

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 05.07.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛАЦ" у Руми
Број: 4151
06-07-2022 год.
РУМА, Јеленацка 2

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-90-10/2022-III

Дана: 05.07.2022. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

Stevan Kovacevic



ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 3639

Рума, 13.06.2022.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"КОМУНАЛАЦ" У РУМИ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РУМА

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛАЦ“
У РУМИ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022.годину бр. 6063 од 24.11.2021. године, са Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022.годину бр. 2226 од 08.04.2022. године врше се следеће измене и допуне:

У табели Физички обим производње на страни 6 и 7, у колони 7 - План 2022.:

- редни број 6. – Остале услуге у чистоћи 20
мења се износ и гласи
22
- редни број 14 – Одржавање и подизање зелених површина у граду 3.000.000
мења се износ и гласи
3.900.000

У табели Физички обим производње на страни 6 и 7, у колони 10 – Индекс (7)/(6):

- редни број 6. – Остале услуге у чистоћи 111,11
мења се износ и гласи
122,22
- редни број 14 – Одржавање и подизање зелених површина у граду 111,11
мења се износ и гласи
144,44

Те се табела на Физички обим производње на страни 6 и 7, мења и гласи:

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1320	1400	1330	1400	106,06	100,76	105,26
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16200	16500	16200	16300	101,85	100,00	100,62
3	Депоноване и санирање смећа	м ³	14500	15000	8000	10000	103,45	55,17	125,00
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	120000	130000	70000	130000	108,33	58,33	185,71
5	Зимска служба	дана	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00
6	Остале услуге у чистоћи	ком	25	25	18	22	100,00	72,00	122,22
7	Услуга сахрањивања	сахрана	475	390	450	450	82,11	94,74	100,00

8 и 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	200	180	200	200	90,00	100,00	100,00
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	375	390	450	450	104,00	120,00	100,00
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробља	ком	190	230	230	230	121,05	121,05	100,00
13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	8	18	28	28	225,00	350,00	100,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	м ²	2800000	2800000	2700000	3900000	100,00	96,43	144,44
15	Производња сезонског цвећа	дин	24200	25000	10000	15000	103,31	41,32	150,00
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	16	16	100,00	100,00	100,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	м ²	300	400	150	300	133,33	50,00	200,00
18	Одржавање гробаља	број	19	19	19	19	100,00	100,00	100,00
19	Резервација места на пијаци - годишња	ком	120	120	95	120	100,00	79,17	126,32
20	Пијачна накнада - дневна	ком	36500	36500	30000	36500	100,00	82,19	121,67
21	Резервација места на вашаришту – годишња	ком	750	750	0	650	100,00	0,00	-
22	Вашарска накнада - дневна	ком	20000	35000	3500	30000	175,00	17,50	857,14
23	Мерење на колској ваги	ком	1100	1200	750	1000	109,09	68,18	133,33
24	Закуп локала на пијаци	ком	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
25	Закуп магацина	ком	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
26	Паркинг места	ком	1640	1700	1650	1700	103,66	100,61	103,03
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3700	3700	3750	3800	100,00	101,35	101,33
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	250	310	290	310	124,00	116,00	106,90
29	ЗОО хигијена	ком	170	250	100	150	147,06	58,82	150,00
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

У табели План прихода за 2022. годину на страни 8, иза редног броја 1.в, додаје се редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м³ и 7м³ из сеоских и градских месних заједница, са износима:

- У колони План за 2021. 0
- У колони Процена реализације плана за 2021. 0
- У колони План за 2022. 17.150.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 8 и 9, иза реданог броја 1.б, додаје се редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м³ и 7м³ из сеоских и градских месних заједница, са износима:

- У колони I	0
- У колони II	0
- У колони III	8.575.000
- У колони IV	8.575.000

У табели План прихода за 2022. годину на страни 8, иза редног броја 4., додаје се редни број 4.а – Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима, са износима:

- У колони План за 2021.	0
- У колони Процена реализације плана за 2021.	0
- У колони План за 2022.	9.250.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 8 и 9, иза реданог броја 1.б, додаје се редни број 1.г – Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима, са износима:

- У колони I	0
- У колони II	0
- У колони III	9.250.000
- У колони IV	0

У табели План прихода за 2022. годину на страни 8, у колони План за 2022.:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	37.950.000
мења се износ и гласи	
42.693.750	
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	70.000.000
мења се износ и гласи	
78.750.000	
- редни број 1.б – Депоновање и санирање смећа	4.000.000
мења се износ и гласи	
4.500.000	
- редни број 4. – Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	5.400.000
мења се износ и гласи	
6.918.750	
- ред – УКУПНО	166.784.000
мења се износ и гласи	
208.696.500	

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 8 и 9, у колони III:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	9.975.000
мења се износ и гласи	
12.468.750	
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	17.500.000
мења се износ и гласи	
21.875.000	
- редни број 1.б – Депоновање и санирање смећа	1.000.000
мења се износ и гласи	
1.250.000	
- редни број 4. – Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	1.350.000
мења се износ и гласи	
2.109.500	
- ред – УКУПНО	44.312.000
мења се износ и гласи	
70.015.250	

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 8 и 9, у колони IV:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	9.000.000
мења се износ и гласи	
11.250.000	
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	17.500.000
мења се износ и гласи	
21.875.000	
- редни број 1.б – Депоновање и санирање смећа	1.000.000
мења се износ и гласи	
1.250.000	
- редни број 4. – Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	1.350.000
мења се износ и гласи	
2.109.250	
- ред – УКУПНО	45.637.000
мења се износ и гласи	
61.846.250	

Те се табела План прихода за 2022. годину на страни 8 и табела План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 8 и 9, мењају и гласе:

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Изношење смећа - правна лица	37.950.000	36.300.000	42.693.750
1.а	Изношење смећа - физичка лица	75.350.000	66.400.000	78.750.000
1.б	Депоноване и санирање смећа	7.000.000	3.760.000	4.500.000
1.в	Одвожење и депоноване смећа на Регионалну депонију	0	0	43.834.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских заједница	0	0	17.150.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	513.300	1.000.000
3.	Зимска служба	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву и сл.)	7.200.000	5.000.000	6.918.750
4. а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	0	0	9.250.000
	УКУПНО	133.100.000	116.573.300	208.696.500

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа -правна лица	9.000.000	9.975.000	12.468.750	11.250.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	17.500.000	17.500.000	21.875.000	21.875.000
1.б	Депоноване и санирање смећа	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
1.в	Одвожење и депоноване смећа на Регионалну депонију	7.680.000	7.680.000	14.237.000	14.237.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских месних заједница	0	0	8.575.000	8.575.000
2.	Секундарне сировине	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Зимска служба	2.300.000	-	-	2.300.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву и сл.)	1.350.000	1.350.000	2.109.500	2.109.250
4.а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	0	0	9.250.000	0
	УКУПНО	39.080.000	37.755.000	70.015.250.	61.846.250

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 11, у колони III :

- редни број 1. – Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	4.500.000
мења се износ и гласи	
8.500.000	
- ред – УКУПНО	8.825.000
мења се износ и гласи	
12.825.000	

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 11, у колони IV :

- редни број 1. – Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.500.000
мења се износ и гласи	
4.074.545	
- ред – УКУПНО	7.325.000
мења се износ и гласи	
7.899.545	

Те се табела План прихода за 2022. годину на страни 11 и табела План прихода по кварталима за 2022. Годину на страни 11, мењају и гласе:

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	13.630.000	13.400.000	20.074.545
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	330.000	130.500	220.000
3.	Производња и продаја садног материјала	830.000	470.000	500.000
4.	Одржавање хигијене града	13.740.000	13.740.000	15.300.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	909.000	395.000	450.000
	УКУПНО	29.439.000	28.135.500	36.544.545

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	4.500.000	8.500.000	4.074.545
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	0	120.000	100.000	0

3.	Производња и продаја садног материјала	0	300.000	200.000	0
4.	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	0	250.000	200.000	0
	УКУПНО	6.825.000	8.995.000	12.825.000	7.899.545

У табели План прихода за 2022. годину на страни 15, у колони План за 2022.:

- редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара 990.000
мења се износ и гласи
2.740.000
- ред – УКУПНО 3.990.000
мења се износ и гласи
5.740.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 15, у колони I :

- редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара 140.000
мења се износ и гласи
0
- ред – УКУПНО 890.000
мења се износ и гласи
750.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 15, у колони II :

- редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара 350.000
мења се износ и гласи
0
- ред – УКУПНО 1.100.000
мења се износ и гласи
750.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 15, у колони III :

- редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара 300.000
мења се износ и гласи
2.250.000
- ред – УКУПНО 1.050.000
мења се износ и гласи
3.000.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 15, у колони IV :

редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара	200.000
мења се износ и гласи	
490.000	
- ред – УКУПНО	950.000
мења се износ и гласи	
1.240.000	

Те се табела План прихода за 2022. годину на страни 15 и табела План прихода по кварталима за 2022. Годину на страни 15, мењају и гласе:

План прихода за 2022. год.

Ред. број	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	0	2.740.000
	Укупно:	2.750.000	2.750.000	5.740.000

План прихода по кварталима за 2022. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	0	2.250.000	490.000
	Укупно:	750.000	750.000	3.000.000	1.240.000

У табели УКУПАН ПРИХОД на странама 20 и 21, у колони 5:

- редни број 1 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЂА – ПРАВНА ЛИЦА	37.950.000
мења се износ и гласи	42.693.750
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШ. СМЕЂА – ИНДИВ. СЕКТОР	70.000.000
мења се износ и гласи	78.750.000
- редни број 3 – ПРИХОДИ ОД ДЕПОНОВАЊА И САНИРАЊА СМЕЂА	4.000.000
мења се износ и гласи	4.500.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЂА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	43.834.000
мења се износ и гласи	60.984.000

- редни број 7 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	5.400.000
мења се износ и гласи	16.168.750
- редни број 15 – ОДРЖАВАЊЕ, ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ	15.500.000
мења се износ и гласи	20.074.545
- редни број 30 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	990.000
мења се износ и гласи	2.740.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	321.006.000
мења се износ и гласи	369.243.045
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	91.296.000
мења се износ и гласи	132.402.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	416.052.000
мења се износ и гласи	505.395.045

Такође се мења и одговарајући индекс у колони 7.

У табели УКУПАН ПРИХОД – ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ, ПО КВАРТАЛИМА, на странама 21 и 22,

у колони 3:

- редни број 30 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	140.000
брише се износ	
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	87.009.500
мења се износ и гласи	86.869.500
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	107.472.000
мења се износ и гласи	107.332.000

у колони 4:

- редни број 30 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	350.000
брише се износ	
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	74.492.500
мења се износ и гласи	74.142.500
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	70.896.000
мења се износ и гласи	56.835.360
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	145.451.000
мења се знос и гласи	131.040.360

у колони 5:

- редни број 1 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	9.975.000	
мења се износ и гласи		12.468.750
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	17.500.000	
мења се износ и гласи		21.875.000
- редни број 3 – ПРИХОДИ ОД ДЕПОН. И САНИРАЊА СМЕЋА	1.000.000	
мења се износ и гласи		1.250.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПЕНИЈУ	14.237.000	
мења се износ и гласи		22.812.000
- редни број 7 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	1.350.000	
мења се износ и гласи		3.459.500
- редни број 15 – ОДРЖАВАЊЕ, ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ	4.500.000	
мења се износ и гласи		8.500.000
- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	300.000	
мења се износ и гласи		2.250.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	79.999.500	
мења се износ и гласи		111.652.750
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	-	
уноси се износ		55.166.640
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	80.062.000	
мења се износ и гласи		166.881.890

у колони 6:

- редни број 1 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	9.000.000	
мења се износ и гласи		11.250.000
- редни број 2 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	17.500.000	
мења се износ и гласи		21.875.000
- редни број 3 – ПРИХОДИ ОД ДЕПОН. И САНИРАЊА СМЕЋА	1.000.000	
мења се износ и гласи		1.250.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПЕНИЈУ	14.237.000	
мења се износ и гласи		22.812.000
- редни број 7 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	1.350.000	
мења се износ и гласи		3.459.250

- редни број 15 – ОДРЖАВАЊЕ, ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ	3.500.000
мења се износ и гласи	4.074.545
- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	200.000
мења се износ и глас	490.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	79.504.500
мења се износ и гласи	96.578.295
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	83.067.000
мења се износ и гласи	100.140.795
у колони 7:	
- редни број 1 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	37.950.000
мења се износ и гласи	42.693.750
- редни број 2 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШ. СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	70.000.000
мења се износ и гласи	78.750.000
- редни број 3 – ПРИХОДИ ОД ДЕПОНОВАЊА И САНИРАЊА СМЕЋА	4.000.000
мења се износ и гласи	4.500.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	43.834.000
мења се износ и гласи	60.984.000
- редни број 7 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ РЈ ЧИСТОЋА	5.400.000
мења се износ и гласи	16.168.750
- редни број 15 – ОДРЖАВАЊЕ, ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ	15.500.000
мења се износ и гласи	20.074.545
- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА	990.000
мења се износ и гласи	2.740.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	321.006.000
мења се износ и гласи	369.243.045
- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	91.296.000
мења се износ и гласи	132.402.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	416.052.000
мења се износ и гласи	505.395.045

У табели УКУПНИ РАСХОДИ, на странама 23-25,

у колони б:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	7.480.000	
мења се износ и гласи		7.580.000
- редни број 3 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3.245.000	
мења се износ и гласи		3.295.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	2.800.000	
мења се износ и гласи		4.800.000
- ГРУПА 51	38.275.000	
мења се износ и гласи		40.425.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	132.152.664	
мења се износ и гласи		141.588.508
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.529.952	
мења се износ и гласи		23.602.802
- редни број 15- ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ	8.500.000	
мења се износ и гласи		9.500.000
- ГРУПА 52	179.233.090	
мења се износ и гласи		187.741.784
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25.628.825	
мења се износ и гласи		26.965.975
- ГРУПА 54	25.628.825	
мења се износ и гласи		26.965.975
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	14.440.000	
мења се износ и гласи		16.890.000
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	18.950.000	
мења се износ и гласи		31.740.000
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.312.000	
мења се износ и гласи		11.607.000
- ГРУПА 53 И 55	117.239.000	
мења се износ и гласи		132.774.000
- ГРУПА 50-57	373.212.324	
мења се износ и гласи		401.193.163

Такође се мењају и одговарајући индекси у колони 8.

У табели УКУПНИ РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ, ПО КВАРТАЛИМА, на странама 25 и 26:

у колони 4:

- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	720.000	
мења се износ и гласи		820.000
- ГРУПА 51	9.885.000	
мења се износ и гласи		9.985.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.207.405	
Мења се износ и гласи		4.194.535
- ГРУПА 54	4.207.405	
мења се износ и гласи		4.194.535
- УКУПНО ГРУПА 50-58	95.104.600	
мења се износ и гласи		95.191.730
у колони 5:		
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	680.000	
мења се износ и гласи		1.000.000
- ГРУПА 51	8.910.000	
мења се износ и гласи		9.230.000
- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.120.450	
мења се износ и гласи		6.581.440
- ГРУПА 54	7.120.450	
мења се износ и гласи		6.581.440
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	4.805.000	
мења се износ и гласи		4.705.000
- ГРУПА 53 и 55	25.748.500	
Мења се износ и гласи		25.648.500
- УКУПНО ГРУПА 50-58	88.015.130	
мења се износ и гласи		87.696.120
У колони 6:		
- редни број 3 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	892.500	
мења се износ и гласи		917.500
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	700.000	
мења се износ и гласи		1.280.000
- ГРУПА 51	9.230.000	
мења се износ и гласи		9.835.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	33.788.166	
мења се износ и гласи		37.006.088

- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.632.488	
мења се износ и гласи		6.168.913
- редни број 15 – ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ	2.125.000	
мења се износ и гласи		2.625.000
- ГРУПА 52	43.644.649	
мења се износ и гласи		47.898.996
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.140.320	
мења се износ и гласи		8.084.835
- ГРУПА 54	7.140.320	
мења се износ и гласи		8.084.835
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	9.827.500	
мења се износ и гласи		12.277.500
- редни број 24- ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	4.705.000	
мења се износ и гласи		16.705.000
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.580.500	
мења се износ и гласи		1.875.500
- ГРУПА 53 И 55	36.691.000	
мења се износ и гласи		51.436.000
- УКУПНО ГРУПА 50-58	99.900.689	
мења се износ и гласи		120.449.551
У колони 7:		
- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	1.982.500	
мења се износ и гласи		2.082.500
- редни број 3 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	892.500	
мења се износ и гласи		917.500
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	700.000	
мења се износ и гласи		1.700.000
- ГРУПА 51	10.250.000	
мења се износ и гласи		11.375.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	33.788.166	
мења се износ и гласи		37.006.088
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.632.488	
мења се износ и гласи		6.168.913

- редни број 15 – ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ	2.125.000
мења се износ и гласи	2.625.000
- ГРУПА 52	42.615.578
мења се износ и гласи	46.869.928
- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.160.650
мења се износ и гласи	8.105.165
- ГРУПА 54	7.160.650
мења се износ и гласи	8.105.165
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	4.720.000
мења се износ и гласи	5.610.000
- ГРУПА 53 и 55	26.991.000
мења се износ и гласи	27.881.000
- УКУПНО ГРУПА 50-58	90.191.905
мења се износ и гласи	97.405.767

У колони 8:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	7.480.000
мења се износ и гласи	7.580.000
- редни број 3 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3.245.000
мења се износ и гласи	3.295.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	2.800.000
мења се износ и гласи	4.800.000
- ГРУПА 51	38.275.000
мења се износ и гласи	40.425.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	135.152.664
мења се износ и гласи	141.588.508
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.529.952
мења се износ и гласи	23.602.802
- редни број 15 – ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ	8.500.000
мења се износ и гласи	9.500.000
- ГРУПА 52	179.233.090
мења се износ и гласи	187.741.784
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25.628.825
мења се износ и гласи	26.965.975

- ГРУПА 54	25.628.825
мења се износ и гласи	26.965.975
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	14.440.000
мења се износ и гласи	16.890.000
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	18.950.000
мења се износ и гласи	31.740.000
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.312.000
мења се износ и гласи	11.607.000
- ГРУПА 53 и 55	117.239.000
мења се износ и гласи	132.774.000
- УКУПНО ГРУПА 50-58	373.212.324
мења се износ и гласи	400.743.168

Те се табеле на странама 20 до 26, мењају и гласе:

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	37.950.000	36.300.000	42.693.750	95,65	112,50
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	75.350.000	66.400.000	78.750.000	88,12	104,51
3	Приход од депоновања и санирања смећа	7.000.000	3.760.000	4.500.000	53,71	64,29
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	0	0	60.984.000		
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	513.300	1.000.000	51,33	100,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,00	100,00
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	7.200.000	5.000.000	16.168.750	69,44	224,57
8	Приходи од услуга сахрањивања	7.500.000	7.000.000	7.500.000	93,33	100,00
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.000.000	95,00	100,00
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000	80,00	100,00
11	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.500.000	20.000.000	97,50	100,00
12	Приходи од одржавања гробаља	5.360.000	4.900.000	4.900.000	91,42	91,42
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	6.000.000	6.000.000	6.400.000	100,00	106,67
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	13.630.000	13.400.000	20.074.545	98,31	147,28
16	Производња и продаја садног материјала	830.000	470.000	500.000	56,63	60,24

17	Одржавање хигијене града	13.740.000	13.740.000	15.300.000	100,00	111,35
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	330.000	130.500	220.000	39,55	66,67
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	909.000	395.000	450.000	43,45	49,50
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	5.500.000	7.000.000	78,57	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.280.000	6.000.000	88,00	100,00
22	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	0	10.000.000	-	90,91
23	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	1.500.000	10.000.000	10,34	68,97
24	Приход од мерења на ваги	700.000	450.000	600.000	64,29	85,71
25	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	795.000	800.000	72,27	72,73
26	Приход од локала у тржници	800.000	845.000	850.000	105,63	106,25
27	Приход од закупа магацина	350.000	342.000	342.000	97,71	97,71
28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000	104,35	108,70
29	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000	77,78	111,11
30	Приход од услуге одржавања мобилијара			2.740.000		
31	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.190.000	100,00	99,55
32	Приход од прихватилица за псе и мачке	8.000.000	8.000.000	10.480.000	100,00	131,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	28.000.000	82,29	100,00
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	286.999.000	237.520.800	369.243.045	82,76	128,66
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА			132.402.000		
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	150.000	250.000	60,00	100,00
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	290.749.000	241.170.800	505.395.045	82,95	173,83

Укупан приход – план за 2022. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	9.000.000	9.975.000	12.468.750	11.250.000	42.693.750
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	17.500.000	17.500.000	21.875.000	21.875.000	78.750.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	4.500.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	7.680.000	7.680.000	22.812.000	22.812.000	60.984.000
5	Приход од секундарних сировина	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

6	Приход од зимске службе	2.300.000	-	-	2.300.000	4.600.000
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	1.350.000	1.350.000	3.459.500	3.459.250	16.168.750
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	7.500.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	250.000	220.000	280.000	1.000.000
10	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
11	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	4.750.000	4.750.000	5.500.000	20.000.000
12	Приходи од одржавања гробаља	250.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	4.900.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000	6.400.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	4.500.000	8.500.000	4.074.545	20.074.545
16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	15.300.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	120.000	100.000	-	220.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашарштуру	9.500.000	500.000	-	-	10.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26	Приход од локала у тржници	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
27	Приход од закупа магацина	342.000	-	-	-	342.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара			2.250.000	490.000	2.740.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000	28.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	86.869.500	74.142.500	111.652.750	96.578.295	369.243.045
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	20.400.000	56.835.360	55.166.640		132.402.000

36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	107.332.000	131.040.360	166.881.890	100.140.795	505.395.045

Укупни расход

Ред · бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
	ГРУПА	50	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
2	511	Трошкови материјала за израду	7.620.000	4.331.994	7.580.000	56,85	99,48
3	514	Трошкови резервних делова	3.243.000	2.078.000	3.295.000	64,08	101,60
4	515	Трошкови ситног инветара	450.000	193.100	450.000	42,91	100,00
5	515	Трошкови ЛЗС	1.500.000	1.330.000	1.600.000	88,67	106,67
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
7	513	Трошкови горива за возила	17.600.000	15.600.000	20.600.000	88,64	117,05
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.400.000	4.800.000	85,71	171,43
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.320.000	1.500.000	88,00	100,00
	ГРУПА	51	35.313.000	27.853.094	40.425.000	78,87	114,48
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	128.716.824	115.990.282	141.588.508	90,11	110,00
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	21.457.096	19.439.827	23.602.802	90,60	110,00
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.170	55.000	85,76	100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.320.755	1.329.120	99,37	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	1.463.248	1.463.248	2.237.463	100,00	152,91
15	529	Трошкови превоза запослених	8.500.000	7.150.000	9.500.000	84,12	111,76
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	28.000	700.000	4,00	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.205.946	1.205.946	1.938.891	100,00	160,78
19	529	Солидарна помоћ	270.000		6.540.000	-	2422,22
	ГРУПА	52	163.947.234	146.895.228	187.741.784	89,60	114,51

20	540	Трошкови амортизације	16.800.000	14.853.000	26.965.975	88,41	160,51
	ГРУПА	54	16.800.000	14.853.000	26.965.975	88,41	160,51
21	531	ПТТ Трошкови	10.650.000	9.266.000	10.850.000	87,00	101,88
22	531	Трошкови транспортних услуга	50.000	1.000	3.780.000	2,00	7560,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	19.440.000	8.695.997	16.890.000	44,73	86,88
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.670.000	13.111.873	31.740.000	74,20	179,63
25	533	Трошкови закупнина	182.000	17.000	70.000	9,34	38,46
26	533	Трошкови спортских активности	100.000	-	50.000	-	50,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	800.000	102.675	700.000	12,83	87,50
28	539	Утрошак воде	1.500.000	1.000.000	1.500.000	66,67	100,00
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији			34.059.000		
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			3.900.000		
31	550	Трошкови непроизводних услуга	7.233.000	4.727.407	11.607.000	65,36	160,47
32	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	614.400	1.188.000	51,20	99,00
33	552	Трошкови премија осигурања	2.700.000	1.500.000	2.700.000	55,56	100,00
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	158.000	250.000	63,20	100,00
35	555	Трошкови регистрације возила	400.000	350.000	500.000	87,50	125,00
36	553	Трошкови платног промета	500.000	700.000	750.000	140,00	150,00
37	554	Трошкови чланарина	150.000	38.400	100.000	25,60	66,67
38	554	Трошкови чланарина коморама	58.000	52.644	70.000	90,77	120,69
39	554	Додатни доприноси на зараде	707.480	692.612	820.000	97,90	115,90
40	555	Трошкови пореза	1.500.000	1.700.000	10.500.000	113,33	700,00
41	559	Судски трошкови	350.000	70.000	350.000	20,00	100,00
42	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	20.000	400.000	5,00	100,00
50	ГРУПА	53 и 55	65.864.500	42.818.008	132.774.000	65,01	201,59
43	562	Расходи камата	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88

	ГРУПА	56	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88
44	57	Остали расходи	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	ГРУПА 57		250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-57		288.001.313	238.487.909	400.743.168	82,81	139,15

Укупни расходи – план за 2022. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	ГРУПА	50	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.272.500	1.462.500	1.762.500	2.082.500	7.580.000
3	514	Трошкови резервних делова	567.500	892.500	917.500	917.500	3.295.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	200.000	400.000	400.000	600.000	1.600.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	20.600.000
8	513	Трошкови електричне енергије	820.000	1.000.000	1.280.000	1.700.000	4.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	9.985.000	9.230.000	9.835.000	11.375.000	40.425.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	33.788.166	33.788.166	37.006.088	37.006.088	141.588.508
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	5.632.488	5.632.488	6.168.913	6.168.913	23.602.802
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.278.550	319.638	639.275		2.237.463
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.625.000	2.625.000	9.500.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	233.406	575.401	884.940	245.144	1.938.891

19	529	Солидарна помоћ	6.337.500	67.500	67.500	67.500	6.540.000
	ГРУПА	52	49.957.390	43.015.473	47.898.996	46.869.925	187.741.784
20	540	Трошкови амортизације	4.194.535	6.581.440	8.084.835	8.105.165	26.965.975
	ГРУПА	54	4.194.535	6.581.440	8.084.835	8.105.165	26.965.975
21	531	ПТТ Трошкови	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.712.500	10.850.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	1.250	1.250	1.888.750	1.888.750	3.780.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	637.500	3.337.500	12.277.500	637.500	16.890.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.720.000	4.705.000	16.705.000	5.610.000	31.740.000
25	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
26	533	Трошкови спортских активности	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	8.514.750	8.514.750	8.514.750	8.514.750	34.059.000
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			1.950.000	1.950.000	3.900.000
31	550	Трошкови непроизводних услуга	6.460.500	1.690.500	1.875.500	1.580.500	11.607.000
32	551	Трошкови репрезентације	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
33	552	Трошкови премија осигурања	450.000	375.000	1.200.000	675.000	2.700.000
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35	555	Трошкови регистрације возила	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
36	553	Трошкови платног промета	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
37	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
38	554	Трошкови доприноса коморама	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
39	554	Додатни доприноси на зараде	205.000	205.000	205.000	205.000	820.000
40	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
41	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
42	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	27.808.500	25.648.500	51.436.000	27.881.000	132.774.000
41	562	Расходи камата	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
	ГРУПА	56	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409

42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА 57 и 58		62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	УКУПНО ГРУПА 50-58		95.191.730	87.696.120	120.449.551	97.405.767	400.743.168

У складу са наведеним, мењају се:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 11 – Исплаћена и планирана маса за зараде – бруто 1,
Планирана маса за зараде – бруто 2
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада

У делу Годишњег програма под тачком 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, поднаслов 9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2022. годину

на страни 29:

Редни број 2 Камсион –путар колона 3,6,7 мења се износ и гласи	360.000
Редни број 2 Камсион - путар колона 3,6,7	2.250.000
Редни број 2 Камсион –путар колона 4 и 5 износ се брише	360,000
Редни број 3 Аутосмећари половни - колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	25.300.000
Редни број 3 Аутосмећари половни - колона 3,5,6,7	13.582.800
Редни број 7 Комбинована машина - колона 3,5,6,7 мења се назив и износ и гласи	3.000.000
Редни број 7 Утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере - колона 3,6,7	15.000.000
Редни број 7 Комбинована машина колона 5 износ се брише	3.000.000
Редни број 9 Рачунарска опрема колона 3 и 7 мења се износ и гласи	500.000
Редни број 9 Рачунарска опрема колона 3 и 7	600.000

Редни број 9 Рачунарска опрема колона 6 мења се износ и гласи	375.000
Редни број 9 Рачунарска опрема колона 6	425.000
Редни број 10 Контејнери колона 3,6 и 7 мења се износ и гласи	3.250.000
Редни број 10 Контејнери колона 3,6 и 7	6.140.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл. колона 3и 7 мења се назив и износ и гласи	800.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 3и 7	990.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл. колона 4 мења се назив и износ и гласи	200.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 4	190.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл. колона 5 мења се назив и износ и гласи	400.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 5	190.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл. колона 6 мења се назив и износ и гласи	600.000
Редни број 12 Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 6	990.000
на страни 30:	
Редни број 24 Приколица за превоз радних машина колона 3,6,7 мења се износ и гласи	400.000
Редни број 24 Приколица за превоз радних машина колона 3,6,7	325.000
Редни број 24 Приколица за превоз радних машина колона 5 брише се колона	400.000

Додаје се:

Редни број 31 Камион са приколицом за превоз аброл контејнера (за превоз смећа) колона 3,6,7	11.717.200
Редни број 32 Цистерна за прање улица 3,6,7	7.500.000
Редни број 33 Приколица једноосовинка колона 3,6,7	800.000
Редни број 34 Сервер колона 3,5,6,7	900.000
Редни број 35 Фреза колона 3,6,7	300.000
Укупно колона 3 мења се износ и гласи	86.520.000
Укупно колона 3	113.015.000
Укупно колона 4 мења се износ и гласи	20.037.500
Укупно колона 4	19.667.500
Укупно колона 5 мења се износ и гласи	84.410.000
Укупно колона 5	69.622.800
Укупно колона 6 мења се износ и гласи	85.827.500
Укупно колона 6	112.472.500
Укупно колона 7 мења се износ и гласи	86.520.000
Укупно колона 7	113.015.000

Те се у тачки 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, мења поднаслов 9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2022. годину, на странама 29 и 30 и гласи:

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2022. годину:

Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа. Набавка трактора, камион-путара, аутосмећара, аутоподизача, кадавера, возила за хватање паса и мачака, утоваривача за утовар смећа у аброл контејнере, део средстава за контејнере, део средстава за тримере, косачице, моторне тестере, дуваче лишћа, усисивач лишћа и сл., тарупа са руком, чистилице, канти за смеће-бетонске за улице у Руми, приколица за превоз радних машина, камиона са приколоцом за превоз аброл контејнера (за превоз смећа), цистерне за прање улица, приколице једноосовинка, фрезе биће реализоване средствима обезбеђеним из Буџета Оснивача (субвенције).

Р. бр.	Назив	Планирано за 2022.	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	Трактор	4.166.666,67		4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67
2	Камион – путар	2.250.000,00			2.250.000,00	2.250.000,00
3	Аутосмеђари половни	13.582.800,00		13.582.800,00	13.582.800,00	13.582.800,00
4	Аутоподизачи половни	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5	Кадавер	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Возило за хватање паса и мачака	1.916.666,66		1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,66
7	Утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00
8	Канцеларијски намештај	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Рачунарска опрема	600.000,00	125.000,00	250.000,00	425.000,00	600.000,00
10	Контејнери	6.140.000,00		3.250.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
11	Пластичне канте за смеће	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.	990.000,00	190.000,00	190.000,00	990.000,00	990.000,00
13	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Клима уређаји	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Програмски пакети за унапређење пословања	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
16	Уређаји за контролу и наплату паркирања	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
17	Хидраулична механичарска преса	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Фискалне касе	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
19	Усисивач за лишће – прикључак	750.000,00			750.000,00	750.000,00
20	Пнеуматски одвијач	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21	Колица за цвеће	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
22	Гасна пећ	25.000,00				25.000,00
23	Пушка за омамљивање животиња	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	Приколица за превоз радних машина	325.000,00			325.000,00	325.000,00

25	Копир апарат	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26.	Тракторска самоходна косачица	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
27.	Самоходна косачица	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
28.	Таруп са руком	2.916.666,67		2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67
29.	Чистилица	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
30.	Канте за смеће-бетонске за улице у Руми	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
31.	Камион са приколицом за превоз аброл контејнера(за превоз смећа)	11.717.200,00			11.717.200,00	11.717.200,00
32.	Цистерна за прање улица	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00
33.	Приколица једноосовинка	800.000,00			800.000,00	800.000,00
34.	Сервер	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
35.	Фреза	300.000,00			300.000,00	300.000,00
	УКУПНО	113.015.000,00	19.667.500,00	69.622.800,00	112.472.500,00	113.015.000,00

У складу са наведеним, мења се:

Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Добра:

Редни број 5 Резервни делови колона 6 мења се износ и гласи	2.352.500
Редни број 5 Резервни делови колона 6	2.377.500
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 4 мења се износ и гласи	6.520.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 4	6.620.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 5 мења се износ и гласи	12.450.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 5	12.870.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 6 мења се износ и гласи	18.400.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 6	19.400.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 7 мења се износ и гласи	24.900.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 7	26.900.000

Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4 мења се износ и гласи	19.800.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	19.430.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5 мења се износ и гласи	83.935.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	69.147.800
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6 мења се износ и гласи	85.115.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	111.760.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7 мења се износ и гласи	85.570.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	112.065.000
Укупно добра колона 4 мења се износ и гласи	33.422.500
Укупно добра колона 4	33.152.500
Укупно добра колона 5 мења се износ и гласи	110.205.000
Укупно добра колона 5	95.837.800
Укупно добра колона 6 мења се износ и гласи	124.352.500
Укупно добра колона 6	152.022.500
Укупно добра колона 7 мења се износ и гласи	139.045.000
Укупно добра колона 7	167.690.000
Услуге:	
Редни број 4 Ветеринарске, здравствене и остале услуге колона 6 мења се износ и гласи	9.731.500
Редни број 4 Ветеринарске, здравствене и остале услуге колона 6	10.026.500
Редни број 4 Ветеринарске, здравствене и остале услуге колона 7 мења се износ и гласи	11.312.000
Редни број 4 Ветеринарске, здравствене и остале услуге колона 7	11.607.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 5 мења се износ и гласи	9.525.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 5	9.425.000

Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 6 мења се износ и гласи	14.230.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 6	26.130.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 7 мења се износ и гласи	18.950.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 7	31.740.000
Укупно услуге колона 5 мења се износ и гласи	42.488.000
Укупно услуге колона 5	42.388.000
Укупно услуге колона 6 мења се износ и гласи	65.454.500
Укупно услуге колона 6	77.649.500
Укупно услуге колона 7 мења се износ и гласи	87.911.000
Укупно услуге колона 7	100.996.000
Радови:	
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6 мења се износ и гласи	13.102.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6	15.552.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7 мења се износ и гласи	13.740.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7	16.190.000
Укупно радови колона 6 мења се износ и гласи	13.102.500
Укупно радови колона 6	15.552.500
Укупно радови колона 7 мења се износ и гласи	13.740.000
Укупно радови колона 7	16.190.000
Укупно добра+услуге+радови колона 4 мења се износ и гласи	57.334.000
Укупно добра+услуге+радови колона 4	57.064.000
Укупно добра+услуге+радови колона 5 мења се износ и гласи	155.968.000
Укупно добра+услуге+радови колона 5	141.500.800

Укупно добра+услуге+радови колона 6 мења се износ и гласи	202.909.500
Укупно добра+услуге+радови колона 6	245.224.500
Укупно добра+услуге+радови колона 7 мења се износ и гласи	240.696.000
Укупно добра+услуге+радови колона 7	284.876.000

**У складу са наведеним, такође се мења и:
Прилог 16 План инвестиција**

Редни број 5 Камион –путар колона 5,8,11,12 мења се износ и структура финансирања и гласи	360
Редни број 5 Камион - путар колона 5,8,11,12 Извор финансирања буџет	2.250
Редни број 5 Камион –путар колона 9,10 Бришу се колоне	360
Редни број 5 Камион –путар укупно колона 8,11,12 мења се износ и гласи	360
Редни број 5 Камион - путар укупно колона 8,11,12	2.250
Редни број 5 Камион –путар укупно колона 9,10 Бришу се колоне	360
Редни број 6 Аутосмењари половни колона 5,8,10,11,12 мења се износ и гласи	25.300
Редни број 6 Аутосмењари половни колона 5,8,10,11,12	13.582,80
Редни број 6 Аутосмењари половни укупно колона 8,10,11,12 мења се износ и гласи	25.300
Редни број 6 Аутосмењари половни укупно колона 8,10,11,12	13.582,80
Редни број 10 Комбинована машина колона 5,8,11,12 мења се назив, износ и извор финансирања и гласи	3.000
Редни број 10 Утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере Колона 5,8,11,12 извор финансирања буџет	15.000
Редни број 10 Комбинована машина колона 10 брише се колона	3.000
Редни број 12 Рачунарска опрема колона 5,8,12 мења се износ и гласи	500
Редни број 12 Рачунарска опрема колона 5,8,12	600

Редни број 12 Рачунарска опрема колона 11 мења се износ и гласи	375
Редни број 12 Рачунарска опрема колона 11	425
Редни број 12 Рачунарска опрема укупно колона 8,12 мења се износ и гласи	500
Редни број 12 Рачунарска опрема укупно колона 8,12	600
Редни број 12 Рачунарска опрема укупно колона 11 мења се износ и гласи	375
Редни број 12 Рачунарска опрема укупно колона 11	425
Редни број 13 Контејнери колона 5 мења се износ и гласи	3.250
Редни број 13 Контејнери колона 5	6.140
Редни број 13 Контејнери колона 8,11,12 извор финансирања буџет мења се износ и гласи	3.030
Редни број 13 Контејнери колона 8,11,12 извор финансирања буџет	5.920
Редни број 13 Контејнери укупно колона 8,11,12	3.250
Редни број 13 Контејнери укупно колона 8,11,12	6.140
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа и сл. колона 5,8,12 мења се назив и износ	800
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 5,8,12	990
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа и сл. колона 8 мења се износ и извор финансирања и гласи	800
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 8 сопствена средства	190
средства буџета	800
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 9 мења се износ и гласи	200
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 9	190
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 10	400

мења се износ и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 10	190
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 11	600
мења се износ и извор финансирања и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 11	190
сопствена средства	800
средства буџета	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 12	800
мења се износ и извор финансирања и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. колона 12	190
сопствена средства	800
средства буџета	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл укупно колона 8,12	800
мења се износ и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл. укупно колона 8,12	990
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.уупно колона 9	200
мења се износ и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.укупно колона 9	190
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл укупно колона 10	400
мења се износ и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.укупно колона 10	190
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.укупно колона 11	600
мења се износ и гласи	
Редни број 15 Тримери, косачице, моторне тестере дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.укупно колона 11	990
Редни број 27 Приколица за превоз радних машина колона 5,8,11,12	400
мења се износ и извор финансирања и гласи	
Редни број 27 Приколица за превоз радних машина колона 5,8,11,12	325
средства буџета	
Редни број 27 Приколица за превоз радних машина колона 10	400
брише се колона	

Редни број 27 Приколица за превоз радних машина укупно колона 8,11,12 мења се износ и гласи	400
Редни број 27 Приколица за превоз радних машина укупно колона 8,11,12	325
Редни број 27 Приколица за превоз радних машина укупно колона 10 брише се колона	400
Додаје се:	
Редни број 34 Камсион са приколом за превоз аброл контејнера (за превоз смећа) колона 5,8,11,12 средства буџета	11.717,20
Редни број 35 Цистерна за прање улица колона 5,8,11,12 средства буџета	7.500
Редни број 36 Приколица једноосовинка колона 5,8,11,12 средства буџета	800
Редни број 37 Сервер колона 5,8,10,11,12 сопствена средства	900
Редни број 38 Фреза колона 5,8,11,12 средства буџета	300
Укупно инвестиције колона 5,8 мења се износ и гласи	156.007
Укупно инвестиције колона 5,8	182.502
Укупно инвестиције колона 9 мења се износ и гласи	21.995
Укупно инвестиције колона 9	21.624,50
Укупно инвестиције колона 10 мења се износ и гласи	88.324
Укупно инвестиције колона 10	73.536,80
Укупно инвестиције колона 11 мења се износ и гласи	91.699
Укупно инвестиције колона 11	118.343,50
Укупно инвестиције колона 12 мења се износ и гласи	93.235
Укупно инвестиције колона 12	119.730

У складу са наведеним, мења се и одговарајући део из већ наведеног Прилога 4 :

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	
у делу Инвестиције план за 2022.	86.520
мења се износ и гласи	
Инвестиције план за 2022.	113.015

Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године +14466%
мења се проценат и гласи

Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године +18926%

ПРИЛОГ:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 11 – Исплаћена и планирана маса за зараде – бруто 1,
Планирана маса за зараде – бруто 2
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину ("Службени лист општина Срема" бр. 48/2021) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину ("Службени лист општина Срема" бр. 12/2022), Надзорни одбор Јавног предузећа "Комуналац" у Руми, донео је Одлуку о измени и допуни Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину (у даљем тексту: годишњи програм), коју упућује Скупштини општине, ради давања сагласности.

Правни основ за измену и допуну Годишњег програма садржан је у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину, којом су у делу који се односи на комуналне делатности – одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама (повећање позиције за реконструкцију јавних зелених површина, повећање позиције за чување парк шуме Борковац и повећање позиције за одржавање мобилијара), у субвенцијама јавним предузећима, као капиталне субвенције предвиђене су набавке за израду пројектне документације за санирање депоније, утоваривача за утовар смећа у Аброл контејнере, цистерне за прање улица, приколице-једноосовинке, плато приколице за превоз самоходних косачица, тракторских косачица, аванта, итд., контејнера од 7 м³, услугу одвожења контејнера од 5 м³ и 7 м³ из сеоских и градских месних заједница, фрезе, камиона путара и усисивача лишћа. Такође је предвиђено и санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима. За све ове позиције опредељена су средства из буџета у укупном износу од 77.588.000,00 динара са ПДВ –ом.

Такође, повећани су и приходи на основу повећања цена комуналних услуга у РЈ Чистоћа,

Имајући у виду да су од стране оснивача, обезбеђена финансијска средства, неопходно је извршити Измене и допуне Годишњег програма пословања јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину.

Након сагледавања реалних потреба за набавком напред поменутих основних средстава, у циљу побољшања квалитета рада и ефикасности извршавања комуналне делатности изношења смећа, одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама од стране оснивача општине Рума и ЈП "Комуналац" у Руми, је одлучено да општина Рума обезбеди потребна финансијска средства.



Директор

Драган Панић
Драган Панић дипл. грађ. инж.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	156,669	140,390	138,841	222,314
	Реализација	133,560	132,877	134,957	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	0%
Укупна имовина	План	254,237	211,222	210,528	298,216
	Реализација	223,529	234,664	204,223	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+11%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-13%	0%
Пословни приходи	План	275,773	271,800	286,999	501,645
	Реализација	236,063	228,261	237,521	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+4%	+111%
Пословни расходи	План	266,982	271,517	286,683	399,907
	Реализација	223,893	220,876	237,219	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-19%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+69%
Пословни резултат	План	8,791	283	316	101,738
	Реализација	12,170	7,385	302	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+2510%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-96%	+33588%
Нето резултат	План	10,468	2,162	2,336	88,954
	Реализација	1,387	288	2,281	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-87%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	+692%	+3800%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	134	135	135
	Реализација	123	130	131	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	47,472	51,165	57,430	63,173
	Реализација	45,869	49,441	54,895	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+11%	+15%
Инвестиције	План	34,950	8,550	6,920	113,015
	Реализација	3,031	26,655	594	-
	% одступања реализације од плана	-91%	+212%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+779%	-98%	+18926%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	20216	16885	18555	132204
ROA	0.62	0.12	1.12	29.83
ROE	1.04	0.22	1.69	40.01
Оперативни новчани ток	278105	247751	245738	440.004
Дуг / капитал	67.36	76.6	51.32	34.14
Ликвидност	1.73	1.64	2.08	1.55
% зарада у пословним приходима	54.22	59.55	61.85	37.43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	14263	24247	14880	8164
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	14263	24247	14880	8164

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10000			132402
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10000			132402
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	116,565	163,327	209,397	206,316
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,649	13,858	14,066	14,238
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,649	13,858	14,066	14,238
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	102,724	149,277	195,139	191,886
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,124	43,401	42,678	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	58,600	105,876	152,461	149,931
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,670	96,570	88,970	91,900
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,340	4,280	4,460	3,750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,900	3,700	3,800	3,300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	440	580	660	450
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	87,850	77,200	72,990	74,380

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87,850	77,200	72,990	74,380
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	5,500	5,200	4,500	4,900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,500	5,200	4,500	4,900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,500	9,500	6,500	8,500
28 (део), осим 288	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480	390	520	370
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	228,235	259,897	298,367	298,216
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	143,680	180,521	219,988	222,314
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809
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				
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	117,251	154,092	193,559	195,885
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,931	106,931	106,931
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,320	47,161	86,628	88,954
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,853	19,029	17,179	16,422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	11,840	11,840	11,840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	11,840	11,840	11,840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,013	7,189	5,339	4,582
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,013	7,189	5,339	4,582
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. 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	63,702	60,347	61,200	59,480
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,106	3,106	3,106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,106	3,106	3,106	3,106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				5,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,990	31,537	25,737	22,060
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	27,117	29,715	23,915	20,238
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9,873	1,822	1,822	1,822
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,606	25,704	32,357	34,314
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,072	23,870	30,223	31,080
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,500	1,800	2,100	3,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	34	34	34
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	228,235	259,897	298,367	298,216
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	107,270	238,247	405,067	501,645
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	720	1,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	720	1,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86,620	160,512	271,945	368,243
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86,620	160,512	271,945	368,243
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20,400	77,235	132,402	132,402
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94,945	182,421	302,678	399,907
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,000	6,000	9,000	12,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,985	19,215	29,050	40,425
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,957	92,973	140,873	187,742
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,788	67,576	104,582	141,589
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,632	11,265	17,434	23,603
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,537	14,132	18,857	22,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,195	10,776	18,861	26,966
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,166	37,017	81,646	105,539
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,642	16,440	23,248	27,235
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,325	55,826	102,389	101,738
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				3,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	184	342	474	586
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	184	342	474	586
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2,914
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	184	342	474	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	62	125	188	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107,332	238,372	405,255	505,395
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	95,191	182,888	303,340	400,743
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,141	55,484	101,915	104,652
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,141	55,484	101,915	104,652
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,821	8,323	15,287	15,698
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,320	47,161	86,628	88,954
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	103,980	233,635	365,326	440,004
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	83,400	156,100	232,474	306,682
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	300	450	920
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,400	77,235	132,402	132,402
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	86,203	173,476	249,863	321,696
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,515	66,490	85,608	105,679
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49,502	92,130	142,013	186,480
а. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	45
б. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	101	201	302	402
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,070	14,630	21,900	29,090
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,777	60,159	115,463	118,308
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	5,320	49,745	106,092	106,092
1. Куповина акција и удела	3024				
а. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,320	49,745	106,092	106,092
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,320	49,745	106,092	106,092
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,957	3,914	5,871	6,716
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,957	3,914	5,871	6,716
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,957	3,914	5,871	6,716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103,980	233,635	365,326	440,004
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93,480	227,135	361,826	434,504
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,500	6,500	3,500	5,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,000	3,000	3,000	3,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,500	9,500	6,500	8,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	20,400,000	77,235,360	132,402,000	132,402,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,400,000	77,235,360	132,402,000	132,402,000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,036,520	84,078,956	24,422,086	48,844,172	75,592,172	102,340,172
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,716,824	115,990,281	33,788,166	67,576,332	104,582,418	141,588,508
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150,173,920	135,430,109	39,420,654	78,841,308	122,016,309	165,191,310
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	131	135	135	135	135
4.1.	- на неодређено време	123	105	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	12	26	22	22	22	22
5.	Накнаде по уговору о делу	55,000	47,170	55,000	55,000	55,000	55,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	1,329,120	1,320,756	332,280	664,560	996,840	1,329,120
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8,500,000	7,150,000	2,125,000	4,250,000	6,875,000	9,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	350,000	25,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	3,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,463,248	1,463,248	1,278,550	1,598,188	2,237,463	2,237,463
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	4	5	7	7
24.	Јубиларне награде	1,205,946	1,205,946	233,406	808,807	1,693,747	1,938,891
25.	Број прималаца јубиларних награда	17	17	3	10	19	25
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	270,000		6,337,500	6,405,000	6,472,500	6,540,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000				250,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	127	9,405,463	74,059	126	9,227,378	73,233				1	178,085	178,085
II	128	9,424,064	73,626	127	9,247,000	72,811				1	177,064	177,064
III	128	9,318,391	72,800	127	9,139,020	71,961				1	179,371	179,371
IV	131	9,401,496	71,767	130	9,221,986	70,938				1	179,510	179,510
V	128	9,620,721	75,162	127	9,441,763	74,345				1	178,958	178,958
VI	128	9,614,833	75,116	127	9,435,819	74,298				1	179,014	179,014
VII	129	9,689,983	75,116	128	9,503,264	74,244				1	186,719	186,719
VIII	126	9,428,100	74,826	125	9,245,576	73,965				1	182,524	182,524
IX	127	9,355,072	73,662	127	9,165,034	72,738				1	190,038	190,038
X	129	9,279,354	71,933	128	9,099,985	71,094				1	179,369	179,369
XI	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
XII	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
УКУПНО		115,990,281			113,779,829						2,210,452	
ПРОСЕК	129	9,665,857	74,929	128	9,481,652	74,075				1	184,204	184,204

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
II	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
III	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
IV	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
V	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
VI	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484				1	209,895	209,895
VII	135	12,335,362	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
VIII	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
IX	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
X	135	12,335,362	91,373	134	12,105,485	90,339				1	229,877	229,877
XI	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
XII	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
УКУПНО		141,588,508			138,949,876						2,638,632	
ПРОСЕК	135	11,799,042	87,400	134	11,579,156	86,412				1	219,886	219,886

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходном месецу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
II	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
III	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
IV	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
V	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
VI	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1	244,884	244,884	1	244,884	244,884
VII	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
VIII	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
IX	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
X	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
XI	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
XII	135	14,391,667	106,605	134	14,122,228	105,390	1	269,439	269,439	1	269,439	269,439
УКУПНО		165,191,310			162,105,372			3,085,938			3,085,938	
ПРОСЕК	135	13,765,942	101,970	134	13,508,781	100,812	1	257,162		1	257,162	257,162

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46709	34345	60263	44076
	Највиша зарада	127058	93425	163924	119894
Пословодство	Најнижа зарада	177064	125574	209895	153517
	Највиша зарада	199900	141760	229877	168132

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за презентацију	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Вода	1,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	250,000	0	0	0	250,000
4.	Лудо гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2,123,100	525,000	1,150,000	1,775,000	2,650,000
5.	Резервни делови	2,078,000	567,500	1,460,000	2,377,500	3,295,000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија и гас	19,320,000	6,620,000	12,870,000	19,400,000	26,900,000
7.	Потрошни материјал	4,331,994	2,272,500	3,735,000	5,497,500	7,580,000
8.	Роба за даљу продају	4,800,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
9.	Опрема за обављање делатности	920,979	19,430,000	69,147,800	111,760,000	112,065,000
10.	Програмски пакети за унапређење пословања	24,000	237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно добра:		35,348,073.00	33,152,500.00	95,837,800.00	152,022,500.00	167,690,000.00
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	158,000	62,500	125,000	187,500	250,000
2	Чланарине	38,400	25,000	50,000	75,000	100,000
3	Осигурање	1,500,000	450,000	825,000	2,025,000	2,700,000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	4,727,407	6,460,500	8,151,000	10,026,500	11,607,000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	90,025	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Закуп пословног и рекреативног простора и спортне активности	17,000	30,000	60,000	90,000	120,000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	9,267,000	2,713,750	5,427,500	10,028,750	14,630,000
8	Кредит за текућу ликвидност	25,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9	Услуге текућег одржавања	13,111,873	4,720,000	9,425,000	26,130,000	31,740,000
10	Услуге инвестиционог одржавања	2,169,206	0	700,000	700,000	700,000
11	Услуге репрезентације	12,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Комуналне услуге	0	8,514,750	17,029,500	27,494,250	37,959,000
Укупно услуге:		31,115,911	23,274,000	42,388,000	77,649,500	100,996,000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6,526,791	637,500	3,275,000	15,552,500	16,190,000
Укупно радови:		6,526,791	637,500	3,275,000	15,552,500	16,190,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72,990,775.00	57,064,000.00	141,500,800.00	245,224,500.00	284,876,000.00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Воило за одгошење смећа	2020	2025	25.467	13.925	Сопствена средства	17.134	845	1.689	2.534	3.378	3.378	3.378
						Позајмљена средства							
						Остало	8.333						
						Укупно	25.467	845	1.689	2.534	3.378	3.378	3.378
2	Булдсаер	2016	2021	10.782	19.782	Сопствена средства	10.782						
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	10.782						
3	Воило за одгошење смећа	2017	2022	24.238	20.901	Сопствена средства	24.238	1.112	2.225	3.337	3.337		
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	24.238	1.112	2.225	3.337	3.337		
4	Трактор	2022	2022	4166.67		Сопствена средства			4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно			4166.67	4166.67	4166.67	4166.67	
5	Камсион - пулвар	2022	2022	2.250		Сопствена средства			2.250	2.250	2.250	2.250	
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно			2.250	2.250	2.250	2.250	
						Сопствена средства							

1.000 динара