



ЧИСТОЋА
JKP Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3

Telefon: 443-611

Fax: 6334-691

E-mail: office@cistocans.co.rs

Web site: www.cistocans.co.rs



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК:81762

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

Новембар 2022. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.....	4
1.1. Мисија и визија.....	7
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.3. Организациона структура – шема.....	8
1.4. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	11
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године	16
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2022. години.....	20
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	21
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви.....	24
3.2. Активности за достизање циљева.....	26
3.3. Анализа тржишта.....	26
3.4. Ризици у пословању.....	27
3.5. План / мапа управљања ризицима.....	28
3.6. Планирани индикатори за 2023. годину.....	30
3.7. Активности у циљу корпоративног управљања.....	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ.....	33
4.1. Биланс стања на дана 31.12.2023. године.....	33
4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.....	37
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.....	42
4.4. Структура планираних прихода и расхода.....	43
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2023. години.....	45
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	46
4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	48
4.8. Трошкови запослених.....	53

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	55
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	56
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	57
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	58
6.3. Динамика запошљавања.....	59
6.4. Средства за зараде запослених.....	60
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	66
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	68
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	70
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	72
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину.....	72
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	78
9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години.....	78
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	86

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Назив Предузећа: Јавно комунално предузеће "ЧИСТОЋА" Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Адреса: Сентандрејски пут 3

Локације:

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

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 38.11

Матични број: 08066531

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101692087

ЈББК: 81762

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

Број телефона: 021/443-611

Број телефакса: 021/6334-691

Е-маил: office@cistocans.co.rs

ВЕБ страница: www.cistocans.co.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 отпацама 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), **Закон о рачуноводству** ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21- др. закон), **Закон о ревизији** ("Службени гласник РС", бр. 73/19), **Закон о комуналним делатностима** ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, број 91/19), **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 и 59/19), **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“, бр. 10/22, **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", бр. 30/21), **Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса**, („Службени гласник РС“, број 115/22).

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:

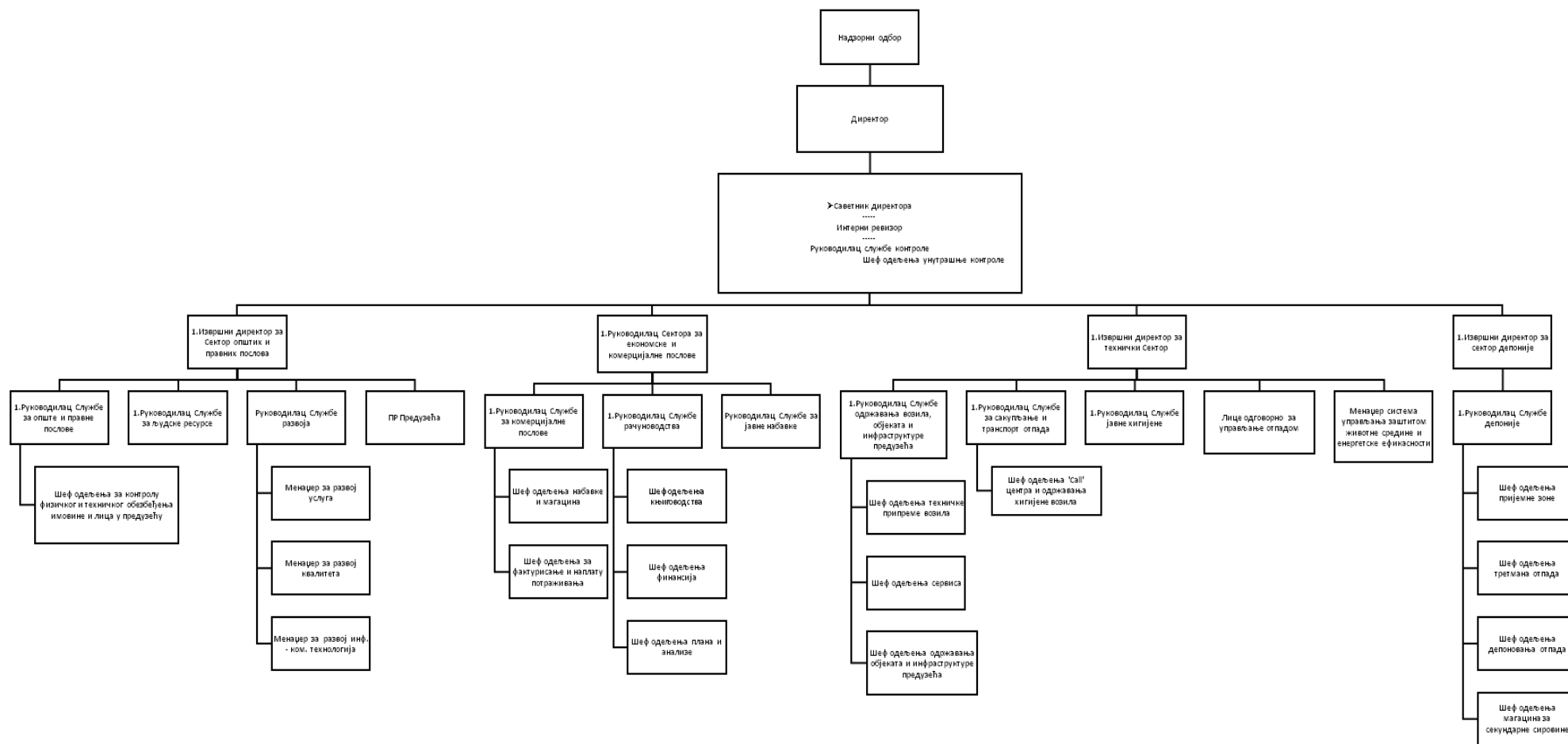
- развија и уводи нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности,
- осавремењава комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима,
- уводи модерна техничко – технолошка достигнућа у оквиру своје делатности,
- врши стално оспособљавање запослених,
- 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 2023. 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: Владимир Зеленовић, датум именованја: 08.07.2021. године, Решење бр. 352-1/2021-239-I
2. Извршни директор за Сектор општих и правних послова: Светозар Лекић, датум именованја: 29.03.2017. године, бр.352-1/2017-267-II
3. Извршни директор за Сектор депоније: Коста Мијић, датум именованја: 07.12.2018. године, Решење бр.352-1/2018-513-II
4. Председник Надзорног одбора: Доц. др Горан Иванчевић, датум именованја: 02.10.2020. године. Решење бр.022-1/2020-207-I
5. Члан Надзорног одбора: Душко Ковачевић, датум именованја: 02.10.2020. године, Решење бр.022-1/2020-208-I
6. Члан Надзорног одбора: Данијела Јанков, датум именованја: 08.06.2020. године, Решење бр. 022-1/2020-32-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази 175.788 домаћинстава, и 18.905 правних лица.

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

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

- **Физички обим производње – услуга**

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2022.	Процена 2022.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење отпада				
	Пословни потрошачи	м ²	3.190.000	3.305.448	103
	Пословни потрошачи	Ком	7.700	8.194	106
	Домаћинства	Члан	360.000	366.000	102
	Приватни предузетници	Ком	10.000	10.711	107
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	4.181	6.076	145
	Сакупљање отпадака	Ха	44.121	75.834	172
	Механичко чишћење	Час	3.171	1.519	48
	Механичко чишћење	Ха	2.632	903	34
	Ручно прање	Ха	840	201	24
	Механичко прање	Ха	1.890	777	41

2.2.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002		
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)		865.711	885.924
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)		3.160	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	3.160	679
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009		
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		862.190	884.884
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	180.927	190.304
023	2. Постројења и опрема	0011	610.981	614.820
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	69.000	78.478
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)		361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	61.704
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	427.666	497.932
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.700	46.874
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.200	32.374
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	8.500	14.500
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	351.371	367.263
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.371	367.263
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21.795	41.123
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.995	34.355
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	6.768

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.200	4.704
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.700	4.454
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.500	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.600	10.572
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		27.396
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.359.755	1.445.560
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	449.708	423.248
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	458.191	426.254
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.673	91.793
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	91.793
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	79	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	505.223

350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	505.223
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	501.135	546.969
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.135	89.982
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.135	55.646
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		34.336
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	450.000	456.987
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	450.000	456.987
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	187.486	168.419
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	221.426	306.924
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.700	145
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.150	93.101
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	20.000	83.308
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.150	9.793
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.075	70.996
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.100	42.041
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.975	19.148
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		9.807
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	157.501	142.682
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.359.755	1.445.560
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.942.107	1.968.772
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.812.107	1.874.702
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.812.107	1.874.702
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	130.000	94.070
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.124.456	2.073.070
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	476.800	418.889
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	935.307	1.023.564
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	637.093	602.990
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	102.890	101.564
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	195.324	312.010
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	261.809	266.986
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	214.590	170.701
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	235.950	192.930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	182.349	104.298
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.000	8.034

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.000	8.034
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.000	13.428
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	13.426
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		5.394
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	108.929	75.416
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	1.900
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	71.499	41.176
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.137.535	2.093.398
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.137.456	2.093.398
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	79	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.4.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.940.910	1.952.373
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.939.039	1.935.917
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.560	2.005
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	311	14.451
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		2.235.422
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	841.164	1.175.128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	935.307	1.023.564
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.470	10.070
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		2.293
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.100	24.367
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	127.869	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		283.049
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	122.000	161.110
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	122.000	161.110
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	122.000	161.110

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		450.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		450.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.940.910	2.402.373
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.935.041	2.396.532
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.869	5.841
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.731	4.731
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.600	10.572

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2022. години

Према процени за 2022. годину, укупан приход износи 2.093.398.157,91 динара, што је у односу на план остварење од 97,94%.

У структури процењених прихода у 2022 години, највеће је учешће пословних прихода од 94,05 % а најмање учешће финансијских прихода од 0,38 %, док је учешће осталих прихода у односу на укупан приход 5,54 %.

Процењени укупни расходи за 2022. годину износе 2.093.397.843,61 динара, што је у односу на план 2022. године мање за 2,10 % , односно остварење процене у односу на план је 97,94 %.

У структури процењених расхода у 2022. години, највеће је учешће пословних расхода од 99,03 %, учешће финансијских расхода од 0,64 %, док је учешће осталих расхода у односу на укупан расход 0,33 %.

Пословне расходе предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства и други трошкови), гориво и мазиво, електрична и остала енергија, бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе и према процени за 2022. годину износе 2.073.069.226,47 динара а према плану је предвиђено 2.124.456,00 динара.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су процењени у укупном износу од 418.888.525,08 динара, док је план за 2022. годину за исте трошкове износио 476.800.000,00 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, 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
- Упуства
- Записа
- Екстерна документа

Политика Интегрисаног система менаџмента (ИМС-а) је преиспитана 22.09.2021. године и постављена на свим важнијим местима у Предузећу.

Током 2021. 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 Д.О.О. „ПАНЦЕРТ“ Нови Сад. У месецу мају је извршена друга надзорна провера Система менаџмента безбедношћу информација, а у новембру сертификациона провера Система менаџмента квалитетом, Система менаџмента животног средина, Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и Система менаџмента енергијом.

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 анекта 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. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД):

- Непристраност
- Обавезност
- Транспарентност
- Одговорност

Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Корпоративна култура је основа пословне етике Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије Предузећа.

Предузеће је дана 15.06.2017. године имплементирало систем Финансијског управљања и контроле (ФУК) који се спроводи са политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са прописима и интерним актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Заштиту средстава и података (информација)

Директор Предузећа је у јуну 2017. године донео Правилник о финансијском управљању и контроли, Стратегију управљања ризицима и Правилник о мапирању пословних процеса чији је саставни део Регистар ризика. Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру. Корпоративно управљање се односи на структуру и процесе везане за доношење одлука, одговорност, контролу и понашање на управљачким нивоима Предузећа са поштовањем три основна принципа: отвореност, интегритет и одговорност са циљем управљања и контроле основних функција Предузећа на исправан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

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

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Ликвидност	општа	2021.	1,6223	2,5686	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	1,4696	2,3322	-	-	(обр.средс.-залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	71,5052	62,3319	-	-	салдо купаца/прих.од продајих 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0000	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9497	0,9317	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2021.	3.756,9178	4.057,5491	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединчни трош.рада	2021.	0,4889	0,4653	-	-	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 реструктурирања, 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 2023.
1.	Изношење смећа		
	Пословни потрошачи	м ²	3.311.000
	Пословни потрошачи	Ком	8.500
	Домаћинства	Члан	370.000
	Приватни предузетници	Ком	11.000
2.	Јавна хигијена		
	Мануелно чишћење	Ха	6.076
	Сакупљање отпадака	Ха	75.834
	Механичко чишћење	Час	3.822
	Ручно прање	Ха	840
	Механичко прање	Ха	1.890

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 2023. 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 помоћник директора 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 2023. 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 1	Мала 2	Средња 3	Озбиљне 4	Врло озбиљне 5
ВЕРОВАТНОЋА	Врло велика	5		Обученост кадрова		Ризик ликвидности
	Велика	4			Кредитни ризик, опрема за обављање делатности	Валутни ризик, Ценовни ризик, Еколошки ризик
	Средња	3		Ризик губитка купаца	Финансијски левериџ, недовољан број запослених	Ризик наплате потраживања
	Мала	2	Репутацијски ризик	Каматни ризик	Ризик физичког обима извршених услуга	Оперативни ризик
	Минимална	1	Законски ризик			

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 600 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик пада ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		утврдити узрок настанка, сагледати узроке неуспешности 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, профиле запослених а потом направити план за регрутовање и одабир нових радника
Ризик неплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Сагледати проценат неплате и донети разне погодности за купце као што је давања могућности одложеног плаћања, кредитирање
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уколико цена услуге у примени није економска предузети све да се постојећа цена издржи
Еколошки ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Проценити ризик и уколико постоји контаминација утврдити њен извор. Еколошки ризик депоније, сагледати ризик паљења депоније.

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.6. Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	106.979	145.693	449.708	449.380
	Реализација	424.629	523.248	423.248	-
	% одступања реализације од плана	396,92%	359,14%	94,12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	404,21%	123,22%	80,88%	106,17%
Укупна имовина	План	1.098.827	1.091.761	1.359.755	1.612.507
	Реализација	1.459.391	1.416.903	1.445.560	-
	% одступања реализације од плана	132,81%	129,51%	106,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	119,25%	97,09%	102,02%	111,55%
Пословни приходи	План	1.679.417	1.724.629	1.942.107	2.141.717
	Реализација	1.631.465	1.740.276	1.968.772	-
	% одступања реализације од плана	97,14%	100,91%	101,37%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,66%	106,67%	113,13%	108,78%
Пословни расходи	План	1.737.167	1.843.412	2.124.456	2.298.616
	Реализација	1.700.885	1.843.182	2.073.070	-
	% одступања реализације од плана	97,91%	99,98%	97,58%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106,69%	108,36%	112,47%	110,88%
Пословни резултат	План	-57.750	-118.783	-182.349	-156.899
	Реализација	-69.420	-102.906	-104.298	-
	% одступања реализације од плана	120,21%	86,53%	57,19%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-261,15%	148,23%	101,35%	150,43%
Него резултат	План	4.039	3.358	79	1
	Реализација	6.714	6.238		-
	% одступања реализације од плана	166,23%	185,76%	0 %	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	132,03%	92,91%	0 %	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	479	467	467	-
	% одступања реализације од плана	95,99%	93,59%	93,59%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95,99%	97,49%	100%	106,85%
Просечна него зарада	План	57.570	60.446	74.583	86.958
	Реализација	59.216	62.048	75.163	-
	% одступања реализације од плана	102,85%	3102,65%	100,78%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	117,60%	104,78%	121,13%	115,69%
Инвестиције	План	175.167	199.363	262.138	430.378
	Реализација	73.377	85.889	142.373	-
	% одступања реализације од плана	-41,89%	-43,08%	54,31%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	67,71%	117,05%	165,76%	302,29%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	257.213	339.217	280.423	304.240
ROA	0	0	0	0
ROE	1,58	1	0	0
Оперативни новчани ток	143.613	1.831.445	2.402.373	2.406.517
Дуг / капитал	244	171	202	163
Ликвидност	27,71	45,80	162	256,86
% зарада у пословним приходима	43	47,72	52	51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.630	7.616	450.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	48630	7616	450.000	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	81.368	96.368	203.568	295.368
	Пренето	39.990	96.368	106.176	-
	Реализовано	39.990	96.368	106.176	-
Остали приходи из буџета	План	246.597	306.597	404.500	424.500
	Пренето	245.500	306.597	404.374	-
	Реализовано	245.349	306.597	404.374	-
Укупно приходи из буџета	План	327.965	402.965	608.068	719.868
	Пренето	285.490	402.965	510.550	-
	Реализовано	285.339	402.965	510.550	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Активности које Предузеће предузима и планира у циљу унапређења корпоративног управљања:

- вођење адекватно успостављеног система финансијског управљања и контроле,
- управљање ризицима на основу усвојене Стратегије управљања ризицима и донетог Правилника о финансијском управљању и контроли,
- вођење успостављеног интегрисаног система менаџмента, прелажење на нове верзије стандарда и увођење нових стандарда,
- спровођење интерне ревизије – пружа независно и објективно уверавање и саветодавна активност, која систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације и остварењу циљева,
- успостављање информационог система који ће омогућити лакше и брже спровођење активности и бољу контролу,
- бесплатна телефонска линија намењена за комуникацију са корисницима услуга, у циљу побољшања квалитета пружене услуге,
- на званичној интернет страници Предузећа постављена је анкета која оцењује задовољство корисника , а све у циљу побољшања квалитета пружене услуге, и
- јавност у раду Предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.331.831	1.264.496	1.124.141	1.118.850
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.080	4.613	3.146	1.679
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.080	4.613	3.146	1.679
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.325.390	1.259.522	1.120.634	1.116.810
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	189.955	186.793	183.631	180.469
023	2. Постројења и опрема	0011	1.060.072	998.683	870.287	870.346
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.081	72.764	65.434	64.713
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	1.282	1.282
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	41.704	41.704	41.704	47.537
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	332.807	355.829	467.902	446.120
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.622	37.000	45.332	41.062
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.100	19.700	30.122	27.206
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	14.522	17.300	15.210	13.856
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	271.309	282.078	365.762	345.766
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	271.309	282.078	365.762	345.766
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.993	2.001	21.732	21.245
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.993	2.001	21.732	21.245
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.704	5.121	3.992	3.992
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.454	5.121	3.992	3.992
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.879	3.116	3.972	6.655
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.300	26.513	27.112	27.400

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	553.248	533.248	516.390	449.380
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	556.254	536.252	519.395	452.385
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	91.793	91.795	91.794	91.794
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91.793	91.793	91.793	91.793
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2	1	1
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	505.223	505.223	505.223	505.223
350	1. Губитак ранијих година	0413	505.223	505.223	505.223	505.223
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	562.583	559.961	568.293	561.027
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110.682	108.060	116.392	109.126
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	76.346	73.724	82.056	80.004
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	34.336	34.336	34.336	29.122
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	451.901	451.901	451.901	451.901
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	451.901	451.901	451.901	451.901
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	308.420	308.420	318.420	428.420
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	282.091	260.400	230.644	173.680

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	40.000	32.000	28.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	138.919	131.653	106.908	81.779
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	129.897	123.102	98.596	76.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.022	8.551	8.312	5.679
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	100.061	92.795	89.591	88.901
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	69.998	70.102	69.111	68.235
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	21.456	15.700	15.100	16.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.607	6.993	5.380	3.766
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	3.111	3.952	6.145	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.706.342	1.662.029	1.633.747	1.612.507
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	535.430	1.070.859	1.606.288	2.141.717
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	506.180	1.012.359	1.518.538	2.024.717
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.180	1.012.359	1.518.538	2.024.717
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.250	58.500	87.750	117.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	571.309	1.147.805	1.713.680	2.298.616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	114.975	229.950	344.925	459.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	269.169	543.520	807.251	1.085.046
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.999	378.902	559.156	742.806
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.801	63.087	93.099	123.677
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.369	101.531	154.996	218.563
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.057	138.120	207.181	276.240
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.050	96.100	144.150	192.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	70.058	140.115	210.173	280.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.879	76.946	107.392	156.899
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.300	4.600	6.900	9.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	4.600	6.900	9.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.000	14.000	21.000	28.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.000	14.000	21.000	28.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.700	9.400	14.100	18.800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26.804	58.798	79.568	122.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.675	29.350	44.025	58.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	1.800	2.100	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	579.209	1.163.607	1.736.781	2.331.617
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	579.209	1.163.605	1.736.780	2.331.616
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2	1	1

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2	1	1
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2	1	1
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3.

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	623.703	1.185.919	1.785.662	2.406.517
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	565.783	1.078.792	1.607.642	2.109.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.920	2.011	3.020	4.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.000	105.116	175.000	293.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509.397	1.018.375	1.520.263	2.045.556
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	219.928	439.855	655.812	879.710
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.169	543.520	807.251	1.085.046
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	14.000	21.000	28.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.200	14.700	25.000	36.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.100	6.300	11.200	16.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114.307	167.544	265.400	360.961
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	120.000	175.000	272.000	364.878
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	120.000	175.000	272.000	364.878
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	120.000	175.000	272.000	364.878
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				

2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	623.703	1.185.919	1.785.662	2.406.517
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	629.397	1.193.375	1.792.263	2.410.434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.694	7.456	6.601	3.917
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.572	10.572	10.572	10.572
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		4.879	3.116	3.972	6.655

4.4. Структура планираних прихода и расхода

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

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а која износе за услуге из делатности **424.500.000,00** динара, и **275.367.660,00** динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара капиталних субвенција од Градске управе за заштиту животне средине.

Пословни приходи у 2023. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 2.141.716.770,00 динара, што чини 91,86 % од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2022. години износе 1.968.772.094,67 динара, и у односу на план пословних прихода из 2023. године, план за 2023. годину је већи за 8,78 %.

Финансијски приходи у 2023. години су планирани у износу од 9.200.000,00 динара, а према процени за 2022. годину износи 8.034.243,48 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на процену из 2022. године за 14,50 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2023. години планирају се у висини од 180.700.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процењени износ у 2022. години за ову врсту прихода износи 116.591.819,76 динара.

Позиције расхода - *пословне расходе* овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2023. годину се планирају у висини од 2.298.615.649,00,00 динара, док је процена пословних расхода за 2022. годину 2.073.069.226,47 динара, односно план за 2023. годину је већи у односу на процену из 2022. године за 10,88 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2023. години у укупном износу од 459.900.000,00 динара, док је процена за 2022. годину 418.888.525,00 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2023. годину дати су износу од 276.240.413,00 динара, док је процена за 2022. годину 266.986.461,72,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2023. годину износи 742.805.467,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2023. години планирани су у износу од 344.147.769,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према плану за 2023. годину износе 28.000.000,00 динара, а према процени за 2022. годину ће износити 13.428.617,15 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2023. годину износе 5.000.000,00 динара, а према процени за 2022. годину ће износити 6.900.000,00 динара.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2023. 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 2022. године су у примени од 01. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/22).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2022.	План 2023.	Индекс 4./3.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	672,00	672,00	100
	II група		1.456,00	1.456,00	100
	III група		2.175,00	2.175,00	100
	IV група		2.520,00	2.520,00	100
	V група		2.896,00	2.896,00	100
2.	Пословни потрошачи	м ²	13,19	13,19	100
3.	Домаћинства	по члану	165,65	165,65	100

- Цене услуга депоновања појединих врста отпада - динара по килограму које су приказане у табели са стањем на дан 31. децембра 2022. године су у примени од 1. априла 2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/09).

	Врста отпада	Основ за обрачун	Цене на дан 31.12.2022.	План 2023.	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

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	203.567.660	106.175.680	106.175.680	0	
Услуге из делатности	404.500.000	404.374.198	404.374.198	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	608.067.660	510.549.878	510.549.878	0	

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				295.367.660
Услуге из делатности	106.125.000	212.250.000	318.375.000	424.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	106.125.000	212.250.000	318.375.000	719.867.660

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

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

I РАДОВИ

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

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

У складу са савременим принципима управљања отпадом, према важећим законима и техничким прописима, Фонд за заштиту животне средине као водећа државна институција у области инвестиција у животну средину, је наручилац израде идејно-техничког решења и суфинансира изградњу рециклажног центра. Концепција рада рециклажног центра заснована је на организованом сакупљању отпада од стране ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и доношења отпада од стране физичких и правних лица. На сакупљачку станицу долази претходно селектован отпад, а свака селекција на објекту станице има контролни карактер, како би се спречило да у сепарисани отпад дође било какав деградирајући елемент. Рециклажно двориште ће бити физички повезано са постојећим објектом за сепарацију и балирање отпада преко постојећег сервисног пута. Такође, решењем је предвиђено коришћење капацитета рециклажног дворишта за привремено складиштење одређених врста отпада издвојених у постојећем објекту за сепарацију и балирање отпада.

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

Набављена опрема ће бити инсталирана у рециклажно двориште. Приликом пуштања опреме у рад иста ће се испитати ради утврђивања функционалности.

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 2023. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Градска депонија у Новом Саду је комплекс намењен за третман и одлагање чврстог отпада који нема карактер опасних материја. Налази се у близини раскрснице ауто-пута Е-75 Београд-Нови Сад-Суботица и магистралног пута Нови Сад-Темерин-Бечеј, на растојању од 6 км од центра Новог Сада. За **несанитарно** депоновање чврстог отпада користи се више од 40 година, а више од деценије траје припрема техничке документације да се за коришћење наведеног простора обезбеде административни услови, урбанистичка и пројектна документација.

Несанитарним одлагањем отпада, у периоду више од 30 година, отпад је у директном контакту са подземним водама које снабдевају изворште воде за пиће Града Новог Сада.

У циљу утврђивања мера потребних да се минимизирају негативни утицаји вишедеценијског несанитарног одлагања отпада, урађен је Пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду. Пројектом санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду из 2009. године, надлежне институције Републике Србије наложиле су приступање чишћењу сметлишта (дислоцирање око 2.500.000 м³ отпада) са постојеће локације у санитарне депонијске касете (каде) у непосредној близини постојећег сметлишта, а у свему према Одобрењу за изградњу број V-351-1340/09 од 06.07.2011.

На основу Главног пројекта из 2012. године и уговорених радова Прве фазе санације, од Градске управе за урбанизам и стамбене послове, прибављена је Потврда о почетку извођења радова санације депоније комуналног отпада у Новом Саду, број: V-351-1063/12 од 18.07.2012. године.

Прва фаза санације подразумева санацију система за дегазацију, а услов за примену ремедијације сметлишта је да се обезбеди санитарно уређена депонија која ће да прими настали отпад. Наведено подразумева проширење постојеће градске депоније изградњом 3 санитарне касете (укупне површине око 8 ха) са постројењем за третман процедурних вода у непосредној близини сметлишта и то је предмет реализације пројекта **Доградња – проширење постојеће депоније комуналног отпада у Новом Саду (потпројекат будућег Интегрисаног регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду)**

Чишћењем (потпуном ремедијацијом) загађеног локалитета ствара се **нови простор за изградњу нових санитарних касета површине око 18 ха** (у потпуности према ЕУ директивама) у које би се санитарно одлагао комунални отпад из Општине Нови Сад и Региона „Нови Сад“.

Потпуном санацијом-ремедијацијом решава се следеће:

- елиминисе се проблем загађења подземних вода - изворишта воде за пиће, а што је од примарног значаја за становништво Града Новог Сада;
- елиминисао/минимизирао би се негативни еколошки утицај отпада на ближу и даљу околину;
- омогућило би се санитарно и профитабилно депоновање комуналног отпада за период већи од 30 година;
- створили би се услови за пружање услуге депоновања комуналног отпада **по прихватљивој цени** за припадно становништво, правне субјекте и институције.

Реализација наведеног пројекта је прекинута услед гашења Фонда за заштиту животне средине, а како је у међувремену измењена важећа законска регулатива у области управљања отпадом, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила је нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније у Новом Саду, бр. ПС - 121/19, на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Пројекат ће се реализовати уколико се стекну финансијски, технички и законски услови за његову реализацију.

II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за пражњење подземних контејнера је недовољан број возила за пражњење подземних контејнера у постојећем возном парку. Циљ ове набавке је пре свега одржавање потребног квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

Набавка одговарајућих возила за сакупљање и транспорт отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

2. Набавка ауточистилице

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

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

Набавка одговарајућег возила – ауточистилице у циљу је унапређења постојећег система управљања отпадом.

3. Набавка и постављање подземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 34 подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Места где се тренутно налазе контејнери за одлагање отпада су у великој мери неадекватна. Постављањем подземних контејнера Град би имао вишеструку корист јер би се тим решио пре свега проблем контејнерских места, затим ту су и виши естетски стандарди као и спречавање неовлашћеног коришћења самих посуда, а за само предузеће то би значило већу количину чистих секундарних сировина на једном месту. Оно што је предност је да су лако су доступна и притом се не осећа непријатан мирис, а пражњење је врло ефикасно.

4. Набавка надземних контејнера

За реализацију ове инвестиције, односно набавку до 440 надземних контејнера од 1100 Л, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Услед дотрајалости, оштећења и немогућности поправке постојећих контејнера на јавним површинама у Граду, јавила се потреба за заменом истих новим контејнерима. Тренутно је у Граду постављено око 4.000 контејнера од којих је велика већина у руинираном и оштећеном стању, како због неадекватног коришћења, тако избог саме старости и изложености атмосферским и дружим механичким утицајима. Постављањем нових контејнера Град би имао вишеструку корист јер би се тим такође решили и естетски стандарди, не нарушава се сам изглед центра и Града, а такође се смањује ширење непријатних мириса.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за сакупљање отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност и основни разлог набавке два камиона за сакупљање отпада је недовољан број возила за сакупљање отпада у постојећем возном парку. Циљ ове набавке је пре свега одржавање потребног квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

Набавка одговарајућих возила за сакупљање отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

6. Мобилна станица за претовар отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку мобилне станице за претовар отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, а 20.000.000,00 динара за грађевинске радове, проширење манипулативног платоа на депонији финансираће се из сопствених средстава.

Неопходност и основни разлог набавке мобилне станице за претовар отпада је недовољна покривеност услугама сакупљања комуналног отпада, рационализација, односно смањивање трошкова управљања отпадом, смањивање кварова на возилима за одношење отпада и остваривања прихватљиве цене услуга према корисницима.

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

7. Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

За реализацију ове инвестиције, односно набавку и уградњу до 27 контејнера за примарну сепарацију отпада, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да је у поступку изградња рециклажног двориша на Градској депонији у Новом Саду, те да је циљ повећање и побошљање одвојеног сакупљања амбалажног отпада, неопходна је набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада

4.8. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	446.602.083	427.605.120	135.656.231	268.032.729	395.017.877	524.393.594
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	637.092.843	609.990.285	190.999.035	378.902.128	559.155.626	742.805.467
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	739.983.337	711.553.667	222.800.374	441.989.332	652.255.038	866.482.577
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	467	505	504	502	499
4.1.	- на неодређено време	496	463	501	500	498	495
4.2.	- на одређено време	3	4	4	4	4	4
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	106.000.000	243.102.045	29.812.500	59.625.000	89.437.500	119.250.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	280	303	280	280	280	280
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.412.659	353.165	706.330	1.059.494	1.412.659
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.000.000	24.594.659	7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	449.745	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	100.476	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	15.000.000	639.666	500.000	1.000.000	2.000.000	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	5	1	2	4	15
24	Јубиларне награде	14.000.000	13.800.000	1.200.000	11.200.000	19.000.000	22.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	88	88	3	23	73	103
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.000.000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.900.000				2.900.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** број прималаца отпремнине обухвата запослене који одлазе у старосну пензију и који су технолошки вишак

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2018. година**

Утврђена добит за 2018. годину, у износу 11.372.810,11 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 5.686.405,06 уплаћен Оснивачу 02. децембра 2019. године.

- **2019. година**

Утврђена добит за 2019. годину, у износу 7.451.262,11 динара распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.725.631,06. уплаћен Оснивачу 03. и 04. децембра 2020. године.

- **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**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће према плану за 2022. годину пословати са нето добитком од 79.000,00 динара, док би према процени реализације, нето добитак у 2022. години износио 314,30 динара.

Остварена нето добит у 2022. години распоређује се 50 % остварене добити за покриће губитка из ранијих година и 50 % остварене добити Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2023. годину износи 230,00 динара.

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

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.

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

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 Предузећа	12	11	11	11	
2	Служба контроле	23	24	24	23	1
3	Сектор општих и правних послова	34	32	32	32	
4	Сектор економских и комерцијалних послова	60	59	59	58	1
5	Технички сектор	296	266	266	264	2
6	Сектор депоније	81	75	75	75	
...						
УКУПНО:		506	467	467	463	4

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	73	73	3	3
2	ВС	27	27		
3	ВКВ	15	15		
4	ССС	143	152		
5	КВ	88	99		
6	ПК	24	24		
7	НК	97	109		
	УКУПНО:	467	499	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	5	34
2	30 до 40	71	81
3	40 до 50	187	187
4	50 до 60	167	167
5	Преко 60	37	30
	УКУПНО	467	499
	Просечна старост	49	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/ скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	336	350	2	2
2	Женски	131	149	1	1
	УКУПНО:	467	499	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	19	48
2	5 до 10	37	47
3	10 до 15	48	48
4	15 до 20	130	130
5	20 до 25	63	63
6	25 до 30	71	70
7	30 до 35	62	61
8	Преко 35	37	32
	УКУПНО:	467	499

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	467		Стање на дан 30.06.2023. године	504
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2
1	<i>старосна пензија</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	39		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	-
1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	39	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	505		Стање на дан 30.09.2023. године	502
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	505		Стање на дан 30.09.2023. године	502
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	11
1	<i>Технолошки вишак</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	3
2			2	<i>Технолошки вишак</i>	8
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	-		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	8
1		-	1	<i>Пријем у радни однос на основу сагласности комисије.</i>	8
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	504		Стање на дан 31.12.2023. године	499

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	462	46.003.841	99.575	458	45.353.551	99.025				4	650.291	162.573
II	463	45.531.509	98.340	459	44.866.184	97.748				4	665.325	166.331
III	464	46.694.240	100.634	460	46.026.830	100.058				4	667.410	166.852
IV	465	49.377.108	106.187	461	48.677.951	105.592				4	699.157	174.789
V	466	51.141.552	109.746	462	50.449.347	109.198				4	692.204	173.051
VI	466	50.075.949	107.459	462	49.362.860	106.846				4	713.089	178.272
VII	471	49.090.764	104.227	467	48.387.058	103.612				4	703.757	175.939
VIII	469	56.024.738	113.456	465	55.267.039	118.854				4	757.700	189.425
IX	466	52.421.020	112.491	462	51.692.188	111.888				4	728.832	182.208
X	499	52.040.117	104.289	495	51.272.953	103.582				4	767.164	191.791
XI	499	57.360.539	114.951	495	56.593.375	114.330				4	767.164	191.791
XII	499	54.228.908	108.675	495	53.461.744	108.004				4	767.164	191.791
УКУПНО	499	609.990.285	1.280.030	495	601.411.080	1.278.737				4	8.579.257	2.144.813
ПРОСЕК	474	50.832.524	107.223	470	50.117.590	106.561				4	714.938	178.734

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	64.141.739	128.541	495	63.146.906	127.570				4	994.833	248.708
II	499	59.561.527	119.362	495	58.586.351	118.356				4	975.176	243.794
III	499	67.295.769	134.861	495	66.320.537	133.981				4	975.232	243.808
IV	499	60.017.209	120.275	495	58.960.256	119.112				4	1.056.953	264.238
V	499	66.999.878	134.268	495	65.935.900	133.204				4	1.063.978	265.995
VI	499	60.886.006	122.016	495	59.825.970	120.861				4	1.060.036	265.009
VII	499	58.584.559	117.404	495	57.524.523	116.211				4	1.060.036	265.009
VIII	499	63.257.553	126.769	495	62.195.622	125.648				4	1.061.931	265.483
IX	499	58.411.386	117.057	495	57.349.455	115.857				4	1.061.931	265.483
X	499	60.507.642	121.258	495	59.440.747	120.082				4	1.066.895	266.724
XI	499	64.079.474	128.416	495	63.012.579	127.298				4	1.066.895	266.724
XII	499	59.062.725	118.362	495	57.995.830	117.163				4	1.066.895	266.724
УКУПНО	499	742.805.467	1.488.589	495	730.294.676	1.475.343				4	12.510.791	3.127.699
ПРОСЕК	499	61.900.456	124.049	495	60.857.890	122.945				4	1.042.566	260.642

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	499	74.821.339	149.943	495	73.660.866	148.810				4	1.160.473	290.118
II	499	69.478.521	139.236	495	68.340.978	138.063				4	1.137.543	284.386
III	499	78.500.515	157.316	495	77.362.906	156.289				4	1.137.608	284.402
IV	499	70.010.074	140.301	495	68.777.139	138.944				4	1.232.936	308.234
V	499	78.155.358	156.624	495	76.914.227	155.382				4	1.241.130	310.283
VI	499	71.023.526	142.332	495	69.786.994	140.984				4	1.236.532	309.133
VII	499	68.338.888	136.952	495	67.102.356	135.560				4	1.236.532	309.133
VIII	499	73.789.936	147.876	495	72.551.193	146.568				4	1.238.743	309.686
IX	499	68.136.882	136.547	495	66.898.139	135.148				4	1.238.743	309.686
X	499	70.582.164	141.447	495	69.337.631	140.076				4	1.244.533	311.133
XI	499	74.748.706	149.797	495	73.504.173	148.493				4	1.244.533	311.133
XII	499	68.896.669	138.069	495	67.652.136	136.671				4	1.244.533	311.133
УКУПНО	499	866.482.578	1.736.440	495	851.888.738	1.720.988				4	14.593.839	3.648.460
ПРОСЕК	499	72.206.881	144.703	495	70.990.728	143.416				4	1.216.153	304.038

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

Прилог 11а.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.815,60	59.282,74	92.042,53	64.521,83
	Највиша зарада	152.936,01	109.138,15	164.047,90	114.997,58
Пословодство	Најнижа зарада	165.728,04	118.105,36	186.440,05	130.697,28
	Највиша зарада	211.175,83	149.964,25	211.175,83	149.964,25

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

Прилог 11б.

у динарима

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

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

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

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

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО:	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
II	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
III	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
IV	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
V	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
VI	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
VII	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
VIII	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
IX	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
X	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
XI	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
XII	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-
УКУПНО:	1.412.659	470.887	470.887	2	-	1.412.659	470.887	470.887	2	-
ПРОСЕК	117.722	39.241	39.241	2	-	117.722	39.241	39.241	2	-

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. 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 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЗАДУЖЕНОСТ

Економска криза, изазвана ратом у Украјини одразила се на све сфере живота, тако и на пословање Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад. Негативан утицај на пословање Предузећа изазвало је повећање цена сировина и енергената као и осталих трошкова.

Отежана наплата потраживања с једне стране и повећање цене енергената утицало је негативно на пословање Предузећа. Како би превазишло потешкоће у редовном пословању, одржало ликвидност и уредно сервисирало обавезе ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је принуђено да се задужи на име кредита у износу од 450.000.000,00 динара.

Кредит у износу од 250.000.000,00 динара узет од АИК банке, са каматном стопом од РКС+2,95% на годишњем нивоу, и грејс периодом од једне године.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		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	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
АИК банка	Измирење обавеза према добављачима	РСД	Не	250.000.000	250.000.000	2022.	84 месеца	12 месеци	Јануар 2024.	PKC+2,95%	12		14.481.199	250.000.000	250.000.000	
Потшанска штедионица	Измирење обавеза према добављачима	РСД	Не	200.000.000	200.000.000	2022	84 месеца	24 месеца	Јануар 2025.	3М БЕЛИБОР +2,42 пп годишње	12		14.873.333	200.000.000	200.000.000	
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење					450.000.000								29.354.532	450.000.000	450.000.000	
од чега за ликвидност					450.000.000											
од чега за капиталне пројекте																

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Прилог 15.
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Црева за све типове опреме	2.000.000,00				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	8.000.000,00				
3.	Набавка тонера	3.000.000,00				
4.	Канцеларијски материјал	3.000.000,00				
5.	Електроматеријал	1.500.000,00				
6.	Боје и лакови	1.000.000,00				
7.	Жарена жица	10.000.000,00				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	7.900.000,00				
9.	Средства за хигијену	3.000.000,00				
10.	Грађевински материјал	3.000.000,00				
11.	Бетонске талпе за депонију	10.000.000,00				
12.	Бетонске ђубријере са улошком	1.299.946,00				
13.	Четке за ауточистилице	5.000.000,00				
14.	Електрична енергија	12.000.000,00				
15.	Горива (нафта, бензин)	158.500.000,00				
16.	Мазива	10.700.000,00				
17.	Батерије – акумулатори, свећице и сијалице	2.300.000,00				
18.	Надземни контејнери	7.945.000,00				
19.	Пластичне канте	9.961.500,00				
20.	Набавка заштитне одеће и обуће	15.000.000,00				

21.	Ауто гуме	16.000.000,00				
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.900.000,00				
23.	Набавка рачунарске опреме-ситан инвентар	1.000.000,00				
24.	Резервни делови за подземне контејнере	30.000.000,00				
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	50.000.000,00				
26.	Набавка заштитне опреме	5.000.000,00				
27.	Вреће за отпад	2.000.000,00				
28.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	5.400.000,00				
Укупно добра:		387.406.446,00				
1.	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00				
2.	Аутомеханичарске услуге	25.000.000,00				
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	3.000.000,00				
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	10.000.000,00				
5.						
6.	Мониторинг заштите животне средине	2.000.000,00				
7.	Штампарске услуге	3.000.000,00				
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објекта предузећа	30.000.000,00				
9.	Услуге сакупљања и селектовања отпада	100.000.000,00				
10.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	5.000.000,00				
11.	Саветовање у пословању и управљању	1.440.000,00				
12.	Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком					
13.	Финансијске услуге-Услуге осигурања имовине и лица	25.000.000,00				
14.	Услуге транспорта возила и опреме	2.000.000,00				
15.	Аутобуски превоз радника	3.500.000,00				
16.	Сервисирање и поправка радне машине	4.000.000,00				

	Karcher у овлашћеном сервису					
17.	Израда пројекта о хидрогеолошким истраживањима - елабората о резервама подземних вода и елабората о условима експлоатације за бунаре (ЕБ1, Б1, Б2) на изворишту градске депоније у Новом Саду	2.450.000,00				
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	2.000.000,00				
19.	Услуге посредовања у обезбеђењу путничкарата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	2.000.000,00				
20.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу	980.000,00				
21.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	13.433.000,00				
	Укупно услуге:	237.803.000,00				
Радови :						
1.						
2.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					
	Укупно радови:	0,00				
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		625.209.446,00				
Добра:						
1.	Црева за све типове опреме		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.	Набавка тонера		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
5.	Електроматеријал			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.	Жарена жица		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8.	Помоћни и потрошни материјал за		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

	радионице					
9.	Средства за одржавање хигијене		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Грађевински материјал		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Бетонске талпе за депонију			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.	Вреће за јавну хигијену			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
13.	Набавка компринованог природног гаса		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14.	Четке за ауточистилице			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.	Електрична енергија			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
16.	Набавка горива (евро дизел и евро премиум БМБ95)		220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
17.	Мазива			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
19.	Пластичне канте		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20.	Набавка заштитне одеће и обуће		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
21.	Ауто гуме			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу					2.900.000,00
23.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24.	Резервни делови за подземне контејнере		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
25.	Набавка заштитне опреме		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
27.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					15.105.000,00
Укупно добра:			367.600.000,00	442.100.000,00	442.100.000,00	460.105.000,00
	Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Услуге фиксне телефоније		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Аутомеханичарске услуге			26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00

4.	Машинска израда делова и склопова намењених одржавању и поправци опреме		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6.	Сервисирање и поправка возила марке Piaggio у овлашћеном сервису			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Сервисирање радне машине Libher у гарантном року		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
8.	Сервисирање и поправка дизалица Palfinger у овлашћеном сервису			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.	Мониторинг заштите животне средине			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Штампарске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
12.	Услуге чишћења сакупљања и селектовања отпада		149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00
13.	Услуге дератизације, дезинфекције и десинсекције		4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00
14.	Саветовање у пословању и управљању			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
16.	Услуге транспорта возила и опреме		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17.	Аутобуски превоз радника			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
19.	Поправка радних машина надоградњи Stummer у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
20.	Сервисирање и поправка возила марке шкода у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Одржавање радних машина марке „Case“ у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22.	Одржавање ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису			4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
23.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

24.	Технички преглед возила			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25.	Услуге посредовања обезбеђењу путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26.	Услуге предаје отпада сакупљеног са јавних површина на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00
27.	Услуге предаје отпада створеног у предузећу на даље управљање			980.000,00	980.000,00	980.000,00
28.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Syntegra“		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29.	Услуге изнајмљивања радних машина за извођење земљаних и других радова		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					74.138.000,00
Укупно услуге:			199.690.000,00	321.350.000,00	321.350.000,00	395.488.000,00
1.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					7.950.000,00
Укупно радови:						7.950.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		625.209.446,00	567.290.000,00	763.450.000,00	763.450.000,00	863.543.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2023. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка рачунарске опреме	2022.	2022.	3.000	3.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка два отворена возила за пражњење корпи за отпатке	2022.	2022.	6.990	6.990	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

3	Набавка ауточистилице	2022.	2022.	21.990	21.990	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка и уградња подземних контејнера	2022.	2022.	50.000	50.000	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"	2022.	2022.	1.500	1.500	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6.	Набавка булдозера	2022.	2022.	34.976	34.976	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7.	Набавка и посавањање контејнера за	2022.	2022.	20.000	20.000	Сопствена средства							
						Позajмљена							

	примарну сепарацију отпада					средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
8.	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада	2022.	2022.	1.200	1.200	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
9.	Остале набавке на које се непримењује ЗЈН	2022.	2022.	2.717	2.717	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
10.	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000			
11.	Набавка сервера са инсталацијом					Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по								

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000	4.000	4.000		
12	Набавка лаких теретних возила					Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
13	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета "Syntegra"					Сопствена средства	1.500				1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500				1.500		
14	Набавка контејнера за кабасти отпад					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
15	Набавка колске ваге са демонтажом постојеће					Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

16	Набавка половних камиона аугосмећара запремине 10-24м ³					Сопствена средства	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17	Набавка половних камиона аугосмећара запремине 10м ³					Сопствена средства	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
18	Набавка половног виљушкара					Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
19	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада					Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта" (Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

	средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.014				4.014		
						Укупно:	4.014				4.014		
21	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	37.354				37.354		
						Укупно:	37.354				37.354		
22	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
						Остало							
						Укупно:	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
23	Набавка ауточистилице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
24	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
25	Набавка надземних контејнера					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
26	Набавка два камиона за сакупљање отпада					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	56.000		56.000	56.000	56.000		
						Остало							
						Укупно:	56.000		56.000	56.000	56.000		
27	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада					Сопствена средства	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50.000		50.000	50.000	50.000		
						Остало							

						Укупно:	70.000		70.000	70.000	70.000		
28	Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000		20.000	20.000	20.000		
29	Остале набавке на које се непримењује ЗН					Сопствена средства	8.510				8.510		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.510				8.510		
Укупно инвестиције			142.373	142.373		430.378	197.500	379.000	379.000	430.378			

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Упутством за израду годишњих програма пословања за 2023. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2022. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу 15.

Планирана средства за хуманитарне активности реализоваће се у изузетним ситуацијама.

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

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

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2022.	Процена у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	-	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
4.	Репрезентацију	230.000,00	230.000,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
5.	Реклама и пропаганда	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
6.	Остало	-	-	-	-	-	-

Директор,
Владимир Зеленовић