



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
PIB: 101692087
Mat. Br.: 08066531



Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Сентандрејски пут 3, Нови Сад

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 3811

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

ЈББК: 81762

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

Јун 2023. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Мисија и визија.....	6
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.5. Организациона структура – шема.....	8
1.6. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	10
2.1. Реализација физичког обима активности у 2021. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	11
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	15
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	18
2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години.....	20
3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	21
3.1. Циљеви.....	21
3.2. Активности за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта.....	22
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Реализовани индикатори за 2022. годину.....	24
3.6. Активности у циљу корпоративног управљања.....	27
4. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	28
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године	28
4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	33
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	36
4.4. Структура реализованих прихода и расхода.....	37
4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022. години.....	39
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета.....	40
4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење.....	42
4.8. Трошкови запослених.....	46

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	48
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	49
6.1. Структура запослених по секторима / организационим јединицама.....	49
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведенем у радном односу.....	50
6.3. Динамика запошљавања.....	52
6.4. Средства за зараде запослених.	53
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора.....	58
6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију.....	60
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	62
8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ.....	64
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.....	64
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА.....	71
9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2022. години.....	71
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	78

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

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 26
4. Пушкинова 40а
5. Хајдук Вељкова 11а
6. Спенс, Сутјеска 2

Датум оснивања: 28.12.1954. године

Шифра делатности: 3811

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 Статута ЈКП „ЧИСТОЋА“ Нови Сад делатности које обавља Предузеће су:

- 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 Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава 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 горе наведених делатности обавља и следеће послове:

50

- 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, прелазни, 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.

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.

50

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

• Стратешка документа

- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2022. – 2032. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-284-I од дана 25. новембра 2022. године.
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2022. – 2028. године на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем број: 352-3/2022-145-I од дана 25. новембра 2022. године.

- елаборат о стању животне средине на ризичним локацијама у предузећу и на локацијама постављених контејнера у граду (са предлогом корективних мера у циљу смањења негативних утицаја на животну средину).
- план управљања отпадом у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад.
- стратегија управљања ризицима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

- **Законски оквири**

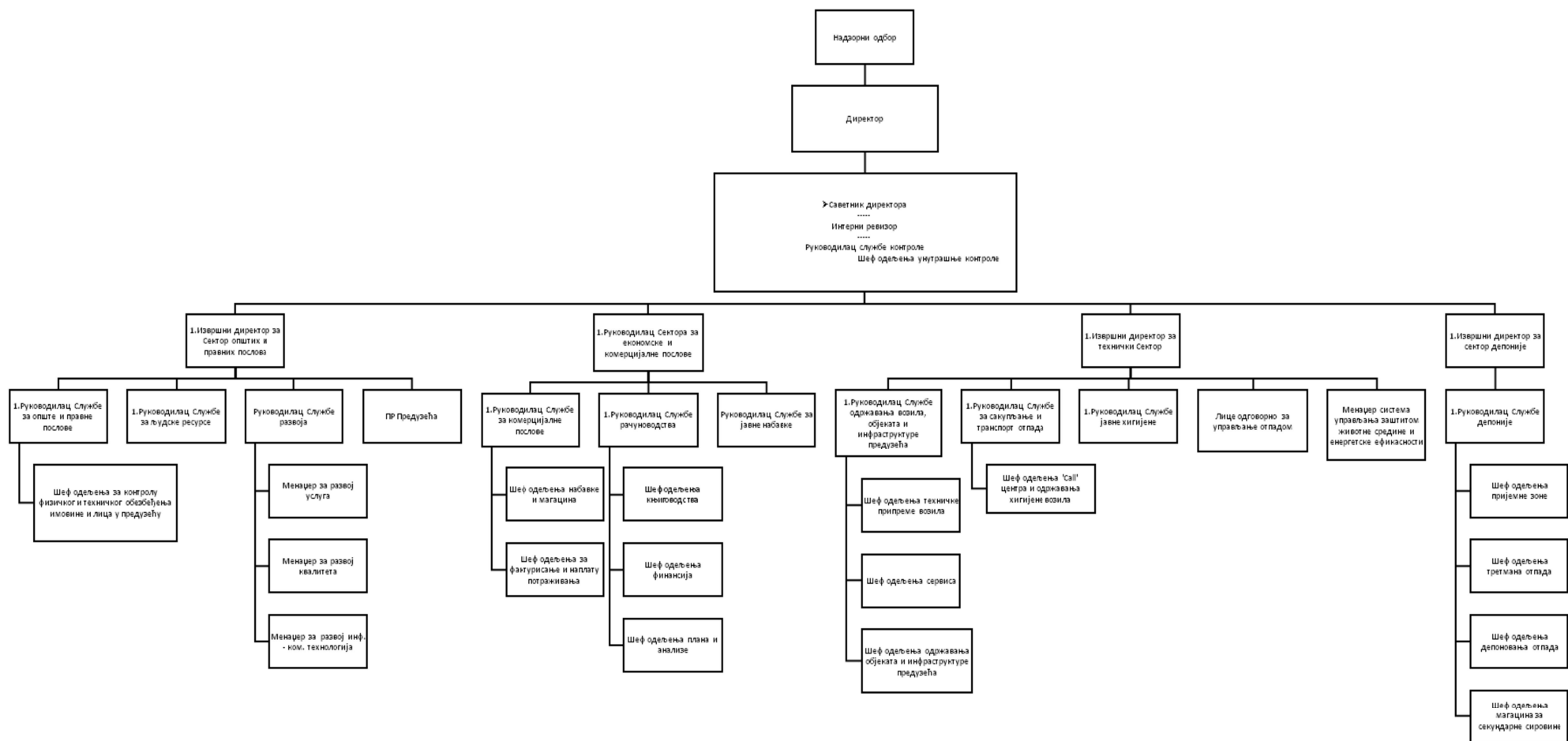
Законски оквири који утврђују пословање предузећа су: **Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа** („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21), **Закон о буџетском систему** ("Службени 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", број 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), **Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа** („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), **Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“ број 36/13), **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), **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“, број 10/22), **Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** ("Службени гласник РС", број 30/21).

50

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022 – 2032. године, тј. за десет наредних година. План 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 наведени план. Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022 – 2028. године. План 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 наведени план. Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину је усаглашен са наведеним плановима и уклапа се у максималне финансијске оквири који су предвиђени овим планом.

1.5. Организациона структура - шема



1.6. 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-I
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: 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: 12.07.2020. године, Решење бр.022-1/2020-32-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Реализација физичког обима активности у 2021. години

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

Предузеће покрива територију на којој се налази око 176.712 домаћинстава и 20.172 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 хигијене простора за извођење паса, одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, одржавање Градске депоније, одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима, рад зимске службе, рад на уклањању дивљих депонија и одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање.

Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2021.	Реализација 1-12/21.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	3.115.050	3.543.796	114
	Пословни потрошачи	Ком	6.900	7.782	113
	Домаћинства	Члан	353.950	365.804	103
	Приватни предузетн.	Ком	10.000	10.103	101
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	3.015	4.082	135
	Сакупљање отпадака	Ха	38.325	43.122	113
	Механичко чишћење	Час	2.555	2.555	100
	Механичко чишћење	Час	2.170	2.170	100
	Ручно прање	Ха	840	420	50
	Механичко прање	Ха	1.890	1.620	86

2.2

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2021.	Реализација 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	793.297	1.014.856	102
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	5.828	9.635	165
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.828	8.387	144
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.248	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	787.109	1.004.861	128
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	199.665	202.952	102
023	2. Постројења и опрема	0011	500.665	719.267	144
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постојења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	85.497	81.360	95
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине ,постројења и опрему у иностранству	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине , постројења и опрему у иностранству	0016			
03	ІІІ БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	360	360	100
040 (део),041(део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део),041(део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном , зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочно финансијска улагања (хартије	0025			

	од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)				
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	360	360	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	60.014	41.704	69
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	238.450	360.343	151
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.700	30.944	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.000	20.618	71
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	5.700	10.326	181
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	179.500	283.637	158
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.500	283.637	158
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	14.800	26.081	176
21,22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	19.297	214
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	6.768	117
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		16	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	2.750	2.793	102
230	1. Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.500	2.543	102
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. Откупљење сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	250	250	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.900	1.244	32

28(део) осим 288	VII. КРАТКОРИЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.800	15.644	559
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.091.761	1.416.903	130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		195.972	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	145.693	523.248	359
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	313.165	410.165	131
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	100
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	241.962	526.254	217
Дуговни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123.363	91.793	74
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120.005	85.555	71
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.358	6.238	186
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	533.056	505.223	95
350	1. Губитак ранијих година	0413	533.056	505.223	95
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420)	0415	199.621	106.861	54
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	192.100	99.874	52
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.100	56.167	90
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	130.000	43.707	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	7.521	6.987	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повеаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.521	6.987	93
41414 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			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	592.998	786.794	90
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42 осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		23.181	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		10.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица домаћим банака	0437		13.181	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
4281	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	23.900	9.405	39
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	409.500	413.942	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	401.000	402.922	100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.500	11.020	130
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	149.857	86.846	58
44.45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		65.602	44
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.741	9.144	94
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		12.100	
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		253.420	
	Ћ ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456	1.091.761	1.416.903	130
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		195.972	

2.3.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		
			План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	1.724.629	1.740.276	101
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 робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+ 1007)	1005	1.632.167	1.648.961	101
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.632.167	1.648.961	101
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 ПРОИЗВОДА	1009			
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.000	91.315	110
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	9.462		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	1.843.412	1.843.182	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399.500	348.006	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	787.832	830.500	105
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	516.338	507.831	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	85.970	84.212	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	185.524	238.457	129
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	225.000	279.826	124
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		325	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200.650	147.068	73
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	5.826	53

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	219.430	231.631	106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	118.783	102.906	87
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	10.000	8.996	90
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	8.996	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	3.000	14.724	491
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	14.723	491
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)	1037	7.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)	1038		5.728	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		126.715	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	2.026	34
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	121.733	42.060	35
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		13.447	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	1.856.362	1.918.047	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.852.412	1.873.379	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	3.950	44.668	1.131
	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 ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0	1049	3.950	44.668	1.131
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047)≥0	1050			
	Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	592	13.756	2.324
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		24.674	
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050 – 1051 – 1052+1053-1054)	1055	3.358	6.238	186
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.297.975	1.831.445	141
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.267.275	1.746.849	138
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.600	1.448	56
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.100	83.148	296
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.169.637	1.801.780	154
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.805	908.237	242
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	787.832	829.923	105
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	2.953	98
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	4.000	2.623	66
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		31.632	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		26.412	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	128.338	29.665	23
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			
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	89.000		
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.000		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	89.000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			

6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.738	41.087	106
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	38.738	41.087	106
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	38.738	41.087	106
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.297.975	1.831.445	141
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.297.375	1.842.867	142
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)	3050	600		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051		11.422	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.300	12.666	384
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	3.900	1.244	32

2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2021. години

Пословни приходи у 2021. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.740.275.614,91 динара, што чини 90,73 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2020. години износе 1.631.465.139,40 динара, и у односу на реализацију из 2020. године, приход у 2021. години је већи за 6,67 % .

Финансијски приходи у 2021. години износе 8.995.930,32 динара, а реализација за 2020. годину износи 9.140.752,89 динара, односно реализација за 2021. годину је мања у односу на реализацију из 2020. године за 1,58 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2021. години износе 168.774.929,90 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2020. години за ову врсту трошкова износи 151.921.436,76 динара, односно реализација за 2021. годину је већа у односу на реализацију из 2020. године за 11,09%.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови и за 2021. годину реализовани су у висини од 1.843.181.959,09 динара док је реализација пословних расхода за 2020. годину 1.700.884.066,84 динара, односно реализација за 2021. годину је већа у односу на реализацију из 2020. године за 8,37%.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2020. години су износили 10.026.186,49 динара, а у 2021. години су износили 14.724.068,50 динара, односно финансијски расходи за 2021. годину су већи у односу на реализацију из 2020. године за 46,85%.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2020. годину износи 85.196.723,71 динара, а реализација за 2021. годину износи 15.472.811,85 динара, што је у односу на реализацију из 2020. године мање за 81,84 %.

3. ЦИЉЕВИ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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 радника 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.
- стандардизоване и имплементиране процедуре за спровођење поступака набавки,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за коришћење опреме,
- стандардизоване и имплементиране процедуре за све пословне процесе,
- достављање редовних месечних извештаја о потрошњи.

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 2022.	Реализација 1-12/22.	Инд 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Изношење смећа				
	Пословни потрошачи	м ²	3.190.000	3.749.246	118
	Пословни потрошачи	Ком	7.700	8.413	109
	Домаћинства	Члан	360.000	369.061	103
	Приватни предузетн.	Ком	10.000	11.551	116
2.	Јавна хигијена				
	Мануелно чишћење	Ха	4.181	6.076	145
	Сакупљање отпадака	Ха	44.121	75.834	172
	Механичко чишћење	Час	3.171	3.822	121
	Ручно прање	Ха	840	202	24
	Механичко прање	Ха	1.890	778	41

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 износивама, 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 2022. 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 2022. 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. Реализовани индикатори за 2022. годину

Прилог 2

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021 година	2022. година
Укупни капитал	План	100.267	106.979	145.693	449.708
	Реализација	142.002	424.629	523.248	198.417
	% одступања реализације од плана	141,62%	396,92%	359,14%	44,12%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	130,73%	299,03%	123,22%	37,92%
Укупна имовина	План	1.151.443	1.098.827	1.091.761	1.359.755
	Реализација	1.231.443	1.459.391	1.416.903	1.342.423
	% одступања реализације од плана	106,95%	132,81%	129,78%	98,73%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103,24%	118,51%	97,09%	94,74%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.942.107
	Реализација	1.620.102	1.631.465	1.740.276	1.877.941
	% одступања реализације од плана	100,16%	94,14%	100,91%	96,70%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	104,11%	10,70%	106,67%	107,91%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	2.124.456
	Реализација	1.609.041	1.700.885	1.843.182	2.186.573
	% одступања реализације од плана	96,84%	97,91%	99,99%	102,92%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	101,32%	105,71%	108,37%	118,63%
Пословни резултат	План	-44.052	-55.750	-118.783	-182.349
	Реализација	11.061	-69.420	-102.906	-308.632
	% одступања реализације од плана	125,10%	120,21%	86,63%	169,25%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	134,64%	627,61%	148,24%	299,92%

Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	79
	Реализација	7.451	6.714	6.238	-319.905
	% одступања реализације од плана	390,92%	166,23%	185,76%	-404.943,04%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		65,51%	90,11%	92,91%	-5.128,33%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	493	479	467	465
	% одступања реализације од плана	95,17%	95,99%	93,59%	93,19%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		95,17%	97,16%	97,49%	99,57%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	74.583
	Реализација	50.353	59.216	62.048	77.725
	% одступања реализације од плана	98,77%	102,83%	102,65%	104,21%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		107,07%	117,60%	104,78%	125,27%
Инвестиције	План	300.503	175.167	199.363	318.438
	Реализација	108.374	73.377	85.889	149.883
	% одступања реализације од плана	36,06%	41,89%	43,08%	47,07%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		50,69%	67,71%	117,05%	174,51%

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

50

• *Приказ планираних и реализованих индикатора пословања*

	у 000 динара			
	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година план	2022. година реализација
ЕБИТДА	257.213	339.217	264.888	25.469
ROA	0,00	0,00	0,00	-
ROE	1,58	1	0,00	-
Оперативни новчани ток	143.613	1.831.445	1.940.910	2.263.208
Дуг / капитал	244	171	121	576
Ликвидност	27,71	45,80	49	51
% зарада у пословним приходима	43	47,72	48	55

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.630	7.251	450.000	200.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	48.630	7.251	450.000	200.000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022 година	2022. година
	План	81.368	96.368	203.568	203.568
	Пренето	39.990	54.992		106.166
	Реализовано	39.990	54.992		106.166
	План	246.597	306.597	404.500	404.500
	Пренето	245.500	304.360		404.014
	Реализовано	245.349	304.360		404.014
	План	327.965	402.965	608.068	608.068
	Пренето	285.490	359.352		510.180
	Реализовано	285.339	359.352		510.180

НАПОМЕНА:

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

3.6. Активности у циљу 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.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2022.	Реализација 31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	865.711	883.086	102
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	3.160	1.921	61
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.160	1.921	61
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	862.190	880.805	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	190.927	190.095	100
023	2. Постројења и опрема	0011	610.981	579.044	95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постојења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	69.000	110.384	160
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине ,постројења и опрему у иностранству	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине , постројења и опрему у иностранству	0016			
03	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	360	100
040 (део),041(део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део),041(део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном , зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочно финансијска улагања (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	360	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	34.976	53
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	427.666	424.361	99
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.700	48.746	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.200	27.813	89
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150,152 и 154	4. Плаћени авански за залихе и услуге у земљи	0035	8.500	20.933	246
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	303.332	86
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	351.371	303.332	86
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	43.481	199
21,22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.995	35.934	225
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	7.547	130
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	4.200	4.044	96
230	1. Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана чица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорични кредити , зајмови и пласмани у земљи	0051	2.700	3.794	141
233,234 (део)	4.Краткорочни кредити , зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљени сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део),238 и 239	8. Остали краткорични финансијски	0056	1.500	250	17

	пласмани				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.600	6.468	61
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРИЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		18.290	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.359.755	1.342.423	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		235.071	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	449.708	198.417	44
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	100
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,3334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	458.191	506.400	111
Дуговни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.673	106.721	119
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	106.721	119
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	79		0
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	825.128	162
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	505.223	99
351	2. Губитак текуће године	0414		319.905	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420)	0415	501.135	308.189	61
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	51.135	106.209	208
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.135	57.769	113
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		48.440	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	450.000	201.980	45
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повеаним лици а у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	450.000	201.980	45
414414 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	187.486	238.131	127
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	221.426	597.686	270
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		5.007	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и остлима повезаним лисима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица домаћим банака	0437		5.007	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
4281	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.700	11.075	127
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	28.150	434.814	1.545
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	423.353	2.117
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	11.461	141
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	27.075	79.627	294
44.45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.100	69.922	578
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.975	4.711	31
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4.994	
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	67.163	43
	Б ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455			

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456	1.359.755	1.342.423	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		235.071	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01. - 31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	1.942.107	1.877.941	97
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 робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+ 1007)	1005	1.812.107	1.813.631	100
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.812.107	1.813.631	100
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 ПРОИЗВОДА	1009			
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	130.000	64.310	49
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	2.124.456	2.186.573	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	476.800	454.394	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	935.307	1.037.112	111
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	637.093	603.289	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	102.890	96.891	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	195.324	336.932	172
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	261.809	270.564	103
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		65	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	214.590	181.515	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		19.028	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	235.950	223.895	95

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	182.349	308.632	169
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	15.000	8.790	59
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.000	8.790	59
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	3.000	18.150	605
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	17.145	571
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.000	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)	1037	12.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)	1038		9.360	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	108.929	1.960	2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	46.564	466
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	71.499	48.973	68
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		758	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	2.137.535	1.937.664	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	2.137.456	2.252.045	105
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	79		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046		314.381	
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		1.203	

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0	1049	79		
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047)≥0	1050		313.178	
	Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		6.727	
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050 – 1051 – 1052+1053-1054)	1055	79		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056		319.905	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
		План 01.1- 31.12.2022.	Реализација 01.01. - 31.12.2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.940.910	2.063.208	106
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.939.039	1.946.985	100
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.560	2.137	137
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	311	114.086	36684
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.813.041	2.042.052	113
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	841.164	941.291	112
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	935.307	1.042.792	111
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.470	764	52
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012		7.886	197
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		27.671	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		21.648	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	35.100	21.156	60
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
		127.869		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	122.000	208.213	171
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	122.000	208.213	171
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	122.000	208.213	171
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		200.000	
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		200.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			

5. Краткорични кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		7.719	
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		7.719	
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		192.281	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.940.910	2.263.208	117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.935.041	2.257.984	117
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)	3050	5.869	5.224	89
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.731	1.244	26
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	6.468	61

4.4. Структура реализованих 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 из буџета Града Новог Сада, а која су у 2022. години износила **404.500.000,00** динара.

Пословни приходи у 2022. години од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода Предузећа у износу од 1.877.940.313,29 динара, што чини 96,91% од укупних прихода. Реализовани пословни приходи у 2021. години износе 1.740.275.614,91 динара, и у односу на реализацију из 2021. године, приход у 2022. години је већи за 7,91% .

Финансијски приходи у 2022. години износе 8.789.890,39 динара, а реализација за 2021. годину износи 8.995.930,32 динара, односно реализација за 2022. годину је мања у односу на реализацију из 2021. године за 2,34%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2022. години износе 50.933.252,33 динара, а највећим делом их чине наплаћена отписана потраживања од купаца и приходи од накнада штета од осигуравајућег друштва, док реализација у 2021. години

за ову врсту трошкова износи 168.774.929,90 динара, односно реализација за 2022. годину је мања у односу на реализацију из 2021. године за 331,36%.

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 накнаде зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови и за 2022. годину реализовани су у висини од 2.186.572.721,73 динара док је реализација пословних расхода за 2021. годину 1.843.181.959,09 динара, односно реализација за 2022. годину је већа у односу на реализацију из 2021. године за 18,63%.

Трошкови материјала и трошкови горива и енергије у 2022. години реализовани су у укупном износу од 454.393.472,94 динара, док реализација за 2021. годину износи 348.005.892,31 динара.

Амортизација за 2022. годину износи 270.564.015,44 динара, док реализација за 2021. годину износи 279.825.943,22 динара, односно у 2022. години, амортизација је мања за 3,42%.

Исплаћена маса зарада за 2022. годину износи 603.288.927,82 динара, док је исплаћена маса зарада за 2021. годину износила 507.831.400,52 динара, односно исплаћена маса зарада за 2022. годину је већа за 18.80% у односу на исплаћене зараде из 2021. године. Просечна бруто 1 зарада по раднику у 2022. години износи 108.324,00 динара, односно нето просечна зарада по раднику износи 77.724,70 динара.

Трошкови осталих личних расхода и накнада у 2021. години износе 64.892.764,29 динара, док у 2022. години трошкови ових позиција износе 72.611.205,30 динара. Трошкови у 2022. године су већи у односу на реализацију из 2021. године за 11,89%.

Трошкови накнада за привремене и повремене послове у 2021. години износе 173.564.438,01 динара, док у 2022. години ови трошкови износе 264.320.750,41 динара. Трошкови у 2022. години већи су у односу на реализацију из 2021. године за 152,29%.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у 2021. години износе 1.513.074,37 динара, док су трошкови за ове позиције у 2022. години 1.473.909,60 динара, односно трошкови у 2022. години су мањи у односу на трошкове са ове позиције из 2021. године за 2,66 %.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе, у 2021. години су износили 14.724.068,50 динара, а у 2022. години су износили 18.149.403,74 динара, односно финансијски расходи за 2022. годину су већи у односу на реализацију из 2021. године за 23,26%.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на обезвређена потраживања од купаца, директни отпис потраживања, трошкове судских такси и судских спорова. Реализација за 2021. годину износи 15.472.811,85 динара, а реализација за 2022. годину износи 47.322.459,20 динара, што је у односу на реализацију из 2021. године веће за 305,84%.

4.5. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022. 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 накнаде зарада запослених, трошкови накнада Надзорног одбора, трошкови амортизације, трошкови уговора о привременим и повременим пословима и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи.

- Цене услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, измењене су 01. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, бр: 37/22).

Р. Бр.	Корисник услуга	Основ за обрачун	Цене у периоду 01.01.-31.08.2022.	Цене у периоду 01.09.-31.12.2022	Индекс 4./3.
			3.	4.	
1.	Приватни предузетници				
	I група	паушал	600,00	672,00	112
	II група		1.300,00	1.456,00	112
	III група		1.942,00	2.175,00	112
	IV група		2.250,00	2.520,00	112
	V група		2.586,00	2.896,00	112
2.	Пословни потрошачи	м ²	11,78	13,19	112
3.	Домаћинства	по члану	147,90	165,65	112

- 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).

Р.бр.	Врста отпада	Цене на дан 31.12.2022.	План 2022.	Индекс 2/1
	Основ за обрачун	1	2	3
1.	Комунални отпад	1,41	1,41	100
2.	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својство опасних материја	2,86	2,86	100
3.	Крупан грађевински отпад који се, без предходне обраде, не може употребити као грађевински материјал	0,61	0,61	100
4.	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад из тачке 3.	0,19	0,19	100
5.	Биоразградљив отпад /трава, грање, пиљевина и сл./	2,01	2,01	100

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

-у динарима-

Претходна година 2021. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	306.597.000,00	304.359.999,83	304.359.628,46	371,37	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	96.367.660,00	54.991.590,00	54.991.590,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-
УКУПНО:	402.964.660,00	359.351.589,83	359.351.218,46	371,37	-

Услуге из делатности реализоване су у укупном износу од 304.359.628,46 динара док износ пренетих средстава износи 304.359.999,83 динара. Разлика између пренетих и реализованих средстава у износу од 371,37 динара враћена је у буџет Града Новог Сада почетком 2022. године.

...

Реализација за 01.01-31.12.2022. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	404.500.000,00	404.013.976,84	403.735.925,35	278.051,49	-
Субвенције - Инвестиционе активности - капиталне субвенције	203.567.660,00	106.166.400,00	106.166.400,00	0,00	-
Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-
УКУПНО:	608.067.660,00	510.180.376,84	509.902.325,35	278.051,49	-

Услуге из делатности реализоване су у укупном износу од 403.735.925,35 динара, док износ пренетих средстава износи 404.013.976,84 динара. Разлика између пренетих и реализованих средстава у износу од 278.051,49 динара враћена је у буџет Града Новог Сада почетком 2023. године.

4.7. Реализација инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

ГРУПА: I РАДОВИ

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, Група: I Радови, број позиције 1.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Имајући у виду да је у 2022. години започета реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који се финансирају из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину, у складу са посебним програмом, планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, неће бити реализоване. По окончању изградње рециклажног дворишта неутрошена средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије биће враћена у буџет Републике Србије.

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

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, Група: I Радови, број позиције 2.

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

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2022. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка булдозера

Средства за ову јавну набавку у износу од 35.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке булдозера процењене вредности 35.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2022-168-II од 21.04.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 11Д/22 бр. 5866 од 04.05.2022. године. Одлуком о додели уговора број 7479 од 31.05.2022. године изабрана је понуда понуђача „Green Force“ d.o.o. Нова Пазова, Седма индустријска бр. 4, 22330 Нова Пазова, а дана 06.06.2022. године је склопљен Уговор ЈН 11Д/22 број 7704. Вредност набавке по Уговору ЈН 11Д/22 је 34.976.000,00 (без ПДВ-а) и односи се на набавку булдозера.

У извештајном периоду „Green Force“ d.o.o. Нова Пазова дана 06.12.2022. године нам је испоручио булдозер – записник о примопредаји број 17265. Вредност булдозера износи 34.976.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 34.976.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 15.12.2022. године у целости.

2. Набавка и постављање подземних контејнера

Добијена је сагласност за покретање набавке 72 подземна контејнера процењене вредности 50.000.000,00 динара од стране Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2022-62II од 03.02.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 12Д/22 бр. 1511 од 09.02.2022. године. Одлуком о додели уговора број 2785 од 09.03.2022. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o. Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 11.03.2022. године је склопљен Уговор ЈН 12Д/22 број 2969. Вредност набавке по Уговору ЈН 12Д/22 је 49.999.680,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 72 подземна контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ d.o.o. Београд је испоручио и поставио 72 подземна контејнера – протокол о примопредаји постављених подземних контејнера број 17761 од 14.12.2022. године. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 49.999.680,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 49.999.680,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 28.12.2022. године у целости.

3. Набавка два камиона за сакупљање отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 56.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, Група: II Опрема, број позиције 3.

Добијена је сагласност за покретање набавке два камиона за сакупљање отпада процењене вредности 56.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2022-434-II од 27.11.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 68Д/22 бр. 16665 од 27.11.2022. године. Одлуком о додели уговора број 18556 од 28.12.2022. године изабрана је понуда понуђача „WEST TRUCK “ d.o.o. Београд, Аутопут Београд-Нови Сад 150 d , 11000 Београд.

Набавка два камиона за сакупљање отпада реализована је у првом кварталу 2023. године.

4. Набавка и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 20.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину, Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Добијена је сагласност за покретање набавке контејнера за примарну сепарацију отпада процењене вредности 20.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број 501-2/2022-17-II од 07.03.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 13Д/22 бр. 3229 од 17.03.2022. године. Одлуком о додели уговора број 5220 од 19.04.2022. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 20.04.2022. године је склопљен Уговор ЈН 13Д/22 број 5300. Вредност набавке по Уговору ЈН 13Д/22 је 19.998.720,00 (без ПДВ-а) и односи се на набавку и постављање 28 контејнера за примарну сепарацију отпада

У извештајном периоду „ECOSIGNAL“ d.o.o.Београд, дана 14.12.2022. године записником о коначној испоруци подземних контејнера за примарну сепарацију отпада број 17762 констатована је испорука 28 комада подземних контејнера за примарну сепарацију отпада. Вредност набавке и постављања 28 контејнера за примарну сепарацију отпада износи 19.998.720,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 19.998.720,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 23.12.2022. године у целости.

5. Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 1.200.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Добијена је сагласност за покретање набавке израде пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада процењене вредности 1.192.000,00 динара од стране Градског већа Града Новог Сада број 501-2/2022-85-II од 24.11.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 54У/22 бр. 17019 од 01.12.2022. године. Одлуком о додели уговора број 17691 од 14.12.2022. године изабрана је понуда групе понуђача коју чине „Текон-Техноконсалтинг“ д.о.о. Београд и „Капител архитекти“ д.о.о. Ниш, а дана 15.12.2022. године је склопљен Уговор 54У/22 број 17769. Вредност набавке по Уговору 54У/22 је 1.192.000,00 (без ПДВ) и односи се на израду пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.

У извештајном периоду понуђачу, „Текон-Техноконсалтинг“ д.о.о. Београд дана 26.12.2022. године уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, уплаћен је аванс за израду пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада. Вредност набавке израде пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада износи 1.192.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 1.192.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад дана 23.12.2022.године у целости.

Реализација овог уговора очекује се другом кварталу 2023. године.

4.8. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-у динарима-

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Индекс Реализација 2022./ Реализација 2021.	Индекс Реализација 2022./ План 2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	366.352.456,81	446.602.083,00	433.703.833,91	118	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	507.831.400,52	637.092.843,00	603.288.927,82	119	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	592.042.958,46	739.983.337,00	700.180.117,48	118	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	467	499	465	100	93
4.1.	- на неодређено време	463	496	461	100	93
4.2.	- на одређено време	4	3	4	100	133
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	173.564.438,01	106.000.000,00	264.320.750,41	152	249
10*	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	296	280	326	110	116
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	1.417.879,59	1.424.051,00	1.411.708,65	100	99
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-		

50

18	Број чланова Комисије за ревизију	-	-	-		
19	Превоз запослених на посао и са посла	23.825.648,39	28.000.000,00	23.793.328,15	100	85
20	Дневнице на службеном путу	226.856,76	500.000,00	431.383,57	190	86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.169,09	500.000,00	942.679,68	1191	189
22	Отпремнине за одлазак у пензију и технолошки вишак	6.196.659,22	15.000.000,00	1.581.717,40	26	11
23	Јубиларне награде	4.190.674,81	14.000.000,00	14.814.249,12	354	106
24	Број прималаца	28	88	28	100	32
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-		
26	Помоћ радницима и породици радника	25.052.724,80	27.000.000,00	26.736.428,73	104	96
27	Стипендије	-	-	-		
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.903.151,63	2.900.000,00	2.899.710,00	74	100

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

- **2018. година**

Утврђена нето добит за 2018. годину, у износу од 11.372.810,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је:

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

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

- **2019. година**

Утврђена нето добит за 2019. годину, у износу од 7.451.262,11 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је:

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

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

- **2020. година**

Утврђена нето добит за 2020. годину, у износу од 6.714.054,19 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је:

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.357.027,10 уплаћен је Оснивачу 17. децембра 2021. године.

- **2021. година**

Утврђена нето добит за 2021. годину, у износу од 6.237.734,18 динара Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа“ распоређена је:

- 50% остварене добити за покриће губитка из ранијег периода и
- 50% остварене добити за уплату Оснивачу у Буџет Града Новог Сада.

Износ од 3.118.867,09 уплаћен је Оснивачу 29. новембра 2022. године.

- **2022. година**

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је планирала за 2022. годину нето добитак у износу од 79.000,00 динара . Остварен је нето губитак који износи 319.905.548,57 динара.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Ре дни 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	12	11	11	11	
2	СЛУЖБА КОНТРОЛЕ	23	24	24	23	1
3	СЕКТОР ОПП	34	32	32	32	
4	СЕК. ЕКОН. КОМЕР. ПО.	60	60	60	59	1
5	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	296	263	263	261	2
6	СЕКТОР ДЕПОНИЈЕ	81	75	75	75	
УКУПНО:		506	465	465	461	4

*** Напомена:**

Број радника за 2022. годину планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину. („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

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

Прилог 7

А) Број запослених по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	Реализација I – XII 2021.	План 2022.	Реализација I – XII 2022.	Индекс	
					2022./2021. (5:3)	2022./2022. (5:4)
1	2	3	4	5		
1.	ВСС	67	67	73	107	109
2.	ВС	27	26	27	100	104
3.	ВКВ	15	15	14	93	93
4.	ССС	145	157	142	95	90
5.	КВ	89	98	89	99	91
6.	ПК	24	24	24	100	100
7.	НК	100	112	96	96	86
	УКУПНО	467	499	465	98	93

Б) Број запослених по старосној структури

Ред. бр.	Старосна структура	Реализација I – XII 2021.	План 2022.	Реализација I – XII 2022.	Индекс	
					2022./2021. (5:3)	2022./2022. (5:4)
1	2	3	4	5		
1.	До 30 година	4	34	5	125	15
2.	30 до 40 година	77	78	71	91	91
3.	40 до 50	189	191	185	97	97
4.	50 до 60	166	167	167	100	100
5.	Преко 60	31	29	37	112	128
6.	УКУПНО	467	499	465	98	93
	Просечна старост	47	48	49	100	102

50

В) По времену у радном односу

Ред. бр.	Године стажа	Реализација I – XII 2021.	План 2022.	Реализација I – XII 2022.	Индекс	
					2022./2021. (4:3)	2022./2022. (4:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	До 5 година	15	45	19	128	42
2	5 до 10	45	45	36	80	80
3	10 до 15	51	52	48	92	92
4	15 до 20	129	129	130	101	101
5	20 до 25	63	65	62	95	95
6	25 до 30	75	76	69	91	91
7	30 до 35	56	56	63	113	113
8	Преко 35	33	31	38	109	123
УКУПНО:		467	499	465	98	93

Г) Број запослених по полу у 2022.години

Ред. Бр.	Опис	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022.	Индекс 2022./2021. (5/3)	Индекс 2022./2022. (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мушки	339	355	334	97	94
2.	Женски	128	144	131	102	91
УКУПНО:		467	499	465	98	93

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	467		Стање на дан 30.06.2022. године	476
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	5
1	Инвалидска пензија	1	1	Старосна пензија	2
2	Споразумни престанак радног односа	2	2	Споразумни престанак радног односа	1
3	Смрт	1	3	Истек уговора о раду	2
4	Истек уговора о раду				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	14		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	Замена	3	1	Замена у одсуству запосленог.	
2	На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	10	2	На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	1
3	На основу судске пресуде	1			
	Стање на дан 31.03.2022. године	477		Стање на дан 30.09.2022. године	472
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	477		Стање на дан 30.09.2022. године	472
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	8
1	Истек уговора о раду	1	1	Старосна пензија	2
2	Старосна пензија	1	2	Споразумни престанак радног односа	5
3	Смрт		3	Технолошки вишак	
4	Споразум	1	4	Смрт	1
6	Технолошки вишак				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	На основу одлуке суда	1	1	Замена у одсуству запосленог.	1
2	Инвалид	1	2	На основу инвалидности и уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	
	Стање на дан 30.06.2022. године	476		Стање на дан 31.12.2022. године	465

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину** - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	485	42.660.071,45	87.958,91	481	42.040.465,27	87.402,21				4	619.606,18	154.901,55
II	484	42.290.534,49	87.377,14	480	41.701.585,43	86.878,30				4	588.949,06	147.237,27
III	482	42.221.019,97	87.595,48	478	41.616.412,97	87.063,63				4	604.607,00	151.151,75
IV	481	41.847.295,21	87.000,61	477	41.244.799,97	86.467,09				4	602.495,24	150.623,81
V	482	43.240.994,90	89.711,61	478	42.630.601,09	89.185,36				4	610.393,81	152.598,45
VI	479	41.553.822,72	86.751,20	475	40.964.587,51	86.241,24				4	589.235,21	147.308,80
VII	476	43.199.058,46	90.754,32	472	42.609.348,65	90.274,04				4	589.709,81	147.427,45
VIII	478	42.182.350,14	88.247,59	474	41.566.750,45	87.693,57				4	615.599,69	153.899,92
IX	476	42.096.200,27	88.437,40	472	41.468.685,15	87.857,38				4	627.515,12	156.878,78
X	474	40.877.180,30	86.238,78	470	40.263.044,69	85.666,05				4	614.135,61	153.533,90
XI	474	42.515.749,16	89.695,67	470	41.885.516,10	89.118,12				4	630.233,06	157.558,27
XII	467	43.147.123,45	92.392,13	463	42.517.541,52	91.830,54				4	629.581,93	157.395,48
УКУПНО	5.738	507.831.400,52	1.062.160,83	5.690	500.509.338,80	1.055.677,53				48	7.322.061,72	1.830.515,43
ПРОСЕК	478	42.319.283,38	88.513,40	474	41.709.111,57	87.973,13				4	610.171,81	152.542,95

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 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	499	47.471.515	95.133	495	46.804.052	94.554				4	667.463	166.866
II	499	47.348.433	94.887	495	46.681.906	94.307				4	666.527	166.632
III	499	47.068.845	94.326	495	46.397.843	93.733				4	671.002	167.751
IV	499	55.808.933	111.842	495	55.050.567	111.213				4	758.366	189.592
V	499	58.007.529	116.248	495	57.242.946	115.642				4	764.583	191.146
VI	499	55.070.910	110.363	495	54.309.816	109.717				4	761.094	190.273
VII	499	52.040.509	104.290	495	51.279.415	103.595				4	761.094	190.273
VIII	499	56.417.695	113.062	495	55.654.924	112.434				4	762.771	190.693
IX	499	54.228.910	108.675	495	53.466.139	108.012				4	762.771	190.693
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	637.092.843	1.276.739	495	628.215.681	1.269.123				4	8.877.162	2.219.290
ПРОСЕК	499	53.091.070	106.395	495	52.351.307	105.760				4	739.763	184.941

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

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

у динарима

Исплата по месецима 2022. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	462	46.003.841,30	99.575,41	458	45.353.551,00	99.025,00				4	650.291,00	162.573,00
II	463	45.531.509,45	98.340,19	459	44.866.184,00	97.748,00				4	665.325,00	166.331,00
III	464	46.694.239,57	100.634,14	460	46.026.830,00	100.058,00				4	667.410,00	166.852,00
IV	465	49.377.108,36	106.187,33	461	48.677.951,00	105.592,00				4	699.157,00	174.789,00
V	466	51.141.551,69	109.745,82	462	50.449.350,00	109.198,00				4	692.201,00	173.050,00
VI	466	50.075.949,40	107.459,12	462	49.362.860,00	106.846,00				4	713.089,00	178.272,00
VII	467	49.090.764,42	105.119,41	463	48.387.008,00	104.508,00				4	703.757,00	175.939,00
VIII	468	56.024.738,50	119.710,98	464	55.267.039,00	119.110,00				4	757.700,00	189.425,00
IX	466	52.421.019,93	112.491,46	462	51.692.188,00	111.888,00				4	728.832,00	182.208,00
X	459	50.253.327,95	109.484,37	455	49.578.705,00	108.964,00				4	674.623,00	168.656,00
XI	461	52.677.606,28	114.268,13	457	52.104.842,00	114.015,00				4	572.764,00	143.191,00
XII	462	53.997.270,87	116.877,21	458	53.416.861,00	116.631,00				4	580.409,00	145.102,00
УКУПНО	5.569	603.288.927,82	1.299.893,57	5.521	595.183.369,00	1.293.583,00				48	8.105.558,00	2.026.388,00
ПРОСЕК	464	50.274.077,32	108.324,46	460	49.598.614,08	107.798,58				4	675.463,17	168.865,67

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

Исплата по месецима 2022. година	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	462	53.433.462	115.657	458	52.674.898	115.011				4	758.564	189.641
II	463	52.884.848	114.222	459	52.108.746	113.527				4	776.102	194.025
III	464	54.235.359	116.887	460	53.456.826	116.210				4	778.534	194.633
IV	465	57.351.511	123.337	461	56.535.945	122.638				4	815.567	203.892
V	466	59.400.912	127.470	462	58.593.459	126.826				4	807.453	201.863
VI	466	58.163.215	124.814	462	57.331.396	124.094				4	831.819	207.955
VII	467	57.018.923	122.096	463	56.197.990	121.378				4	820.932	205.233
VIII	468	65.072.734	139.044	464	64.188.877	138.338				4	883.857	220.964
IX	466	60.887.015	130.659	462	60.036.832	129.950				4	850.182	212.546
X	459	58.369.241	127.166	455	57.582.293	126.554				4	786.948	196.737
XI	461	61.185.040	132.722	457	60.516.910	132.422				4	668.129	167.032
XII	462	62.177.857	134.584	458	61.500.810	134.281				4	677.048	169.262
УКУПНО	5.569	700.180.117	1.508.658	5.521	690.724.982	1.501.229				48	9.455.135	2.363.783
ПРОСЕК	464	58.348.343	125.721	460	57.560.415	125.102				4	787.928	196.982

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Исплаћена у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.022,50	51.015,77	86.549,24	62.842,22
	Највиша зарада	137.662,61	98.331,49	159.798,70	113.948,89
Пословодство	Најнижа зарада	137.681,69	103.344,86	166.786,03	119.088,21
	Највиша зарада	189.749,97	134.944,73	208.808,01	148.545,62

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу за 2022. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. 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

50

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2022. годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација текућа 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	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
II	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
III	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
IV	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
V	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
VI	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
VII	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
VIII	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
IX	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
X	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
XI	118.196,19	39.398,73	39.398,73	2	-	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-
XII	117.721,50	39.240,50	39.240,50	2	-	116.772,15	38.924,05	38.924,05	2	-
УКУПНО:	1.417.879,59	472.659,53	472.659,53	2	-	1.411.708,65	470.569,55	470.569,55	2	-
ПРОСЕК	118.156,63	39.388,29	39.388,29	2	-	117.642,39	39.214,13	39.214,13	2	-

50

6.6. Накнаде члановима Комисије за ревизију

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - реализација 2022. 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 2021. година					Комисија за ревизију - реализација 2022. 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

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПЛАН

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године				Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камат		
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила	РСД	не	7.616.036	7.616.036	2016	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	7.616.036	93.602	-	-
.....	Два специјална возила за чишћење улица														
.....	Мини утоваривач														
.....	2 камиона за пражњење подземних контејнера														
.....	Подизач														
.....	*Кредит за обртна средства													250.000.000	250.000.000
.....	*Кредит за обртна средства													200.000.000	200.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				7.616.036	7.616.036									450.000.000	450.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				7.616.036	7.616.036										

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
INTESA LEASING BEOGRAD	Куповина 5 аутомобила, 2 спец.воз. за чишћ.улица мини утоваривач 2 кам.за пражњ. подз.конт. подизач	RSD	Не	2016.	60 месеци		05.06.2016.	7,99	12	7.616.036	103.202	-	-
Банка поштанска штедионица	Кредит за обртна средства	RSD	Не	2022.	60 месеци	24			12		732.000	200.000.000	200.000.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										7.616.036	103.202	200.000.000	200.000.000
од чега за ликвидност	200.000.000												
од чега за капиталне пројекте	7.616.036												

8. РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	План за 01.01.- 31.12.2022.	Реализација 01.01. - 31.12.2022.	индекс Реализација 2022. / План 2022.
	Добра				
1.	Црева за све типове опреме	1.773.000,00			
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера	7.998.726,00			
3.	Набавка тонера	1.981.676,00			
4.	Канцеларијски материјал	1.998.921,69			
5.	Електроматеријал	1.797.728,60			
6.	Боје и лакови	1.032.719,02			
7.	Жарена жица	9.999.570,10			
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	4.986.922,20			
9.	Средства за хигијену	2.998.539,00			
10.	Грађевински материјал	1.795.610,00			
11.	Бетонске талпе за депонију	9.990.000,00			
12.	Вреће за јавну хигијену	4.208.150,00			
13.	Четке за ауточистилице	2.650.000,00			
14.	Електрична енергија	4.280.632,85			
15.	Горива (нафта, бензин)	146.330.728,24			
16.	Мазива	8.048.406,58			
17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице	2.314.053,00			
18.	Надземни контејнери	7.956.900,00			
19.	Пластичне канте	7.936.500,00			

20.	Набавка заштитне одећа и обућа	5.996.840,00			
21.	Ауто гуме	13.364.460,00			
22.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу	2.890.850,00			
23.	Набавка рачунарске опреме-ситан инвентар	965.100,00			
24.	Резервни делови за подземне контејнере	19.955.000,00			
25.	Резервни делови за теретна, путничка, доставна возила и радне машине по партијама	34.777.397,00			
26.	Набавка заштитне опреме	3.897.010,50			
27.	Набавка горива	4.693.674,26			
28.	Набавка резервних делова за теретна возила	12.929.680,40			
29.	Вреће за отпад	948.000,00			
30.	Набавка помоћног и потрошног материјала за радионице	1.997.300,00			
31.	Набавка тонера	498.799,00			
32.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН	9.706.451,71			
Укупно добра		342.699.346,15			
	Услуге				
1.	Услуге мобилне телефоније	3.062.458,25			
2.	Аутомеханичарске услуге	24.288.550,00			
3.	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме	581.400,00			
4.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	7.905.400,00			
5.	Ремонт постројења на депонији	9.972.623,00			
6.	Мониторинг заштите животне средине	549.800,00			
7.	Штампарске услуге	2.990.927,10			
8.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	12.346.830,00			
9.	Услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење	49.999.632,00			
10.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	54.990.000,00			

11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.879.405,50			
12.	Саветовање у пословању и управљању	1.080.000,00			
13.	Финансијске услуге -Услуге осигурања имовине и лица	22.658.830,00			
14.	Услуге транспорта возила и опреме	1.264.000,00			
15.	Аутобуски превоз радника	1.937.254,55			
16.	Сервисирање и поправка IVECO возила	945.142,00			
17.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer	3.185.078,60			
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода	2.040.509,59			
19.	Поправка радних машина марке „Case“	4.339.572,00			
20.	Технички преглед возила	446.566,67			
21.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt	1.790.781,06			
22.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања	1.003.391,13			
23.	Услуге уклањања дивљих депонија и прања контејнерских места	19.999.750,00			
24.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника	1.944.860,00			
25.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	30.287.179,64			
Укупно услуге		264.489.941,09			
Радови					
1.	Одржавање система за дегазацију депоније	1.988.391,00			
2.	Радови на реконструкцији хидрантске мреже у предузећу	2.898.535,00			
3.	Санација приступних стаза на депонији	2.893.684,00			
4.	Радови на санацији подземних контејнера	2.900.000,00			
Остали радови на које се не примењује ЗЈН					
Укупно радови		10.680.610,00			
Добра					

1.	Црева за све типове опреме		2.000.000,00	1.853.612,40	93
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера		10.000.000,00	8.241.710,00	82
3.	Набавка тонера		3.000.000,00	2.607.220,32	87
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000,00	1.297.929,74	26
5.	Електроматеријал		3.000.000,00	2.991.931,20	100
6.	Боје и лакови		1.200.000,00	1.187.972,30	99
7.	Жарена жица		10.000.000,00	9.502.314,60	95
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		8.000.000,00	7.969.526,50	100
9.	Средства за одржавање хигијене		3.000.000,00	2.961.202,00	99
10.	Грађевински материјал		3.000.000,00	2.896.440,00	97
11.	Бетонске талпе за депонију		10.000.000,00	9.870.000,00	99
12.	Вреће за јавну хигијену		4.990.000,00		
13.	Набавка компринованог природног гаса		1.500.000,00		
14.	Четке за чистилице		4.990.000,00	1.499.200,00	30
15.	Електрична енергија		12.000.000,00	3.725.657,18	31
16.	Горива (нафта, бензин)		185.000.000,00	149.871.306,84	81
17.	Мазива		15.000.000,00	9.147.709,87	61
18.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		3.000.000,00	1.427.343,00	48
19.	Надземни контејнери		8.000.000,00	6.810.000,00	85
20.	Пластичне канте		10.000.000,00	6.870.000,00	69
21.	Набавка заштитне одеће и обуће по партијама		15.000.000,00	9.612.640,00	64
22.	Ауто гуме		16.000.000,00	13.178.260,00	82
23.	Новогодишњи поклони за децу запослених у предузећу		2.900.000,00	2.899.710,00	100
24.	Набавка рачунарске опреме – ситан инвентар		1.000.000,00	977.950,00	98
25.	Резервни делови за подземне контејнере		30.000.000,00	29.986.800,00	100
26.	Бетонске ђубријере са улошком		2.000.000,00	1.299.946,00	65
27.	Набавка заштитне опреме		5.000.000,00	3.914.802,00	78

28.	Резервни делови за линије за сепарацију отпада		-		
29.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		50.000.000,00	47.882.057,00	96
30.	Резервни делови за теретна возила и радне машине		20.000.000,00		
31.	Резервни делови за подземне контејнере		10.000.000,00		
32.	Набавка грађевинског материјала		1.900.000,00		
33.	Бетонске талпе за депонију		5.000.000,00	4.990.000,00	100
32.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН		14.900.000,00	6.717.558,47	45
Укупно добра:			476.280.000,00	352.190.799,42	74
Услуге					
1.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00	2.510.249,38	84
2.	Услуге фиксне телефоније		300.000,00		
3.	Аутомеханичарске услуге		25.000.000,00	24.997.050,00	100
	Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме		3.000.000,00	2.992.100,00	100
5.	Поправка хидро опреме, пумпи и разводника		10.000.000,00	10.026.018,00	100
6.	Ремонт постројења на депонији		15.000.000,00		
7.	Мониторинг заштите животне средине		2.000.000,00	314.700,00	16
8.	Штампарске услуге		3.000.000,00	2.997.215,00	100
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		30.000.000,00	6.218.016,00	21
10.	Услуге сакупљања и селектовања отпада		100.000.000,00	84.433.920,50	84
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		4.990.000,00	4.066.170,93	81
12.	Саветовање у пословању и управљању		1.500.000,00	600.000,00	40
13.	Финансијске услуге -Услуге		25.000.000,00	19.177.641,00	77

	осигурања имовине и лица				
14.	Услуге транспорта возила и опреме		2.000.000,00	1.942.000,00	97
15.	Аутобуски превоз радника		3.500.000,00	1.933.933,00	55
16.	Сервисирање и поправка IVECO возила у овлашћеном сервису		4.990.000,00		
17.	Сервисирање и поправка надоградњи Stummer у овлашћеном сервису		4.990.000,00		
18.	Сервисирање и поправка возила марке Шкода		2.000.000,00	1.998.697,65	100
19.	Поправка радних машина марке "Case" у овлашћеном сервису		4.000.000,00		
20.	Сервисирање и поправка ауточистилица Schmidt у овлашћеном сервису		3.000.000,00		
21.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису		4.000.000,00	3.721.048,00	93
22.	Израда пројекта о хидрогеолошким истраживањима-слабората о резервама подземних вода и елабората о условима експлоатације за бунаре (ЕБ1 , Б1, Б2) на изворишту градске депоније у Новом Саду		2.500.000,00		
23.	Технички преглед возила		1.500.000,00	1.013.893,69	68
24.	Услуге посредовања у обезбеђењу путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања		2.000.000,00	489.634,00	24
25.	Услуге преузимања и збрињавања отпада сакупљеног са јавних површина		980.000,00		
26.	Услуге преузимања и збрињавања отпада створеног у предузећу		980.000,00	521.680,00	53
27.	Услуге надоградње веб модула за приступ е-фактурама		1.500.000,00		
28.	Услуге одржавања интегрисаног		1.500.000,00	1.388.000,00	93

	информационог система „Syntegra“				
29.	Услуге информационог посредника у е-фактурисању		4.000.000,00		
30.	Услуге рада булдозера за извођење земљаних и других радова		5.000.000,00	4.706.784,00	94
31.	Услуге мобилне телефоније		3.000.000,00		
32.	Аутомеханичарске услуге		10.000.000,00		
33.	Сервисирање и поправка дизалица „Palfinger“ у овлашћеном сервису		4.980.000,00		
26.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН		69.698.000,00	18.224.864,02	26
Укупно услуге			358.908.000,00	194.273.615,17	54
Радови					
1.	Радови на изградњи објекта техничког сектора		64.000.000,00		
2.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН		9.100.000,00	1.986.440,00	22
Укупно радови			73.100.000,00	1.986.440,00	3
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		617.869.897,24	908.288.000,00	548.450.854,59	60

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Реализација инвестиционих улагања у 2022. години

Прилог 14

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација 01.01. - 31.12.2021.	Структура финансирања	2022. план (текућа година)	Реализација 01.01. - 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Набавка рачунарске опреме				2.510	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2.	Набавка радног уређаја „Storage“				1.599	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
3.	Набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја				1.681	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
4.	Набавка возила за контролу рада				3.903	Сопствена средства		

	зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана					Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
5.	Набавка и уградња подземних контејнера				50.000	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
6.	Набавка уређаја за ковертирање				1.243	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
8.	Набавка и уградња система за видео мониторинг возила за одношење отпада				1.998	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
9.	Набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина				12.348	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		

9.	Набавка посуда за одлагање отпада					Остало		
						Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
					4.992	Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
8.	Остале набавке на које се не примењује ЗНЈ				5.615	Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
Укупно (1-8)					85.889			
1.	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	3.000	2.945
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
2..	Набавка два лака теретна возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана					Сопствена средства	2.200	
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		

3..	Набавка лиценци за коришћење софтверског пакета „Syntegra“					Сопствена средства	1.500	1.500
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
4.	Монтажни контејнер за боравак радника					Сопствена средства	8.000	7.965
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
5.	Набавка два отворена возила за пражњење корпи за отпатке					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	7.000	6.990
						Остало		
6.	Набавка ауточистилице					Сопствена средства	22.000	21.990
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
7.	Набавка булдозера					Сопствена средства		

						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	35.000	34.976
						Остало		
8.	Набавка и постављање подземних контејнера					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	50.000	50.000
						Остало		
9.	Радови на изградњи објекта техничког сектора					Сопствена средства	64.000	
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
10.	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта"(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало	4.014	
11.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду"-I фаза					Сопствена средства		
						Позajмљена средства		

	(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике)					Средства Буџета (по контима)		
						Остало	37.354	
12.	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	7.170	2.326
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)		
						Остало		
13..	Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	20.000	19.999
						Остало		
14.	Израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	1.200	1.192
						Остало		
15.	Набавка два камиона за сакупљање отпада					Сопствена средства		
						Позајмљена средства		
						Средства Буџета (по контима)	56.000	

						Остало		
	Укупно(1-15.)				85.889		318.438	149.883
	Укупно 2022. година (1.-15.)				85.889		318.438	149.883

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Израдом годишњег програма пословања за 2022. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2021. годину. Предмети набавке наведених средстава приказани су у прилогу бр. 13.

Средства за хуманитарне активности која су планирана за 2022. годину нису реализована.

Средства планирана за репрезентацију реализована су у износу од 177.909,60 динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду обухватају куповину времена за емитовање програма у износу од 1.296.000,00 динара.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Р. бр.	Позиција	Реализација 2021. године	Планирано за 2022. годину	Реализација за 2022. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности		25.000,00			
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	218.424,37	230.000,00	177.909,60	81	77
6.	Реклама и пропаганда	1.294.650,00	1.500.000,00	1.296.000,00	100	86
7.	Остало		-			

50

в.д. Директор,

Доналд Божић