | 8.000.000  | 7.998.240,00 | 100 |
| 3.                          | Набавка тонера                                                   |                | 4.000.000  | 2.764.394,00 | 69  |
| 4.                          | Канцеларијски материјал                                          |                | 4.900.000  | 2.296.028,70 | 47  |
| 5.                          | Електроматеријал                                                 |                | 2.000.000  | 2.000.000,00 | 100 |
| 6.                          | Боје и лакови                                                    |                | 1.200.000  | 1.199.841,90 | 100 |
| 7.                          | Жица и жичано плетиво                                            |                | 8.000.000  | 7.999.893,00 | 100 |
| 8.                          | Помоћни и потрошни материјал за радионице                        |                | 12.000.000 | 9.766.794,07 | 81  |
| 9.                          | Средства за одржавање хигијене                                   |                | 3.000.000  | 1.015.353,00 | 34  |
| 10.                         | Грађевински материјал                                            |                | 5.000.000  | 4.996.700,00 | 100 |
| 11.                         | Бетонске талпе за депонију                                       |                | 8.000.000  | 7.984.000,00 | 100 |
| 12.                         | Набавка инертног материјала за депонију                          |                |            |              |     |

|     |                                                                                    |  |             |                |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|-----|
| 13. | Вреће за јавну хигијену                                                            |  | 2.000.000   | 2.000.000,00   | 100 |
| 14. | Метле                                                                              |  | 3.000.000   | 2.260.000,00   | 75  |
| 15. | Четке за чистилице                                                                 |  | 4.900.000   | 4.900.000,00   | 100 |
| 16. | Електрична енергија                                                                |  | 15.000.000  | 1.856.303,44   | 12  |
| 17. | Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)                                  |  | 220.000.000 | 214.464.887,05 | 97  |
| 18. | Набавка мазива                                                                     |  | 15.000.000  | 18.998.564,38  | 127 |
| 19. | Батерије - акумулатори, свећице и сијалице                                         |  | 4.500.000   | 413.873,00     | 9   |
| 20. | Пластичне канте                                                                    |  | 20.000.000  | 12.100.000,00  | 61  |
| 21. | Набавка заштитне одеће и обуће                                                     |  | 18.000.000  | 17.763.335,00  | 99  |
| 22. | Набавка заштитне опреме                                                            |  | 9.900.000   | 9.770.259,00   | 99  |
| 23. | Ауто гуме                                                                          |  | 25.000.000  | 19.245.550,00  | 77  |
| 24. | Набавка рачунарске опреме                                                          |  | 5.000.000   | 5.000.000,00   | 100 |
| 25. | Набавка трактора са прикључцима за зимску службу                                   |  | 4.900.000   |                |     |
| 26. | Набавка лаких теретних возила                                                      |  | 6.000.000   | 5.962.520,00   | 99  |
| 27. | * Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана        |  | 3.000.000   | 2.984.920,00   | 99  |
| 28. | Комби возило за превоз радника на терен                                            |  | 5.000.000   | 4.986.000,00   | 100 |
| 29. | Набавка половног камиона аутосмећара запремине до 10m3                             |  | 12.500.000  | 12.495.000,00  | 100 |
| 30. | Резервни делови за подземне контејнере                                             |  | 45.000.000  | 45.000.000,00  | 100 |
| 31. | Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама |  | 55.000.000  | 55.000.000,00  | 100 |
| 32. | Надземни контејнери                                                                |  | 5.000.000   | 5.000.000,00   | 100 |
| 33. | Набака контејнера за кабасти отпада по партијама                                   |  | 3.000.000   |                |     |
| 34. | Набавка и постављање подземних контејнера                                          |  | 20.000.000  | 16.880.400,00  | 84  |
| 35. | Комбинована радна машина – комбинирка                                              |  |             |                |     |

|     |                                                                                     |  |             |               |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|-----|
| 36. | Мултифункционална комбинована радна машина                                          |  | 22.000.000  |               |     |
| 37. | Камион са цистерном за гориво                                                       |  |             |               |     |
| 38. | Набавка камиона за преношење аброл контејнера                                       |  | 21.000.000  |               |     |
| 39. | Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија                  |  | 25.000.000  | 23.850.000,00 | 95  |
| 40. | Набавка камионске чистилице                                                         |  | 28.000.000  | 27.980.000,00 | 100 |
| 41. | Набавка половне ауточистилице                                                       |  | 15.000.000  | 14.975.000,00 | 100 |
| 42. | Хватач бала за телехендер Мерло                                                     |  | 2.000.000   |               |     |
| 43. | Израда и постављање система за контролну и пропусну станицу за депонију             |  | 5.900.000   |               |     |
| 44. | Четке за чистилице                                                                  |  | 18.000.000  | 9.531.500,00  | 53  |
| 45. | Резервни делови за подземне контејнере                                              |  | 15.000.000  | 14.951.900,00 | 100 |
| 46. | Надземни контејнери                                                                 |  | 15.000.000  | 4.165.000,00  | 28  |
| 47. | Резервни делови за теретна, путничка возила, радне машине и надоградња по партијама |  | 55.000.000  | 23.578.031,00 | 43  |
| 48. | Грађевински материјал                                                               |  | 2.000.000   |               |     |
| 49. | Вреће за јавну хигијену                                                             |  | 2.900.000   | 553.930,00    | 19  |
| 50. | Набавка заштитне опреме                                                             |  | 9.900.000   |               |     |
| 51. | Набавка рачунарске опреме                                                           |  | 5.000.000   | 896.450,00    | 18  |
| 52. | Електроматеријал                                                                    |  | 2.900.000   | 629.809,00    | 22  |
| 53. | Алат за радионицу                                                                   |  | 5.000.000   |               |     |
| 54. | Набавка ауточистилице                                                               |  | 19.000.000  | 18.900.000,00 | 99  |
| 55. | Остала добра на које се не примењује ЗЈН                                            |  | 25.945.000  | 18.614.231,65 | 72  |
|     | Укупно добра:                                                                       |  | 854.845.000 | 665.703.205   | 78  |
| 1.  | Услуге фиксне телефоније                                                            |  | 300.000     | 213.369,33    | 71  |

|     |                                                                         |  |             |                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|-----|
| 2.  | Услуге мобилне телефоније                                               |  | 3.000.000   | 2.745.536,50   | 92  |
| 3.  | Услуге интернет провајдера                                              |  | 2.000.000   | 1.101.142,98   | 55  |
| 4.  | Аутомеханичарске услуге по партијама                                    |  | 45.000.000  | 42.989.630,00  | 96  |
| 5.  | Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме |  | 3.000.000   | 2.110.100,00   | 70  |
| 6.  | Поправка хидро опреме, пумпи и разводника                               |  | 11.000.000  | 10.987.290,00  | 100 |
| 7.  | Сервисирање и поправка дизалица Palffinger у овлашћеном сервису         |  | 2.000.000   | 1.500.000,00   | 75  |
| 8.  | Мониторинг заштите животне средине                                      |  | 3.000.000   |                |     |
| 9.  | Штампарске услуге                                                       |  | 4.950.000   | 3.179.027,00   | 64  |
| 10. | Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа              |  | 35.000.000  | 7.485.115,68   | 21  |
| 11. | Геодетске услуге                                                        |  |             |                |     |
| 12. | Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада                          |  | 140.000.000 | 139.997.332,00 | 100 |
| 13. | Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције                        |  | 4.990.000   | 2.320.945,11   | 47  |
| 14. | Саветовање у пословању и управљању                                      |  | 1.500.000   | 600.000,00     | 40  |
| 15. | Финансијске услуге -услуге осигурања имовине и лица                     |  | 25.000.000  | 18.647.404,00  | 75  |
| 16. | Услуге транспорта возила и опреме                                       |  | 3.000.000   | 2.981.000,00   | 99  |
| 17. | Аутобуски превоз радника                                                |  | 4.000.000   | 3.637.970,00   | 91  |
| 18. | Сервисирање и поправка возила IVECO у овлашћеном сервису                |  | 3.000.000   |                |     |
| 19. | Сервисирање и поправка надogradњи STUMMER у овлашћеном сервису          |  |             |                |     |
| 20. | Сервисирање и поправка возила марке Шкода у овлашћеном сервису          |  | 2.500.000   | 529.328,17     | 21  |

|                                       |                                                                          |                    |                      |                     |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 21.                                   | Одржавање радних машина марке CASE у овлашћеном сервису                  |                    | 2.500.000            |                     |           |
| 22.                                   | Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису         |                    | 7.000.000            | 6.984.858,00        | 100       |
| 23.                                   | Услуге преузимања отпада сакупљеног са јавних површина на даље управљање |                    | 980.000              |                     |           |
| 24.                                   | Услуге преузимања отпада створеног у предузећу на даље управљање         |                    | 980.000              |                     |           |
| 25.                                   | Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"           |                    | 1.500.000            | 1.480.000,00        | 99        |
| 26.                                   | Услуге изнајмљивања ауточистилице                                        |                    |                      |                     |           |
| 27.                                   | Процена капитала предузећа                                               |                    | 4.000.000            |                     |           |
| 28.                                   | Ремонт постројења за сепарацију отпада                                   |                    | 15.000.000           |                     |           |
| 29.                                   | Сервисирање и поправка теретних возила марке Форд у овлашћеном сервису   |                    | 3.000.000            |                     |           |
| 30.                                   | Санација котла за санитарну воду                                         |                    | 2.000.000            |                     |           |
| 31.                                   | Аутомеханичарске услуге по партијама                                     |                    | 45.000.000           |                     |           |
| 32.                                   | Поправка хидро опреме, пумпи и разводника                                |                    | 11.000.000           |                     |           |
| 33.                                   | Услуге чишћења, сакупљања и селектовања                                  |                    | 150.000.000          |                     |           |
| 34.                                   | Остале услуге на које се не примењује ЗЈН                                |                    | 57.649.000           | 25.185.859,23       | 48        |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |                                                                          |                    | <b>593.849.000</b>   | <b>274.675.908</b>  | <b>46</b> |
| <b>Радови</b>                         |                                                                          |                    |                      |                     |           |
| 1.                                    | Остали радови на које се не примењује ЗЈН                                |                    | 3.960.000            | 2.963.188,00        | 75        |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                                                          |                    | <b>3.960.000</b>     | <b>2.963.188,00</b> | <b>75</b> |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                                                          | <b>548.262.906</b> | <b>1.452.654.000</b> | <b>943.342.301</b>  | <b>65</b> |

- 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. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2024. години

Прилог 14

#### РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализација 01.01. - 31.12.2023. | Структура финансирања        | 2024. план (текућа година) | Реализација 01.01. - 31.12.2024. |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                      | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                | 7                            | 9                          | 10                               |
| 1.        | Набавка рачунарске опреме                              |                                     |                                       |                          | 3.000                            | Сопствена средства           |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Позајмљена средства          |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Средства Буџета (по контима) |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Остало                       |                            |                                  |
| 2.        | Набавка половних камиона аутосмеђара запремине 10-24м3 |                                     |                                       |                          | 34.487                           | Сопствена средства           |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Позајмљена средства          |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Средства Буџета (по контима) |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Остало                       |                            |                                  |
| 3.        | Набавка половних камиона аутосмеђара запремине 10м3    |                                     |                                       |                          | 24.990                           | Сопствена средства           |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Позајмљена средства          |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Средства Буџета (по контима) |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Остало                       |                            |                                  |
| 4.        | Набавка ауточистлице                                   |                                     |                                       |                          |                                  | Сопствена средства           |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Позајмљена средства          |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          | 24.986                           | Средства Буџета (по контима) |                            |                                  |
|           |                                                        |                                     |                                       |                          |                                  | Остало                       |                            |                                  |

|    |                                                               |  |  |  |        |                              |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------------------------------|--|--|
| 5. | Набавка и постављање подземних контејнера                     |  |  |  |        | Сопствена средства           |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Позајмљена средства          |  |  |
|    |                                                               |  |  |  | 24.997 | Средства Буџета (по контима) |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Остало                       |  |  |
| 6. | Набавка надземних контејера                                   |  |  |  |        | Сопствена средства           |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Позајмљена средства          |  |  |
|    |                                                               |  |  |  | 19.984 | Средства Буџета (по контима) |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Остало                       |  |  |
| 7. | Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада |  |  |  |        | Сопствена средства           |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Позајмљена средства          |  |  |
|    |                                                               |  |  |  | 19.710 | Средства Буџета (по контима) |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Остало                       |  |  |
| 8. | Набавка радне машине телехендер                               |  |  |  |        | Сопствена средства           |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Позајмљена средства          |  |  |
|    |                                                               |  |  |  | 5.400  | Средства Буџета (по контима) |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Остало                       |  |  |
| 9. | Набавка и постављање подземних контејнера                     |  |  |  |        | Сопствена средства           |  |  |
|    |                                                               |  |  |  |        | Позајмљена средства          |  |  |
|    |                                                               |  |  |  | 9.883  | Средства Буџета (по контима) |  |  |

|     |                                                                |  |  |  |         |                              |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------------------------|-------|-------|
|     |                                                                |  |  |  |         | Остало                       |       |       |
| 10. | Набавка два камиона за сакупљање отпада – наставак реализације |  |  |  |         | Сопствена средства           |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                |  |  |  | 55.950  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Остало                       |       |       |
| 11. | Набавка три ауточистилице                                      |  |  |  |         | Сопствена средства           |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                |  |  |  | 77.670  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Остало                       |       |       |
| 12. | Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада        |  |  |  |         | Сопствена средства           |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                |  |  |  | 24.827  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Остало                       |       |       |
| 13. | Остале набавке на које се не примењује ЗН                      |  |  |  | 10.690  | Сопствена средства           |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                |  |  |  |         | Остало                       |       |       |
|     | Укупно (1-13)                                                  |  |  |  | 336.574 |                              |       |       |
| 14. | Набавка рачунарске опреме                                      |  |  |  |         | Сопствена средства           | 3.000 | 3.000 |

|     |                                                                            |  |  |  |  |                              |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------|-------|
|     |                                                                            |  |  |  |  | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Остало                       |       |       |
| 15. | Набавка трактора са прикључцима за зимску службу                           |  |  |  |  | Сопствена средства           | 4.900 |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Остало                       |       |       |
| 16. | Набавка лаких теретних возила                                              |  |  |  |  | Сопствена средства           | 6.000 | 5.963 |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Остало                       |       |       |
| 17. | *Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана |  |  |  |  | Сопствена средства           | 3.000 | 2.895 |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Остало                       |       |       |
| 18. | Комби возило за превоз радника на терен                                    |  |  |  |  | Сопствена средства           | 5.000 | 4.986 |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Позајмљена средства          |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |       |       |
|     |                                                                            |  |  |  |  | Остало                       |       |       |

|     |                                                           |  |  |  |  |                              |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--------|--------|
| 19. | Набавка половног камиона<br>аутосмећара запремине до 10м3 |  |  |  |  | Сопствена средства           | 12.500 | 12.495 |
|     |                                                           |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 20. | Набавка контејнера за кабасти отпад<br>партијама          |  |  |  |  | Сопствена средства           | 3.000  |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 21. | Набавка и постављање подземних<br>контејнера              |  |  |  |  | Сопствена средства           | 20.000 | 16.880 |
|     |                                                           |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 22. | Комбинована радна машина –<br>комбинирка                  |  |  |  |  | Сопствена средства           | 0      |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 23. | Мултифункционална комбинована<br>радна машина             |  |  |  |  | Сопствена средства           | 22.000 |        |
|     |                                                           |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |

|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                              |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 24. | Камион са цистерном за гориво                                                                                                                    |  |  |  |  | Сопствена средства           | 0      |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 25. | Набавка камиона за преношење аброл контејнера                                                                                                    |  |  |  |  | Сопствена средства           | 21.000 |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 26. | Набавка камиона за шражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија                                                                               |  |  |  |  | Сопствена средства           | 25.000 | 23.850 |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 27. | Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 4.014  |        |
|     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 28. | Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом                                                                                  |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |

|     |                                                                                                                          |  |  |  |  |                              |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--------|--------|
|     | Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) )-наставак реализације уговорених обавеза |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 37.354 |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 29. | Остале набавке на које се не примењује ЗЈН                                                                               |  |  |  |  | Сопствена средства           | 12.610 | 7.551  |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 30. | Набавка радне машине телехендер                                                                                          |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 8.100  | 8.100  |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 31. | Набавка ауточистилице                                                                                                    |  |  |  |  | Сопствена средства           | 19.000 | 18.990 |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 32. | Набавка мобилне станице за претовар отпада                                                                               |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 25.000 | 24.808 |
|     |                                                                                                                          |  |  |  |  | Остало                       |        |        |

|     |                                                      |  |  |  |  |                              |        |        |
|-----|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--------|--------|
| 33. | Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 58.000 | 57.976 |
|     |                                                      |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 34. | Набавка 2 камиона аутосмећара                        |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 56.000 | 55.978 |
|     |                                                      |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 35. | Набавка булдозера                                    |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) | 13.000 |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 36. | Набавка контејнера за примарну сепарацију отпада     |  |  |  |  | Сопствена средства           |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Остало                       |        |        |
| 37. | Набавка камионске чистилице                          |  |  |  |  | Сопствена средства           | 28.000 | 27.980 |
|     |                                                      |  |  |  |  | Позајмљена средства          |        |        |
|     |                                                      |  |  |  |  | Средства Буџета (по контима) |        |        |

|                              |                                                                        |  |  |  |         |                              |         |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------------------------|---------|---------|
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Остало                       |         |         |
| 38.                          | Набавка половне ауточистилице                                          |  |  |  |         | Сопствена средства           | 15.000  | 14.975  |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Позајмљена средства          |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Средства Буџета (по контима) |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Остало                       |         |         |
| 39.                          | Хватач бала за телехендер Меро                                         |  |  |  |         | Сопствена средства           | 2.000   |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Позајмљена средства          |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Средства Буџета (по контима) |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Остало                       |         |         |
| 40.                          | Израда и постављање система за контролну приступну станицу на депонији |  |  |  |         | Сопствена средства           | 5.900   |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Позајмљена средства          |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Средства Буџета (по контима) |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Остало                       |         |         |
| 41.                          | Набавка рачунарске опреме                                              |  |  |  |         | Сопствена средства           | 4.000   | 2.329   |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Позајмљена средства          |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Средства Буџета (по контима) |         |         |
|                              |                                                                        |  |  |  |         | Остало                       |         |         |
|                              | Укупно (1-13.)                                                         |  |  |  | 336.574 |                              |         |         |
| Укупно 2024. година (14-40.) |                                                                        |  |  |  |         |                              | 413.378 | 288.756 |

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

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2024. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2023. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у Прилогу 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2024. годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 180.000,00 динара.

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

### Прилог 15

#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

| Р. бр. | Позиција                  | Реализација<br>2023. године | Планирано за<br>2024. годину | Реализација<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>5/3 | Индекс<br>5/4 |
|--------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2                         | 3                           | 4                            | 5                                 | 6             | 7             |
| 1.     | Спонзорство               |                             |                              |                                   |               |               |
| 2.     | Донације                  |                             |                              |                                   |               |               |
| 3.     | Хуманитарне<br>активности |                             | 25.000,00                    |                                   |               |               |
| 4.     | Спортске активности       |                             |                              |                                   |               |               |
| 5.     | Репрезентација            | 195.422,00                  | 230.000,00                   | 180.000,00                        | 92,11         | 78,26         |
| 6.     | Реклама и<br>пропаганда   |                             | 1.500.000,00                 |                                   |               |               |
| 7.     | Остало                    |                             |                              |                                   |               |               |

Директор  
Доналд Божић



На основу члана 12. став 1. тачка 5. 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 5. 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 1. седници од 20. марта 2025. године, донео је

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, и доставља Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Финансијски извештај Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину чини саставни део ове одлуке.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 1/7  
Дана: 20. март 2025. године  
Нови Сад

Председник Надзорног одбора



Драган Савић



Дигитално потписано  
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОРАД  
издавалац сертификата:  
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije  
17.04.2025. 13:40:13

**JKP ČISTOĆA NOVI SAD**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI  
ZA 2024. GODINU**

## IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

### OSNIVAČU I NADZORNOM ODBORU JKP ČISTOĆA NOVI SAD

#### Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP ČISTOĆA NOVI SAD (u daljem tekstu: Preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, kao i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju JKP ČISTOĆA NOVI SAD, na dan 31. decembra 2024. godine i njegovu finansijsku uspešnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Republici Srbiji.

#### Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (ISA) primenjivim u Republici Srbiji. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Preduzeće u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

#### Ostale informacije

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije uključene u Godišnji izveštaj o poslovanju, ali ne uključuju finansijske izveštaje i izveštaj revizora o njima. Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i pri tom razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili da li izgleda da naša saznanja stečena tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja. U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sprovedi smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Ti postupci uključuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju u formalnom smislu pripremljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

## **IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak)**

### **OSNIVAČU I NADZORNOM ODBORU JKP ČISTOĆA NOVI SAD**

#### **Ostale informacije (nastavak)**

Na osnovu sprovedenih procedura, u meri u kojoj smo u mogućnosti da to ocenimo, izveštavamo da:

1. Informacije prikazane u Godišnjem izveštaju o poslovanju su usklađene, u svim materijalno značajnim aspektima, sa priloženim finansijskim izveštajima za godinu koja se završila 31. decembra 2024. godine.
2. Priloženi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu je pripremljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

Na osnovu poznavanja i razumevanja Preduzeća i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o poslovanju.

#### **Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne kontrole za koje rukovodstvo odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Preduzeće ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Preduzeća.

#### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja**

Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje revizorovog izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.

## IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (nastavak)

### OSNIVAČU I NADZORNOM ODBORU JKP ČISTOĆA NOVI SAD

#### Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja (nastavak)

- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole a.
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Preduzeća da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezanost obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Preduzeće prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite.

*Milorad Dimitrijević*



Milorad Dimitrijević  
Licencirani ovlašćeni revizor  
PAN REVIZIJA PLUS DOO NOVI SAD  
Tolstojeva 6, Novi Sad  
Novi Sad, 17. april 2025. godine

## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101892087

Назив ЗАУПНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште NOVI SAD, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 3

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                         | АОП  | Напомена број | Износ         |                      |                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
|                     |                                                                                                                                  |      |               | Текућа година | Претходна година     |                             |
|                     |                                                                                                                                  |      |               |               | Крајње стање<br>20__ | Почетно стање<br>01.01.20__ |
| 1                   | 2                                                                                                                                | 3    | 4             | 5             | 6                    | 7                           |
|                     | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                    |      |               |               |                      |                             |
| 00                  | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                           | 0001 |               |               |                      |                             |
|                     | <b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 |               | 1.049.015     | 975.373              | 883.086                     |
| 01                  | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 21            | 918           |                      | 1.921                       |
| 010                 | 1. Улагања у развој                                                                                                              | 0004 |               |               |                      |                             |
| 011, 012 и 014      | 2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                    | 0005 |               | 918           |                      | 1.921                       |
| 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                  | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                     | 0009 | 21            | 1.047.736     | 975.013              | 880.805                     |
| 020, 021 и 022      | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                | 0010 |               | 174.341       | 185.767              | 190.095                     |
| 023                 | 2. Постројења и опрема                                                                                                           | 0011 |               | 770.171       | 665.497              | 579.044                     |
| 024                 | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                      | 0012 |               |               |                      |                             |
| 025 и 027           | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                 | 0013 |               | 101.942       | 96.378               | 110.384                     |
| 026 и 028           | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                               | 0014 |               | 1.282         | 1.282                | 1.282                       |
| 029 (део)           | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                            | 0015 |               |               | 26.089               |                             |
| 029 (део)           | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                     | 0016 |               |               |                      |                             |
| 03                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |               |               |                      |                             |
| 04 и 05             | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 22            | 361           | 360                  | 360                         |

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                               | АОП  | Напомена број | Износ         |                       |                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                                  |                                                                                                                        |      |               | Текућа година | Претходна година      |                              |
|                                  |                                                                                                                        |      |               |               | Крајње стање<br>20__. | Почетно стање<br>01.01.20__. |
| 1                                | 2                                                                                                                      | 3    | 4             | 5             | 6                     | 7                            |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                             | 0019 |               |               |                       |                              |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                   | 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 (хартис од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                     | 0025 |               |               |                       |                              |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                               | 0026 |               |               |                       |                              |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                | 0027 |               | 361           | 360                   | 360                          |
| 28 (део), осим 288               | У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                            | 0028 |               |               |                       |                              |
| 288                              | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                           | 0029 | 23            | 50.319        | 20.351                | 34.976                       |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                     | 0030 |               | 578.541       | 499.014               | 424.361                      |
| Класа 3, осим групе рачуна 14    | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                           | 0031 | 24            | 34.043        | 35.611                | 48.746                       |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                   | 0032 |               | 16.982        | 19.941                | 27.813                       |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                            | 0033 |               |               |                       |                              |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                | 0034 |               | 595           |                       |                              |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                           | 0035 |               | 16.466        | 15.670                | 20.933                       |
| 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 | 25            | 428.229       | 363.010               | 303.332                      |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                        | 0039 | 25            | 428.229       | 363.010               | 303.332                      |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству                                                                                 | 0040 |               |               |                       |                              |

| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | АОП  | Напомена број | Износ         |                         |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
|                             |                                                                                             |      |               | Текућа година | Претходна година        |                               |
|                             |                                                                                             |      |               |               | Крајње стање<br>30. __. | Почетно стање<br>01.01.20 __. |
| 1                           | 2                                                                                           | 3    | 4             | 5             | 6                       | 7                             |
| 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            | 64.261        | 38.585                  | 43.481                        |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања                                                                       | 0045 |               | 52.444        | 22.343                  | 35.934                        |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                              | 0046 |               | 11.817        | 16.242                  | 7.547                         |
| 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 | 26            | 3.867         | 3.167                   | 4.044                         |
| 230                         | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                           | 0049 |               |               |                         |                               |
| 231                         | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица                                    | 0050 |               |               |                         |                               |
| 232, 234 (део)              | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                          | 0051 |               | 3.617         | 2.917                   | 3.794                         |
| 233, 234 (део)              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                   | 0052 |               |               |                         |                               |
| 235                         | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности                        | 0053 |               |               |                         |                               |
| 236 (део)                   | 6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                | 0054 |               |               |                         |                               |
| 237                         | 7. Откупљене сопствена вједја и откупљени сопствени удела                                   | 0055 |               |               |                         |                               |
| 236 (део), 238 и 239        | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                  | 0056 |               | 250           | 250                     | 250                           |
| 24                          | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                       | 0057 | 28            | 30.091        | 5.133                   | 6.468                         |
| 28 (део), осим 288          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                             | 0058 | 29            | 18.050        | 13.508                  | 18.290                        |
|                             | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                             | 0059 |               | 1.627.875     | 1.454.738               | 1.342.423                     |
| 68                          | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                       | 0060 | 40            | 443.693       | 449.755                 | 235.071                       |
|                             | ПАСИВА                                                                                      |      |               |               |                         |                               |
|                             | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0               | 0401 |               | 169.017       | 194.515                 | 198.417                       |
| 30, осим 306                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                          | 0402 | 30            | 410.165       | 410.165                 | 410.165                       |
| 31                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                            | 0403 |               |               |                         |                               |

| Група рачуна, рачун                                            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                        | АОП  | напомена бр.ј | Износ         |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                 |      |               | Текућа година | Претходна година     |                             |
|                                                                |                                                                                                                                                 |      |               |               | Крајње стање<br>20__ | Почетно стање<br>01.01.20__ |
| 1                                                              | 2                                                                                                                                               | 3    | 4             | 5             | 6                    | 7                           |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                           | 0404 |               |               |                      |                             |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                     | 0405 |               | 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |               | 494.805       | 495.121              | 506.400                     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |               | 7.006         | 7.006                | 7.006                       |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)                                                                                                        | 0408 |               | 11.174        | 7.377                | 106.721                     |
| 340                                                            | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                         | 0409 |               | 5.588         | 5.534                | 106.721                     |
| 341                                                            | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                          | 0410 |               | 5.586         | 1.843                |                             |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                 | 0411 |               |               |                      |                             |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                       | 0412 |               | 717.486       | 718.407              | 825.128                     |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                       | 0413 |               | 717.486       | 718.407              | 505.223                     |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                        | 0414 |               |               |                      | 319.905                     |
|                                                                | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                               | 0415 |               | 287.645       | 307.446              | 308.189                     |
| 40                                                             | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                       | 0416 | 31            | 114.261       | 85.253               | 106.209                     |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                         | 0417 |               | 87.258        | 57.113               | 57.769                      |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                     | 0418 |               |               |                      |                             |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                 | 0419 |               | 27.003        | 28.140               | 48.440                      |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                          | 0420 | 32            | 173.384       | 222.193              | 201.980                     |
| 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 | 32            | 173.384       | 222.193              | 201.980                     |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                        | 0425 |               |               |                      |                             |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности                                                                                                 | 0426 |               |               |                      |                             |

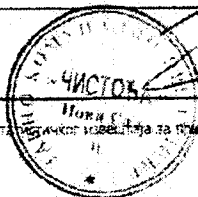
| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | Напомена број | Износ         |                      |                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
|                                              |                                                                                                   |      |               | Текућа година | Претходна година     |                             |
|                                              |                                                                                                   |      |               |               | Крајње стање<br>20__ | Почетно стање<br>01.01.20__ |
| 1                                            | 2                                                                                                 | 3    | 4             | 5             | 6                    | 7                           |
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                       | 0427 |               |               |                      |                             |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                     | 0428 |               |               |                      |                             |
| 496                                          | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                       | 0429 |               |               |                      |                             |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                 | 0430 | 33            | 363.705       | 345.894              | 238.131                     |
| 467                                          | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 |               | 827.503       | 606.883              | 597.686                     |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                        | 0432 |               |               |                      |                             |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)              | 0433 | 24            | 59.049        | 4.706                | 5.007                       |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи          | 0434 |               |               |                      |                             |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 |               | 15.000        |                      |                             |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                    | 0437 |               | 44.049        | 4.706                | 5.007                       |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                     | 0438 |               |               |                      |                             |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хаотичним од вредности                                                 | 0439 |               |               |                      |                             |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                        | 0440 |               |               |                      |                             |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                          | 0441 | 35            | 13.796        | 3.651                | 11.075                      |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                | 0442 | 26            | 525.895       | 399.495              | 434.814                     |
| 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 |               | 509.955       | 384.036              | 423.353                     |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                       | 0446 |               |               |                      |                             |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                            | 0447 |               |               |                      |                             |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                    | 0448 |               | 15.940        | 15.459               | 11.461                      |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                | 0449 |               | 84.108        | 104.264              | 79.627                      |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                             | АОП  | Напомена Број | Текућа година | Износ                |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                      |      |               |               | Препходна година     |                             |
|                      |                                                                                                                                                      |      |               |               | Крајње стање<br>20__ | Почетно стање<br>01.01.20__ |
| 1                    | 2                                                                                                                                                    | 3    | 4             | 5             | 6                    | 7                           |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе:                                                                                                                       | 0450 | 37            | 65.457        | 80.501               | 69.922                      |
| 47, 48 осим 481      | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:                                                                             | 0451 | 38            | 18.648        | 11.195               | 4.711                       |
| 481                  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак:                                                                                                              | 0452 |               |               | 12.568               | 4.994                       |
| 427                  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                          | 0453 |               |               |                      |                             |
| 49 (део) осим 498    | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА:                                                                                                     | 0454 | 39            | 114.653       | 94.767               | 57.163                      |
|                      | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$ | 0455 |               |               |                      |                             |
|                      | Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$                                                                                         | 0456 |               | 1.077.375     | 1.454.738            | 1.342.423                   |
| 88                   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0457 | 40            | 443.893       | 449.755              | 235.071                     |

у Новом Саду

дана 17.04.20\_\_ године

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрада статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СІСТОСА, NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 3

# БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

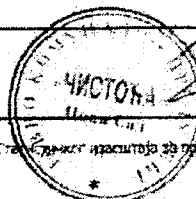
| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|                         |                                                                                         |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                       | 2                                                                                       | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>             | 1001 |               | 2.965.661     | 2.429.507        |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                         | 1002 |               |               |                  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                           | 1003 |               |               |                  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                        | 1004 |               |               |                  |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                          | 1005 | 6             | 2.842.919     | 2.300.750        |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                             | 1006 |               | 2.842.919     | 2.300.750        |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                          | 1007 |               |               |                  |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                        | 1008 |               |               |                  |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                    | 1009 |               |               |                  |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                      | 1010 |               |               |                  |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                      | 1011 | 7             | 122.742       | 128.757          |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                 | 1012 |               |               |                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>      | 1013 |               | 3.013.175     | 2.408.212        |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                 | 1014 |               |               |                  |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                       | 1015 | 8             | 578.580       | 474.607          |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b> | 1016 | 9             | 1.562.427     | 1.269.041        |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнаде зарада                                                     | 1017 |               | 793.152       | 681.136          |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                               | 1018 |               | 120.162       | 103.195          |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                       | 1019 |               | 649.113       | 484.710          |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                        | 1020 | 10            | 236.543       | 246.888          |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                   | 1021 |               |               | 76               |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                  | 1022 | 11            | 221.744       | 208.757          |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                        | 1023 | 12            | 37.209        | 1.434            |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                     | 1024 | 13            | 376.672       | 207.409          |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                             |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                   | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                     | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                       | 1025 |               |               | 21.295           |
|                     | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                       | 1026 |               | 47.514        |                  |
|                     | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                          | 1027 |               | 15.221        | 12.628           |
| 660 и 661           | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |               |               |                  |
| 662                 | Д. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                        | 1029 | 14            | 15.221        | 12.628           |
| 663 и 664           | Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                             | 1030 |               |               |                  |
| 665 и 669           | Д. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                               | 1031 |               |               |                  |
|                     | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                          | 1032 |               | 22.259        | 18.774           |
| 560 и 561           | Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |               |               |                  |
| 562                 | Д. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                           | 1034 | 15            | 20.669        | 17.181           |
| 563 и 564           | Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                             | 1035 |               |               |                  |
| 565 и 569           | Д. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                               | 1036 |               | 1.590         | 1.593            |
|                     | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0                                                                                                                 | 1037 |               |               |                  |
|                     | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1037) ≥ 0                                                                                                                 | 1038 |               | 7.038         | 6.146            |
| 683, 685 и 686      | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 16            | 21.323        | 9.614            |
| 583, 585 и 586      | Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 17            | 46.574        | 60.453           |
| 67                  | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 18            | 63.522        | 71.096           |
| 57                  | Д. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 19            | 2.385         | 8.159            |
|                     | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                               | 1043 |               | 3.065.727     | 2.522.795        |
|                     | Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 |               | 3.084.393     | 2.495.598        |
|                     | И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 |               |               | 27.197           |
|                     | И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |               | 18.665        |                  |
| 69-59               | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |               |               |                  |
| 59-69               | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |               |               |                  |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                                  | 1049 |               |               | 27.197           |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                             | АОП  | Непомена број | Износ         |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |                                                                      |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                   | 2                                                                    | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                     | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | 1050 |               | 13.665        |                  |
|                     | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                           |      |               |               |                  |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                            | 1051 |               | 5.715         | 10.729           |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                 | 1052 |               |               | 14.625           |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                | 1053 |               | 29.967        |                  |
| 723                 | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | 1054 |               |               |                  |
|                     | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 |               | 5.586         | 1.843            |
|                     | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 |               |               |                  |
|                     | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>      | 1057 |               |               |                  |
|                     | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>           | 1058 |               |               |                  |
|                     | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>    | 1059 |               |               |                  |
|                     | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>           | 1060 |               |               |                  |
|                     | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                           |      |               |               |                  |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                          | 1061 |               |               |                  |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                             | 1062 |               |               |                  |

у Новом Саду

дана 17.04.2025. године



Заручни заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и сазнајних и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066531

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 3

# ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                             | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |                                                                                                      |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                   | 2                                                                                                    | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                     | <b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                 |      |               |               |                  |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)                                                                           | 2001 | 20            | 5.586         | 1.843            |
|                     | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)                                                                          | 2002 |               |               |                  |
|                     | <b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>                                                    |      |               |               |                  |
|                     | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима                         |      |               |               |                  |
| 330                 | 1. Промена ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме                    |      |               |               |                  |
|                     | а) повећање ревалоризационих резерви                                                                 | 2003 |               |               |                  |
|                     | б) смањење ревалоризационих резерви                                                                  | 2004 |               | 216           | 11.279           |
| 331                 | 2. Актуарски добити или губити по основу планова дефинисаних гдимања                                 |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                            | 2005 |               |               |                  |
|                     | б) губити                                                                                            | 2006 |               |               |                  |
| 333                 | 3. Добити или губити по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                            | 2007 |               |               |                  |
|                     | б) губити                                                                                            | 2008 |               |               |                  |
|                     | б) Ставке које накондмо могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима                |      |               |               |                  |
| 332                 | 1. Добити или губити по основу улагања у власничке инструменте капитала                              |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                            | 2009 |               |               |                  |
|                     | б) губити                                                                                            | 2010 |               |               |                  |
| 334                 | 2. Добити или губити по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања                 |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                            | 2011 |               |               |                  |
|                     | б) губити                                                                                            | 2012 |               |               |                  |

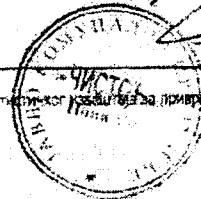
| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                             |      |               | Текућа година | Претходна година |
| 1                   | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4             | 5             | 6                |
| 335                 | 3. Добити или губици од инструментата заштите (нето улагања у инострано пословање)                                                                          |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                                                                                   | 2013 |               |               |                  |
|                     | б) губици                                                                                                                                                   | 2014 |               |               |                  |
| 336                 | 4. Добити или губици по основу инструментата заштите ризика (хедџинга) новчаног тока                                                                        |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                                                                                   | 2015 |               |               |                  |
|                     | б) губици                                                                                                                                                   | 2016 |               |               |                  |
| 337                 | 5. Добити или губици по основу хартија од вредности које се предвиђују по фер вредности кроз остали укупан резултат                                         |      |               |               |                  |
|                     | а) добити                                                                                                                                                   | 2017 |               |               |                  |
|                     | б) губици                                                                                                                                                   | 2018 |               |               |                  |
|                     | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0  | 2019 |               |               |                  |
|                     | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 |               | 216           | 11.279           |
|                     | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА                                                                             | 2021 |               |               |                  |
|                     | IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА                                                                              | 2022 |               |               |                  |
|                     | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 + 2020 + 2021 + 2022) ≥ 0                                                                                         | 2023 |               |               |                  |
|                     | VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 + 2019 + 2021 + 2022) ≥ 0                                                                                        | 2024 |               | 216           | 11.279           |
|                     | VII. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА                                                                                                              |      |               |               |                  |
|                     | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 + 2002 + 2023 + 2024) ≥ 0                                                                                         | 2025 |               | 5.370         |                  |
|                     | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 + 2001 + 2024 + 2023) ≥ 0                                                                                        | 2026 |               |               | 9.436            |
|                     | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0                                                               | 2027 |               |               |                  |
|                     | 1. Приписан матичном правном лицу                                                                                                                           | 2028 |               |               |                  |
|                     | 2. Приписан учешћима без права контроле                                                                                                                     | 2029 |               |               |                  |

у Новом Саду

дана 17.04.2025. године

Законски заступник

Образац пописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Полупњава правно лице - предузетник

Матични број 08066331

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692087

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седиште NOVI SAD, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 3

# ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

| Позиција | ОПИС                                                                                           | АОП  | Основни капитал (група 30<br>Без 306 и 309) |      | Остали основни капитал (рп 302) |      | Уписани и неплаћени капитал (група 31) |      | Емисиона премија и резерве (рп 306 и група 32) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                |      | 2                                           | АОП  | 3                               | АОП  | 4                                      | АОП  |                                                |
| 1.       | Стање на дан 01.01.____ године                                                                 | 4001 | 409.130                                     | 4010 | 1.035                           | 4019 |                                        | 4028 | 7.265                                          |
| 2.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4002 |                                             | 4011 |                                 | 4020 |                                        | 4029 |                                                |
| 3.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)                                  | 4003 | 409.130                                     | 4012 | 1.035                           | 4021 |                                        | 4030 | 7.265                                          |
| 4.       | Нето промене у ____ години                                                                     | 4004 |                                             | 4013 |                                 | 4022 |                                        | 4031 |                                                |
| 5.       | Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)                                                     | 4005 | 409.130                                     | 4014 | 1.035                           | 4023 |                                        | 4032 | 7.265                                          |
| 6.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4006 |                                             | 4015 |                                 | 4024 |                                        | 4033 |                                                |
| 7.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)                                  | 4007 | 409.130                                     | 4016 | 1.035                           | 4025 |                                        | 4034 | 7.265                                          |
| 8.       | Нето промене у ____ години                                                                     | 4008 |                                             | 4017 |                                 | 4026 |                                        | 4035 |                                                |
| 9.       | Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 7+8)                                                     | 4009 | 409.130                                     | 4018 | 1.035                           | 4027 |                                        | 4036 | 7.265                                          |

| Позиција | ОПИС                                                                                           | АОП  | Рез. рез. и нар. доб. и губ. | АОП  | Нераспоредени добитак | АОП  | Губитак (група 35) | АОП  | Учесће без права контроле |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------|------|--------------------|------|---------------------------|
|          | 1                                                                                              |      | 6                            |      | 7                     |      | 8                  |      | 9                         |
| 1.       | Стање на дан 01.01.____ године                                                                 | 4037 | 499.394                      | 4046 | 106.721               | 4055 | 825.128            | 4064 |                           |
| 2.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4038 |                              | 4047 |                       | 4056 |                    | 4065 |                           |
| 3.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)                                  | 4039 | 499.394                      | 4048 | 106.721               | 4057 | 825.128            | 4066 |                           |
| 4.       | Нето промене у ____ години                                                                     | 4040 | -11.279                      | 4049 | -69.344               | 4058 | -106.721           | 4067 |                           |
| 5.       | Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)                                                     | 4041 | 488.115                      | 4050 | 7.377                 | 4059 | 718.407            | 4068 |                           |
| 6.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4042 |                              | 4051 |                       | 4060 |                    | 4069 |                           |
| 7.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)                                  | 4043 | 488.115                      | 4052 | 7.377                 | 4061 | 718.407            | 4070 |                           |
| 8.       | Нето промене у ____ години                                                                     | 4044 | -216                         | 4053 | 3.797                 | 4062 | -921               | 4071 |                           |
| 9.       | Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 7+8)                                                     | 4045 | 487.899                      | 4054 | 11.174                | 4063 | 717.486            | 4072 |                           |

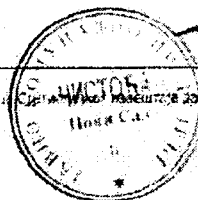
| Позиција | ОПИС                                                                                           | АОП  | Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) $\geq 0$ | АОП  | Губитак изнад власне капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) $< 0$ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1                                                                                              |      | 10                                                                  |      | 11                                                                                      |
| 1.       | Стање на дан 01.01. _____ године                                                               | 4073 | 198.417                                                             | 4082 |                                                                                         |
| 2.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4074 |                                                                     | 4083 |                                                                                         |
| 3.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)                                | 4075 | 198.417                                                             | 4084 |                                                                                         |
| 4.       | Нето промене у _____ години                                                                    | 4076 |                                                                     | 4085 |                                                                                         |
| 5.       | Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)                                                   | 4077 | 194.515                                                             | 4086 |                                                                                         |
| 6.       | Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | 4078 |                                                                     | 4087 |                                                                                         |
| 7.       | Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)                                | 4079 | 194.515                                                             | 4088 |                                                                                         |
| 8.       | Нето промене у _____ години                                                                    | 4080 |                                                                     | 4089 |                                                                                         |
| 9.       | Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)                                                   | 4081 | 195.017                                                             | 4090 |                                                                                         |

у Новом Саду

дан 17.04.2025. године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца извештаја о стању и кретању имовине и обавеза за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник Р.С.“ бр. 89/2020).



## Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08066331

Шифра делатности 3811

ПИБ 101692067

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА, NOVI SAD

Седишта НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 3

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

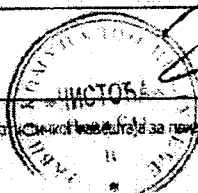
- у хиљадама динара

| Позиција                                                                                   | АОП  | Износ         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                                            |      | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                                                          | 2    | 3             | 4                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                          |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                       | 3001 | 3.276.950     | 2.675.014        |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                       | 3002 | 3.091.003     | 2.372.074        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                                | 3003 |               |                  |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                                 | 3004 | 4.293         | 2.830            |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                    | 3005 | 183.654       | 300.110          |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                       | 3006 | 2.932.671     | 2.350.561        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                               | 3007 | 1.175.967     | 1.070.770        |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                        | 3008 |               |                  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                           | 3009 | 1.593.055     | 1.184.285        |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                  | 3010 | 20.666        | 17.181           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                           | 3011 |               |                  |
| 6. Порез на добитак                                                                        | 3012 | 31.856        | 13.333           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних поклода                                                 | 3013 | 70.224        | 44.093           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                   | 3014 |               | 20.899           |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                                 | 3015 | 346.279       | 324.453          |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                   | 3016 |               |                  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                        |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                     | 3017 |               |                  |
| 1. Продаја акција и удела                                                                  | 3018 |               |                  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, 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 | 336.321       | 325.768          |
| 1. Куповина акција и удела                                                                 | 3024 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 336.321       | 325.768          |

| Позиција                                                                    | АОП  | Износ         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
|                                                                             |      | Текућа година | Претходна година |
| 1                                                                           | 2    | 3             | 4                |
| 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 | 336.321       | 325.788          |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                         |      |               |                  |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)                       | 3029 | 15.000        |                  |
| 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 | 15.000        |                  |
| II. Одлив 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 | 15.000        |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 |               |                  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 3.293.950     | 2.675.014        |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 3.266.992     | 2.676.349        |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 21.958        |                  |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 |               | 1.335            |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 5.133         | 6.468            |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |               |                  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |               |                  |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 30.091        | 5.133            |

у Новом Саду

дена 17.04.2025. године



Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

