

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

Број: 4844

Рума, 08.08.2023. године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2023. 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

Рума, 08.08.2023. године

**ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023.годину бр. 6904 од 15.11.2022. године, са Изменама Годишњем програму пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023.годину бр. 1015 од 17.02.2023.врше се следеће измене и допуне:

У табели УКУПАН ПРИХОД на странама 21 и 22, у колони 5:

- редни број 35 –ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	62.000.000
мења се износ и гласи	69.536.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	448.857.000
мења се износ и гласи	456.393.000

Такође се мења и одговарајући индекс у колони 7.

У табели УКУПАН ПРИХОД – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО КВАРТАЛИМА, на странама 22 и 23, у колони 3:

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	53.000.000
брише се износ	
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	150.814.500
мења се износ и гласи	97.814.500

у колони 4:

- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	9.000.000
брише се износ	
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	109.737.500
мења се знос и гласи	100.737.500

у колони 6:

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	
--	--

уноси се износ и гласи	69.536.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	94.262.045
мења се износ и гласи	163.798.045
у колони 7:	
- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	62.000.000
мења се износ и гласи	69.536.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	448.857.000
мења се износ и гласи	456.393.000

У табели УКУПНИ РАСХОДИ, на странама 24-26, у колони 6:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	7.735.000
мења се износ и гласи	8.435.000
- редни број 4 – ТРОШКОВИ СИТНОГ ИНВЕНТАРА	500.000
мења се износ и гласи	600.000
- редни број 6 – ТРОШКОВИ АУТО ГУМА	900.000
мења се износ и гласи	1.900.000
- ГРУПА 51	54.335.000
мења се износ и гласи	56.135.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	166.913.724
мења се износ и гласи	169.306.423
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.824.508
мења се износ и гласи	28.223.371
- редни број 13 – ТРОШК. НАКНАДА ПО УГ. ЗА ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВЕ	
уноси се износ и гласи	657.061
- редни број 14 – ТРОШК. НАКНАДА ПО УГ. О ДОПУНСКОМ РАДУ	
уноси се износ и гласи	308.642
- редни број 17 – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ РАДНИЦИМА	300.000
мења се износ и гласи	500.000

- ГРУПА 52	221.137.485
мења се износ и гласи	225.094.750
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	27.892.761
мења се износ и гласи	30.091.387
- ГРУПА 54	27.892.761
мења се износ и гласи	30.091.387
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	998.000
мења се износ и гласи	1.098.000
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	26.750.000
мења се износ и гласи	27.250.000
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	23.540.000
мења се износ и гласи	23.080.000
- редни број 26 - ТРОШКОВИ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ	50.000
мења се износ и гласи	100.000
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.160.000
мења се инос и гласи	8.950.000
- ГРУПА 53 И 55	127.541.000
мења се износ и гласи	128.521.000
- редни број 43 – РАСХОДИ КАМАТА	371.499
мења се износ и гласи	1.644.453
- ГРУПА 56	371.499
мења се износ и гласи	1.644.453
- ГРУПА 50-57	444.127.745
мења се износ и гласи	454.336.590

Такође се мењају и одговарајући индекси у колони 8.

У табели УКУПНИ РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО КВАРТАЛИМА, на странама 26-28:

у колони 4:

- редни број 23 – ТРОШК. УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	1.937.500
мења се износ и гласи	1.437.500
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	5.200.000
мења се износ и гласи	4.700.000
- УКУПНО ГРУПА 53 И 55	30.255.250
мења се износ и гласи	29.255.250
- УКУПНО ГРУПА 50-57	117.189.944
мења се износ и гласи	113.235.930

у колони 5:

- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.212.534
мења се износ и гласи	6.260.046
- ГРУПА 54	7.212.534
мења се износ и гласи	6.260.046
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	6.502.500
мења се износ и гласи	5.690.000
- ГРУПА 53 И 55	49.762.750
мења се износ и гласи	48.950.250
- УКУПНО ГРУПА 50-57	127.258.798
мења се износ и гласи	125.493.810

У колони 6:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	2.372.500
мења се износ и гласи	2.722.500
- редни број 4 – ТРОШКОВИ СИТНОГ ИНВЕНТАРА	125.000
мења се износ и гласи	175.000
- редни број 6 – ТРОШКОВИ АУТО ГУМА	225.000
мења се износ и гласи	725.000
- ГРУПА 51	14.085.000
мења се износ и гласи	14.985.000

- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	41.728.431
мења се износ и гласи	42.326.606
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.956.127
мења се износ и гласи	7.055.844
- редни број 13 – ТРОШК. НАКН. ПО УГ. ЗА ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВЕ	
уноси се износ и гласи	164.265
- редни број 14 – ТРОШК. НАКНАДА ПО УГ. О ДОПУНСКОМ РАДУ	
уноси се износ и гласи	77.160
- ГРУПА 52	53.544.428
мења се износ и гласи	54.483.745
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.295.909
мења се износ и гласи	6.595.165
- ГРУПА 54	7.295.909
мења се износ и гласи	6.595.165
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	249.500
мења се износ и гласи	299.500
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВ.	1.937.500
мења се износ и гласи	3.437.500
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	6.075.000
мења се износ и гласи	6.345.000
- редни број 26 – ТРОШКОВИ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ	12.500
мења се износ и гласи	37.500
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.297.500
мења се износ и гласи	2.692.500
- ГРУПА 53 И 55	23.665.250
мења се износ и гласи	25.905.250
- УКУПНО ГРУПА 50-57	101.892.114
мења се износ и гласи	105.270.717

У колони 7:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	1.622.500
мења се износ и гласи	1.972.500
- редни број 4 – ТРОШКОВИ СИТНОГ ИНВЕНТАРА	125.000
мења се износ и гласи	175.000
- редни број 6 – ТРОШКОВИ АУТО ГУМА	225.000
мења се износ и гласи	725.000
- ГРУПА 51	13.885.000
мења се износ и гласи	14.785.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	41.728.431
мења се износ и гласи	43.522.955
- редни број 11 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.956.127
мења се износ и гласи	7.255.273
- редни број 13- ТРОШК. НАКН. ПО УГ. О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	
уноси се износ и гласи	492.796
- редни број 14 – ТРОШК. НАКН. ПО УГОВ. О ДОПУНСКОМ РАДУ	
уноси се износ и гласи	231.482
- редни број 17 – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ РАДНИЦИМА	300.000
мења се износ и гласи	500.000
- ГРУПА 52	53.355.575
Мења се износ и гласи	56.373.523
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.348.784
мења се износ и гласи	11.200.642
- ГРУПА 54	7.348.784
мења се износ и гласи	11.200.642
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	249.500
мења се износ и гласи	299.500
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	3.437.500

мења се износ и гласи	2.937.500
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	5.762.500
мења се износ и гласи	6.345.000
- редни број 26 – ТРОШКОВИ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ	12.500
мења се износ и гласи	37.500
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.827.500
мења се износ и гласи	2.222.500
- ГРУПА 53 И 55	23.857.750
мења се износ и гласи	24.410.250
- редни број 41 – РАСХОДИ КАМАТА	81.264
мења се износ и гласи	1.354.218
- ГРУПА 56	81.264
Мења се износ и гласи	1.354.218
- УКУПНО ГРУПА 50-57	101.740.873
- мења се износ и гласи	113.336.133
У колони 8:	
- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	7.735.000
мења се износ и гласи	8.435.000
- редни број 4 – ТРОШКОВИ СИТНОГ ИНВЕНТАРА	500.000
мења се износ и гласи	600.000
- редни број 6 – ТРОШКОВИ АУТО ГУМА	900.000
мења се износ и гласи	1.900.000
- ГРУПА 51	54.335.000
мења се износ и гласи	56.135.000
- редни број 10 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	166.913.724
мења се износ и гласи	169.306.423
- редни број 11- ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.824.508
мења се износ и гласи	28.223.371
- редни број 13 – ТРОШК. НАКН. ПО УГ. О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛ.	

уноси се износ и гласи	657.061
- редни број 14 – ТРОШК. НАКН. ПО УГ. О ДОПУНСКОМ РАДУ	
уноси се износ и гласи	308.642
- редни број 17 – ОСТАЛЕ НАКНАДЕ РАДНИЦИМА	300.000
мења се износ и гласи	500.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	27.892.761
мења се износ и гласи	30.091.387
- ГРУПА 54	27.892.761
мења се износ и гласи	30.091.387
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	998.000
мења се износ и гласи	1.098.000
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	26.750.000
мења се износ и гласи	27.250.000
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	23.540.000
мења се износ и гласи	23.080.000
- редни број 26 – ТРОШКОВИ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ	50.000
мења се износ и гласи	100.000
- редни број 31 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.160.000
мења се износ и гласи	8.950.000
- ГРУПА 53 И 55	127.541.000
мења се износ и гласи	128.521.000
- редни број 41 – РАСХОДИ КАМАТА	371.499
мења се износ и гласи	1.644.453
- ГРУПА 56	371.499
мења се износ и гласи	1.644.453
- УКУПНО ГРУПА 50-57	444.127.745
мења се износ и гласи	454.336.590

Те се табела Укупан приход на странама 21 и 22, табела Укупан приход – план за 2023. годину, по кварталима на странама 22 и 23, табела Укупан расход на странама 24, 25 и

26, и табела *Укупни расходи – план за 2023. годину по кварталима на странама 26 и 27, мењају и гласе:*

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	42.693.750	40.100.000	53.000.000	93,92	124,14
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	78.750.000	72.800.000	95.000.000	92,44	120,63
3	Приход од депоновања и санирања смећа	4.500.000	3.400.000	4.500.000	75,56	100,00
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	51.035.000	36.300.000	45.000.000	71,13	88,17
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	130.000	1.000.000	13,00	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“	16.168.750	13.450.000	5.000.000	83,19	30,92
8	Приходи од услуга сахрањивања	7.500.000	7.000.000	8.500.000	93,33	113,13
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.200.000	95,00	120,00
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.500.000	80,00	125,00
11	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.000.000	22.500.000	95,00	112,50
12	Приходи од одржавања гробаља	4.900.000	4.900.000	6.000.000	100,00	122,45
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	6.400.000	6.000.000	8.400.000	93,75	131,25
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.074.545	20.074.545	20.074.545	100,00	100,00
16	Производња и продаја садног материјала	500.000	400.000	500.000	80,00	100,00
17	Одржавање хигијене града	15.300.000	15.300.000	16.400.000	100,00	107,19
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	220.000	0	220.455	-	100,21

19	Приход од одржавања сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.830.000	7.000.000	69,00	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.450.000	6.000.000	74,17	100,00
22	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	8.190.000	11.000.000	81,90	110,00
23	Приход од вашарске накнаде	10.000.000	8.930.000	12.000.000	89,30	120,00
24	Приход од мерења на ваги	600.000	300.000	600.000	50,00	100,00
25	Приход од закупа локала на пијаци	800.000	1.080.000	1.200.000	135,00	150,00
26	Приход од локала у тржници	850.000	800.000	1.000.000	94,12	117,65
27	Приход од закупа магацина	342.000	342.000	342.000	100,00	100,00
28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000	88,00	100,00
29	Приход од необавезних димничарских услуга	500.000	260.000	500.000	52,00	100,00
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	990.000	990.000	1.250.000	100,00	126,26
31	Приход од ЗОО хигијене	2.190.000	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	10.480.000	100,00	100,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	32.000.000	89,29	114,29
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	357.544.045	316.696.545	383.107.000	88,58	107,15
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	124.432.000	124.432.000	69.536.000	100,00	55,88
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	485.726.045	444.778.545	456.393.000	91,57	93,96

Укупан приход – план за 2023. 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	10.000.000	12.000.000	15.000.000	16.000.000	53.000.000

	лица					
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	19.000.000	23.000.000	26.000.000	27.000.000	95.000.000
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	15.000.000	15.500.000	7.500.000	7.000.000	45.000.000
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“	1.150.000	1.350.000	1.350.000	1.150.000	5.000.000
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	8.500.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	300.000	300.000	350.000	1.200.000
10	Приход од комисионе продаје	550.000	625.000	650.000	675.000	2.500.000
11	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	6.000.000	6.250.000	5.250.000	22.500.000
12	Приходи од одржавања гробаља	250.000	5.250.000	250.000	250.000	6.000.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	8.400.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	7.000.000	7.000.000	3.074.545	20.074.545
16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	16.400.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	120.000	100.455	-	220.455
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	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	1.000.000	-	-	11.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	12.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

25	Приход од закупа локала на пијаци	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
26	Приход од локала у тржници	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
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		500.000	500.000	250.000	1.250.000
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	6.750.000	8.500.000	8.500.000	8.250.000	32.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	97.752.000	100.675.000	93.980.455	90.699.545	383.107.000
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА				69.536.000	69.536.000
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	97.814.500	100.737.500	94.042.955	163.798.045	456.393.000

Укупни расход

Ре д. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс	Индекс
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	12.000.000	7.000.000	12.400.000	58,33	103,33
	ГРУПА	50	12.000.000	7.000.000	12.400.000	58,33	103,33
2	511	Трошкови материјала за израду	7.580.000	6.490.000	8.435.000	85,62	111,28
3	514	Трошкови резервних делова	3.295.000	2.360.000	3.550.000	71,62	107,74
4	515	Трошкови ситног инветара	450.000	414.000	600.000	92,00	133,33
5	515	Трошкови ЛЗС	1.900.000	1.800.000	2.500.000	94,74	131,58
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	500.000	1.900.000	83,33	316,67
7	513	Трошкови горива за возила	23.350.000	21.000.000	30.250.000	89,94	129,55
8	513	Трошкови електричне енергије	3.800.000	3.200.000	7.400.000	84,21	194,74
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.360.000	1.500.000	90,67	100,00
	ГРУПА	51	42.475.000	37.124.000	56.135.000	87,40	132,16
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	141.588.508	131.622.481	169.306.423	92,96	119,58
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	23.602.802	21.432.299	28.223.371	90,80	119,58
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	46.875	70.000	85,23	127,27
13	522	Тошкови накнада по уговору о привр- повременим пословима			657.061		
14	522	Трошкови накнада по уговору о допунском раду			308.642		

15	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.312.500	1.312.500	98,75	98,75
16	529	Трошкови отпремнина	2.237.463	2.237.463	2.595.000	100,00	115,98
17	529	Трошкови превоза запослених	9.500.000	9.200.000	13.500.000	96,84	142,11
18	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	110.000	700.000	15,71	100,00
19	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	500.000	100,00	200,00
20	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.938.891	1.938.891	1.148.753	100,00	59,25
21	529	Солидарна помоћ	6.540.000	6.540.000	6.773.000	100,00	103,56
	ГРУПА	52	187.741.784	174.690.509	225.094.750	93,05	119,90
22	540	Трошкови амортизације	23.888.521	19.500.000	30.091.387	81,63	125,97
	ГРУПА	54	23.888.521	19.500.000	30.091.387	81,63	125,97
23	531	ПТТ Трошкови	11.047.000	9.750.000	11.560.000	88,26	104,64
24	531	Трошкови транспортних услуга	3.783.000	8.000	1.098.000	0,21	29,02
25	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	16.890.000	11.401.324	27.250.000	67,50	161,34
26	532	Трошкови услуга текућег одржавања	29.990.000	22.475.045	23.080.000	74,94	76,96
27	533	Трошкови закупнина	70.000	20.000	70.000	28,57	100,00
28	533	Трошкови спортских активности	50.000	-	100.000	-	200,00
29	535	Трошкови рекламе и пропаганде	686.000	641.551	530.000	93,52	77,26
30	539	Утрошак воде	1.500.000	800.000	1.500.000	53,33	100,00
31	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	34.059.000	34.059.000	36.000.000	100,00	105,70

32	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици	3.900.000	-	-	-	-
33	550	Трошкови непроизводних услуга	11.607.000	9.286.450	8.950.000	80,01	77,11
34	551	Трошкови репрезентације	1.188.000	1.111.200	1.188.000	93,54	100,00
35	552	Трошкови премија осигурања	2.700.000	1.900.000	2.930.000	70,37	108,52
36	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	238.700	250.000	95,48	100,00
37	555	Трошкови регистрације возила	500.000	450.000	700.000	90,00	140,00
38	553	Трошкови платног промета	1.000.000	900.000	1.000.000	90,00	100,00
39	554	Трошкови чланарина	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
40	554	Трошкови чланарина коморама	70.000	52.332	70.000	74,67	100,00
41	554	Додатни доприноси на зараде	820.000	710.000	895.000	86,59	109,15
42	555	Трошкови пореза	10.500.000	10.000.000	10.500.000	95,24	100,00
43	559	Судски трошкови	350.000	30.000	350.000	8,57	100,00
44	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	200.000	400.000	50,00	100,00
	ГРУПА	53 и 55	131.460.000	104.133.602	128.521.000	79,21	97,76
45	562	Расходи камата	586.409	521.409	1.644.453	88,92	280,43
	ГРУПА	56	586.409	521.409	1.644.453	88,92	280,43
46	57	Остали расходи	250.000	250.000	450.000	100,00	180,00
	ГРУПА 57		250.000	250.000	450.000	100,00	180,00
	УКУПНО ГРУПА 50-57		398.401.714	343.219.520	454.336.590	86,15	114,04

Укупни расходи – план за 2023. 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	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	12.400.000
	ГРУПА	50	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	12.400.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.117.500	1.622.500	2.722.500	1.972.500	8.435.000
3	514	Трошкови резервних делова	637.500	937.500	937.500	1.037.500	3.550.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	125.000	175.000	175.000	600.000
5	515	Трошкови ЛЗС	400.000	850.000	850.000	400.000	2.500.000
6	515	Трошкови ауто-гума	225.000	225.000	725.000	725.000	1.900.000
7	513	Трошкови горива за возила	6.650.000	7.900.000	7.600.000	8.100.000	30.250.000
8	513	Трошкови електричне енергије	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.400.000
9	513	Утрошак гаса	575.000	175.000	175.000	575.000	1.500.000
	ГРУПА	51	12.730.000	13.635.000	14.985.000	14.785.000	56.135.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	41.728.431	41.728.431	42.326.606	43.522.955	169.306.423
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	6.956.127	6.956.127	7.055.844	7.255.273	28.223.371
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000				70.000
13	522	Трошкови накнада по уговору о привр-повереним пословима			164.265	492.796	657.061
14	522	Трошкови накнада по уговору о допунском раду			77.160	231.482	308.642

15	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	328.125	328.125	328.125	328.125	1.312.500
16	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.376.250	406.250	812.500		2.595.000
17	529	Трошкови превоза запослених	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	13.500.000
18	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
19	529	Остале накнаде радницима				500.000	500.000
20	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	318.803	302.813	101.745	425.392	1.148.753
21	529	Солидарна помоћ	6.570.500	67.500	67.500	67.500	6.773.000
	ГРУПА	52	60.898.236	53.339.246	54.483.745	56.373.523	225.094.750
22	540	Трошкови амортизације	6.035.534	6.260.046	6.595.165	11.200.642	30.091.387
	ГРУПА	54	6.035.534	6.260.046	6.595.165	11.200.642	30.091.387
23	531	ПТТ Трошкови	2.930.000	2.930.000	2.850.000	2.850.000	11.560.000
24	531	Трошкови транспортних услуга	249.500	249.500	299.500	299.500	1.098.000
25	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	1.437.500	19.437.500	3.437.500	2.937.500	27.250.000
26	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.700.000	5.690.000	6.345.000	6.345.000	23.080.000
27	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
28	533	Трошкови спортских активности	12.500	12.500	37.500	37.500	100.000
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	132.500	132.500	132.500	132.500	530.000
30	539	Утрошак воде	275.000	475.000	475.000	275.000	1.500.000
31	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	13.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000	36.000.000
32	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици					

33	550	Трошкови непроизводних услуга	1.827.500	2.207.500	2.692.500	2.222.500	8.950.000
34	551	Трошкови репрезентације	507.000	267.000	237.000	177.000	1.188.000
35	552	Трошкови премија осигурања	600.000	965.000	815.000	550.000	2.930.000
36	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
37	555	Трошкови регистрације возила	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
38	553	Трошкови платног промета	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
39	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
40	554	Трошкови доприноса коморама	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
41	554	Додатни доприноси на зараде	223.750	223.750	223.750	223.750	895.000
42	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
43	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
44	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	29.255.250	48.950.250	25.905.250	24.410.250	128.521.000
45	562	Расходи камата	104.410	96.768	89.057	1.354.218	1.644.453
	ГРУПА	56	104.410	96.768	89.057	1.354.218	1.644.453
46	57	Остали расходи	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	ГРУПА	57	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	УКУПНО ГРУПА 50-57		112.235.930	125.493.810	105.270.717	111.336.133	454.336.590

У складу са наведеним, мењају се:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета

- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 11 – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину
- Прилог 11а – Распон планираних и исплаћених зарада
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

У делу Годишњег програма под тачком 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, поднаслов 9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2023. годину

на страни 30 и 31:

Редно број 1 – Ауточистилица колона 3	27.500.000
Мења се износ и гласи	
Редно број 1 – Ауточистилица колона 3	31.403.055
Редно број 1 – Ауточистилица колона 4,5	27.500.000
Брише се	
Редно број 1 – Ауточистилица колона 6,7	27.500.000
Мења се износ и гласи	
Редно број 1 – Ауточистилица колона 6,7	31.403.055
Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 3	16.666.666,67
Мења се износ и гласи	
Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 3	19.412.205,00
Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 4,5	16.666.666,67
Брише се	
Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 6,7	16.666.666,67
Мења се износ и гласи	
Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 6,7	19.412.205,00
Редни број 3 – Камион са платформом и корпом за рад на висини колоне 3,6,7	19.983.005,00
Додаје се тачка	
Редни број 4 – Контејнери колона 3,6,7	500.000,00
Мења се износ и гласи	
Редни број 4 – Контејнери колона 3,6,7	800.000,00
Додаје се тачка	
Редни број 14 - Камион са платформом и корпом за рад на висини колоне 3,6,7	19.983.005,00

Додаје се тачка Редни број 15 – Камсион аутосмећар са надградњом колоне 3,6,7	36.732.665,00
Додаје се тачка Редни број 16 – Мултифункционална машина са прикључцима за радове на гробљу колоне 3,6,7	13.758.315,00
Колона 3 и 7 укупно	51.306.666,67
Мења се износ и гласи Колона 3 и 7 укупно	128.729.245,00
Колона 4 укупно	45.844.166,67
Мења се износ и гласи Колона 4 укупно	1.677.500,00
Колона 5 укупно	48.856.666,67
Мења се износ и гласи Колона 5 укупно	4.690.000,00
Колона 6 укупно	50.069.166,67
Мења се износ и гласи Колона 6 укупно	127.616.745,00

Сходно наведеном на странама 30 и 31 мења се табела и гласи:

Р. бр	Назив	Планирано за 2023.	План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	Ауточистилица	31.403.055,00	0,00	0,00	31.403.055,00	31.403.055,00
2	Камион аутоподизач	19.412.205,00	0,00	0,00	19.412.205,00	19.412.205,00
3	Рачунарска опрема	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
4	Контејнери	800.000,00	125.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
5	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.	750.000,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
6	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7	Клима уређаји	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
8	Фискалне касе	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Канцеларијски намештај	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Посуде за смеће	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
11	Видео надзор	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

12	Програмски пакети за унапређење пословања	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
13	Контејнер за смештај радника	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
14	Камион са платформом и корпом за рад на висини	19.983.005,00	0,00	0,00	19.983.005,00	19.983.005,00
15	Камион аутосмећар са надградњом	36.732.665,00	0,00	0,00	36.732.665,00	36.732.665,00
16	Мултифункционална машина са прикључцима за радове на гробљу	13.758.315,00	0,00	0,00	13.758.315,00	13.758.315,00
	УКУПНО	128.729.245,00	1.677.500,00	4.690.000,00	127.616.745,00	128.729.245,00

Такође се мењају и Прилог 15. и Прилог 16. као и део Прилога 4.

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

Добра:

Редни број 3 – Новогодишњи пакетићи за децу колона 7 мења се износ и гласи	300.000
Редни број 3 – Новогодишњи пакетићи за децу колона 7	500.000
Редни број 4 – Ауто гуме, лична заштитна средства колона 6 и ситан инвентар мења се износ и гласи	3.150.000
Редни број 4 – Ауто гуме, лична заштитна средства колона 6 и ситан инвентар	3.700.000
Редни број 4 – Ауто гуме, лична заштитна средства колона 7 и ситан инвентар мења се износ и гласи	3.900.000
Редни број 4 – Ауто гуме, лична заштитна средства колона 7 и ситан инвентар	5.000.000
Редни број 7 – Потрошни материјал колона 6 мења се износ и гласи	6.112.500
Редни број 7 – Потрошни материјал колона 6	6.462.500
Редни број 7 – Потрошни материјал колона 7 мења се износ и гласи	7.735.000
Редни број 7 – Потрошни материјал колона 7	8.435.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4 мења се износ и гласи	45.156.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	990.000,00

Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5 мења се износ и гласи	47.921.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	3.755.000,00
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6 мења се износ и гласи	48.886.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	5.145.000,00
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7 мења се износ и гласи	49.876.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	45.123.189,34
Укупно добра колона 4 мења се износ и гласи	62.249.166,67
Укупно добра колона 4	18.082.500,00
Укупно добра колона 5 мења се износ и гласи	82.571.666,67
Укупно добра колона 5	38.405.000,00
Укупно добра колона 6 мења се износ и гласи	101.519.166,67
Укупно добра колона 6	58.677.500,00
Укупно добра колона 7 мења се износ и гласи	120.341.666,67
Укупно добра колона 7	117.538.189,34

Услуге:

Редни број 4 – Ветеринарске, здравствне и остале услуге колона 6 мења се износ и гласи	6.332.500
Редни број 4 – Ветеринарске, здравствне и остале услуге колона 6	6.727.500
Редни број 4 – Ветеринарске, здравствне и остале услуге колона 6 мења се износ и гласи	8.160.000
Редни број 4 – Ветеринарске, здравствне и остале услуге колона 6	8.950.000
Редни број 6 – Закуп пословног и рекреативног простора, колона 6 Закуп сервера- хостинг, спортске активности мења се износ и гласи	90.000
Редни број 6 – Закуп пословног и рекреативног простора, колона 6 Закуп сервера- хостинг, спортске активности	115.000

Редни број 6 – Закуп пословног и рекреативног простора, колона 6 Закуп сервера- хостинг, спортске активности мења се износ и гласи	120.000
Редни број 6 – Закуп пословног и рекреативног простора, колона 6 Закуп сервера- хостинг, спортске активности	170.000
Редни број 7 – Услуге мибилне и фиксне телефоније, колона 7 интернета, поштанске и транспортне услуге мења се износ и гласи	12.558.000
Редни број 7 – Услуге мибилне и фиксне телефоније, колона 7 интернета, поштанске и транспортне услуге	12.658.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 4 мења се износ и гласи	5.200.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 4	4.700.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 5 мења се износ и гласи	11.702.500
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 5	10.390.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 6 мења се износ и гласи	17.777.500
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 6	16.735.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 7 мења се износ и гласи	23.540.000
Редни број 9 – Услуге текућег одржавања колона 7	23.080.000
Укупно услуге колона 4 мења се износ и гласи	24.364.500
Укупно услуге колона 4	23.864.500
Укупно услуге колона 5 мења се износ и гласи	50.776.500
Укупно услуге колона 5	49.464.000
Укупно услуге колона 6 мења се износ и гласи	68.621.000
Укупно услуге колона 6	68.048.500
Укупно услуге колона 7 мења се износ и гласи	85.418.000

Укупно услуге колона 7	85.898.000
Радови:	
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5 мења се износ и гласи	22.025.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5	20.525.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6 мења се износ и гласи	23.287.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6	23.787.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7 мења се износ и гласи	26.050.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7	26.550.000
Укупно радови колона 5 мења се износ и гласи	28.125.000
Укупно радови колона 5	22.025.000
Укупно радови колона 6 мења се износ и гласи	29.387.500
Укупно радови колона 6	23.287.500
Укупно радови колона 7 мења се износ и гласи	32.150.000
Укупно радови колона 7	26.050.000
Укупно добра+услуге+радови колона 4 мења се износ и гласи	87.876.166,67
Укупно добра+услуге+радови колона 4	43.209.500,00
Укупно добра+услуге+радови колона 5 мења се износ и гласи	155.373.166,67
Укупно добра+услуге+радови колона 5	108.394.000,00
Укупно добра+услуге+радови колона 6 мења се износ и гласи	193.427.666,67

Укупно добра+услуге+радови колона 6	150.513.500,00
-------------------------------------	----------------

Укупно добра+услуге+радови колона 7 мења се износ и гласи	231.809.666,67
--	----------------

Укупно добра+услуге+радови колона 7	230.036.189,34
-------------------------------------	----------------

Прилог 16 План инвестиција

Редни број 3 – Ауточистилица колона 5,8,12	27.500
--	--------

Мења се износ и гласи

Редни број 3 – Ауточистилица колона 5,8,12	31.403
--	--------

Редни број 3 – Ауточистилица колона 9,10,11	27.500
---	--------

Брише се

Редни број 4 – Камион аутоподизач колона 5,8,12	16.666,67
---	-----------

Мења се износ и гласи

Редни број 4 – Камион аутоподизач колона 5,8,12	19.412,00
---	-----------

Редни број 4 – Камион аутоподизач колона 9,10,11	16.666,67
--	-----------

Брише се

Редни број 7 – Контејнери колона 5,8,12	500
---	-----

Мења се износ и гласи

Редни број 7 – Контејнери колона 5,8,12	800
---	-----

Редни број 7 – Контејнери колона 11	375
-------------------------------------	-----

Мења се износ и гласи

Редни број 7 – Контејнери колона 11	800
-------------------------------------	-----

Додаје се:

Редни број 16 – Камион са платформом и корпом за рад на висини колона 5,8, 12	19.983
--	--------

Додаје се:

Редни број 17 – Камион аутосмећар са надградњом колона 5,8,12	36.733
---	--------

Додаје се:

Редни број 18 – Мултифункционална машина са прикључцима за радове на гробљу колона 5,8,12	13.758
--	--------

Укупно инвестиције колона 5 мења се износ и гласи	101.011,67
Укупно инвестиције колона 5	178.434,00
Укупно инвестиције колона 8 мења се износ и гласи	101.011,67
Укупно инвестиције колона 8	178.434,00
Укупно инвестиције колона 9 мења се износ и гласи	46.686,17
Укупно инвестиције колона 9	2.519,50
Укупно инвестиције колона 10 мења се износ и гласи	50.540,67
Укупно инвестиције колона 10	6.374,00
Укупно инвестиције колона 11 мења се износ и гласи	52.596,17
Укупно инвестиције колона 11	8.854,50
Укупно инвестиције колона 12 мења се износ и гласи	54.676,62
Укупно инвестиције колона 12	132.099,00

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у делу Инвестиције план за 2023. мења се износ и гласи	51.307
Инвестиције план за 2023.	128.729

Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године мења се проценат и гласи	-48%
Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+30%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину – Први Ребаланс, која је усвојена од стране Скупштине општине Рума, дана 25.05.2023. године ("Службени лист општина Срема" бр. 12/2023), Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, донео је Одлуку о измени и допуни Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. 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 2023. годину – Први Ребаланс, којом се у делу који се односи на субвенције јавним предузећима, као капиталне субвенције предвиђене су набавке ауточистилице, камиона аутоподизача, камиона са платформом и корпом за рад на висини, камиона аутосмећара са надградњом и мултифункционалне машине са прикључцима за радове на гробљу радова, за које су опредељена средства у укупном износу од 60.536.000,00 динара са ПДВ –ом.

Имајући у виду да су од стране оснивача, обезбеђена финансијска средства за наведене субвенције, било је неопходно извршити Измене и допуне Годишњег програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину.



В.д. Директор-а

Стојша Јовановић, маст.инж.саоб.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185,340	190,306
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,238	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	14,238	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	170,910	175,876
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41,955	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	128,955	133,921
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
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 амортизованом 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
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	91,900	112,029

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,750	5,461
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,300	4,822
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	450	639
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	74,380	86,518
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74,380	86,518
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	4,900	5,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,900	5,200
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	8,500	14,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	370	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	277,240	302,335
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	207,585	212,904
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	181,156	186,475
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,465
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	74,225	80,010
	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	16,422	20,518
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	15,911
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	14,701
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1,210
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,582	4,607
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	4,582	4,607
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53,233	68,913
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,099
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	3,099
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		7,800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18,860	12,500
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	17,038	12,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,822	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,267	45,514
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,033	28,495
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,200	2,900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	14,119
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	277,240	302,335
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	481,976	433,699
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,000	950
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,000	950
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	356,544	308,317
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	356,544	308,317
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	124,432	124,432
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	397,566	342,449
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,000	7,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,475	37,124
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	187,742	174,691
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141,589	131,623
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,603	21,432
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22,550	21,636
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,889	19,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	101,975	79,155
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,485	24,979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	84,410	91,250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,500	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	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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	586	521
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	586	521
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,914	2,979
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	485,726	437,349
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	398,402	343,220
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	87,324	94,129
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	87,324	94,079
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13,099	14,119
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	74,225	80,010
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. 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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	432034	427404
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	306682	302122
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	920	850
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	124432	124432
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	320091	303562
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104074	114047
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186480	173420
4. Плаћене камате у земљи	3010	45	232
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	402	63
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29090	15800
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	111943	123842
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. 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	99727	126652
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	99727	126652
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	99727	126652
B. 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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6716	6716
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	6716	6716
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6716	6716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	432034	427404
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	426534	436930
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		9526
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3000	24026
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8500	14500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	140,390	138,841	207,585	158,645
	Реализација	132,877	134,957	212,904	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+58%	-25%
Укупна имовина	План	211,222	210,528	277,240	397,498
	Реализација	234,664	204,223	302,335	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-3%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+48%	+31%
Пословни приходи	План	271,800	286,999	481,976	452,643
	Реализација	228,261	237,521	433,699	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-17%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+83%	+4%
Пословни расходи	План	271,517	286,683	397,566	452,242
	Реализација	220,876	237,219	342,449	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-17%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+44%	+32%
Пословни резултат	План	283	316	84,410	401
	Реализација	7,385	302	91,250	-
	% одступања реализације од плана	+2510%	-4%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-96%	+30115%	-100%
Нето резултат	План	2,162	2,336	74,225	1,748
	Реализација	288	2,281	80,010	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-2%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+692%	+3408%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	134	135	135	140
	Реализација	130	131	127	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-3%	+10%
Просечна нето зарада	План	51,165	57,430	63,173	71,822
	Реализација	49,441	54,895	61,947	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+13%	+16%
Инвестиције	План	8,550	6,920	104,140	128,729
	Реализација	26,655	594	98,757	-
	% одступања реализације од плана	+212%	-91%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		779%	-98%	+16526%	+30%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	16885	18555	114150	33792
ROA	0.12	1.12	26.46	0.46
ROE	0.22	1.69	37.58	1.1
Оперативни новчани ток	247751	245738	427404	509659
Дуг / капитал	76.6	51.32	42.01	140.91
Ликвидност	1.64	2.08	1.62	0.64
% зарада у пословним приходима	59.55	61.85	40.28	49.73

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	24247	14880	8145	86107
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	24247	14880	8145	86107

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			124432	69536
	Пренето	10000		124432	-
	Реализовано	20000		124432	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			124432	69536
	Пренето	10000		124432	-
	Реализовано	20000		124432	-

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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	186,383	179,569	177,379	287,668
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,574	13,342	13,299	14,196
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,574	13,342	13,299	14,196
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	172,617	166,035	163,888	273,280
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41,801	40,670	39,973	39,277
023	2. Постројења и опрема	0011	130,816	125,365	123,915	234,003
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. 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 амортизованом 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	77,147	69,648	71,908	94,530
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,550	4,500	3,480	4,050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,100	3,900	3,000	3,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	450	600	480	550
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	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64,337	59,298	63,228	74,900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64,337	59,298	63,228	74,900
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	4,500	4,200	2,500	4,800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,500	4,200	2,500	4,800
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 уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,500	1,500	2,500	10,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	260	150	200	280
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	263,530	249,217	249,287	382,198
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0413) з.д.	0401	142,476	117,720	106,491	158,645
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	130,468	130,468	130,468	132,216
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	130,468	130,468	130,468	130,468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,748
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14,421	39,177	50,406	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	14,421	39,177	50,406	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,544	21,773	20,994	74,825
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,700	18,700	18,700	18,700
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,200	16,200	16,200	16,200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,500	2,500	2,500	2,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,844	3,073	2,294	56,125
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	3,844	3,073	2,294	56,125
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	98,510	109,724	121,802	148,728
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,099	3,099	3,099	15,684
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	3,099	3,099	3,099	15,684
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				7,800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	39,143	44,200	50,402	66,207
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	39,143	44,200	50,402	66,207
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56,268	62,425	68,301	59,037
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48,381	56,916	63,970	55,528
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,250	2,500	2,500	2,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,637	3,009	1,831	709
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				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	263,530	249,217	249,287	382,198
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	97,752	198,427	292,407	452,643
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	550	850	1,200
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	550	850	1,200
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	97,502	197,877	291,557	381,907
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	97,502	197,877	291,557	381,907
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				69,536
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	112,019	237,303	342,373	452,242
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,100	6,200	9,300	12,400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12,730	26,365	41,350	56,135
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60,898	114,237	168,721	225,095
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41,728	83,457	125,783	169,307
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,956	13,912	20,968	28,223
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,214	16,868	21,970	27,565
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,036	12,296	18,891	30,091
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22,754	64,699	83,294	101,188
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,501	13,506	20,817	27,333
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				401
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,267	38,876	49,966	
	Д. 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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	104	201	290	1,644
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	104	201	290	1,644
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				1,856
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	104	201	290	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	112	225	338	450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	97,814	198,552	292,595	456,393
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	112,235	237,729	343,001	454,336
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				2,057
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	14,421	39,177	50,406	
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	План	План	План
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				2,057
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	14,421	39,177	50,406	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				309
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				1,748
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	14,421	39,177	50,406	
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	105,255	215,216	315,342	509,659
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105,075	214,896	314,892	439,173
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	320	450	950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				69,536
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	114,722	224,601	321,124	439,455
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50,576	107,860	148,550	211,220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56,251	105,521	154,979	204,265
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,370	3,370	3,370	3,370
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,500	7,800	14,150	20,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				70,204
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,467	9,385	5,782	
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	690	1,930	3,690	66,553
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	690	1,930	3,690	66,553
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	690	1,930	3,690	66,553
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	843	1,685	2,528	7,651
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
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	843	1,685	2,528	7,651
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	843	1,685	2,528	7,651
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	105,255	215,216	315,342	509,659
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116,255	228,216	327,342	513,659
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11,000	13,000	12,000	4,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14,500	14,500	14,500	14,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,500	1,500	2,500	10,500

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	124,432,000	124,432,000	124,432,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	124,432,000	124,432,000	124,432,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12. 69,536,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			69,536,000

* 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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,340,172	95,149,892	30,165,483	60,330,966	90,928,869	122,391,613
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141,588,508	131,622,481	41,728,431	83,456,862	125,783,468	169,306,423
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165,191,310	153,054,780	48,684,558	97,369,116	146,751,566	197,529,794
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	124	140	140	140	140
4.1.	- на неодређено време	113	102	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	22	22	27	27	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	55,000	46,875	70,000	70,000	70,000	70,000
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					164,265	657,061
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					77,160	308,642
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					10	10
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,329,120	1,312,500	328,125	656,250	984,375	1,312,500
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	9,500,000	9,200,000	3,375,000	6,750,000	10,125,000	13,500,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	60,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	50,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,237,463	2,237,463	1,376,250	1,782,500	2,595,000	2,595,000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	3	4	6	6
24	Јубиларне награде	1,938,891	1,938,891	318,803	621,616	723,361	1,148,753
25	Број прималаца јубиларних награда	25	25	6	10	11	16
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6,540,000	6,540,000	6,570,500	6,638,000	6,705,500	6,773,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000				500,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Изван радне јединице	2	2	2	2	0
2	Сектор техничке оперативе	3	3	3	3	0
3	Радна јединица "Чистоћа"	7	19	26	15	11
4	Радна јединица "Гробље"	9	18	21	18	3
5	Радна јединица "Зеленило"	10	23	27	22	5
6	Служба паркинга	3	8	8	8	0
7	Служба пијаце	4	5	6	5	1
	ЗООхигијеничарска служба са прихватилиштем	4	6	4	4	0
8	Техничка служба	7	9	8	7	1
9	Сектор финансијског и рачуноводственог пословања	6	9	8	8	0
10	Сектор комерцијалног пословања	3	5	6	5	1
11	Сектор општих и правних послова	6	6	5	5	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	64	113	124	102	22

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	20	21	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	48	53	0	0
5	КВ	9	10	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	46	55	0	0
УКУПНО		124	140	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	11
2	30 до 40	19	23
3	40 до 50	37	41
4	50 до 60	44	46
5	Преко 60	18	19
УКУПНО		124	140
Просечна старост		48,30	47,32

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	90	102	3	3
2	Женски	34	38	0	0
УКУПНО		124	140	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	10	15
2	5 до 10	15	18
3	10 до 15	21	24
4	15 до 20	18	20
5	20 до 25	12	14
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	14	20
8	Преко 35	19	14
УКУПНО		124	140

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	124		Стање на дан 30.06.2023. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	пензија	3	1		
2	отказ уговора о раду на одређено време	22	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.		4		
1	поруна упражњених и слободних радних места	14		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла	10	1		
3	пријем у радни однос на одређено време због замене	17	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	140		Стање на дан 30.09.2023. године	140
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	140		Стање на дан 30.09.2023. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	пензија	3	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	поруна упражњених и слободних радних места	3	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	140		Стање на дан 31.12.2023. године	140

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	10,741,902	84,582	126	10,538,969	83,643	1	202,933	202,933	202,933	202,933	
II	127	10,825,247	85,238	126	10,622,625	84,307	1	202,622	202,622	202,622	202,622	
III	126	10,373,334	82,328	125	10,167,385	81,339	1	205,949	205,949	205,949	205,949	
IV	125	10,641,893	85,135	124	10,437,538	84,174	1	204,355	204,355	204,355	204,355	
V	128	11,040,643	86,255	127	10,834,805	85,321	1	205,838	205,838	205,838	205,838	
VI	127	10,551,835	83,085	126	10,346,243	82,113	1	205,592	205,592	205,592	205,592	
VII	125	10,691,898	85,535	124	10,486,663	84,570	1	205,235	205,235	205,235	205,235	
VIII	127	10,797,471	85,019	126	10,590,700	84,053	1	206,771	206,771	206,771	206,771	
IX	127	10,704,221	84,265	126	10,497,807	83,316	1	206,414	206,414	206,414	206,414	
X	127	10,583,311	83,333	126	10,377,254	82,359	1	206,057	206,057	206,057	206,057	
XI	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339	1	229,877	229,877	229,877	229,877	
XII	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339	1	229,877	229,877	229,877	229,877	
УКУПНО		131,622,481			129,110,961					2,511,520		
ПРОСЕК	128	10,968,540	85,692	127	10,759,247	84,718	1	209,293	209,293	209,293	209,293	

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
II	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
III	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
IV	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
V	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
VI	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
VII	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
VIII	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
IX	140	14,507,652	103,626	139	14,276,938	102,712	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
X	140	14,507,652	103,626	139	14,276,938	102,712	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
XI	140	14,507,652	103,626	139	14,276,938	102,712	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
XII	140	14,507,652	103,626	139	14,276,938	102,712	1	230,714	230,714	230,714	230,714	
УКУПНО		168,306,423			166,537,855					2,768,568		
ПРОСЕК	140	14,108,869	101,778	139	13,878,155	99,843	1	230,714	230,714	230,714	230,714	

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
II	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
III	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
IV	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
V	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
VI	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
VII	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
VIII	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813				1	269,174	269,174
IX	140	16,926,077	120,901	139	16,656,903	119,834				1	269,174	269,174
X	140	16,926,077	120,901	139	16,656,903	119,834				1	269,174	269,174
XI	140	16,926,077	120,901	139	16,656,903	119,834				1	269,174	269,174
XII	140	16,926,077	120,901	139	16,656,903	119,834				1	269,174	269,174
УКУПНО	140	197,525,794	117,577	139	194,299,706	116,487					3,230,088	269,174
ПРОСЕК	140	16,460,816	117,577	139	16,191,462	116,487				1	269,174	269,174

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55901	40410	70580	51165
	Највиша зарада	160602	116099	191576	138490
Пословодство	Најнижа зарада	202622	143968	230714	166783
	Највиша зарада	229877	166178	230714	166783

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	2	840,000	360,000	240,000	2
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
II	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
III	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
IV	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
V	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VI	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VIII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
IX	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
X	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
XI	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
XII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
УКУПНО	1,312,500	562,500	375,000	2	1,312,500	562,500	375,000	2
ПРОСЕК	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Роба за реперезентацију	500.000	300.000	400.000	475.000	500.000
2.	Вода	800.000	275.000	750.000	1.225.000	1.500.000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу	250.000	0	0	0	500.000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2.714.000	750.000	1.950.000	3.700.000	5.000.000
5.	Резервни делови	2.360.000	637.500	1.575.000	2.512.500	3.550.000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија, гас	25.560.000	9.225.000	19.100.000	28.675.000	39.150.000
7.	Потрошни материјал	6.490.000	2.117.500	3.740.000	6.462.500	8.435.000
8.	Роба за даљу продају	7.000.000	3.100.000	6.200.000	9.300.000	12.400.000
9.	Опрема за обављање делатности	101.492.088	990.000	3.755.000	5.145.000	45123189.34
10.	Програмски пакети за унапређење пословања	208.800	247.500	495.000	742.500	990.000
11.	Грђевински објекти		440.000	440.000	440.000	440.000
Укупно добра:		147.374.888	18082500.00	38405000.00	58677500.00	117588189.34
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	238.700	62.500	125.000	187.500	250.000
2	Чланарине	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3	Осигурање	1.900.000	600.000	1.565.000	2.380.000	2.930.000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	9.286.450	1.827.500	4.035.000	6.727.500	8.950.000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	555.551	117.500	235.000	352.500	470.000
6	Закуп пословног и рекреативног простора, закуп сервера - хостинг, спортске активности	20.000	30.000	60.000	115.000	170.000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	9.758.000	3.179.500	6.359.000	9.508.500	12.658.000
8	Кредит за текућу ликвидност	35.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Услуге текућег одржавања	22.475.045	4.700.000	10.390.000	16.735.000	23.080.000
10	Услуге инвестиционог одржавања	520.000	175.000	350.000	525.000	700.000
11	Услуге репрезентације	426.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Комуналне услуге	34.059.000	13.000.000	26.000.000	31.000.000	36.000.000
Укупно услуге:		79.373.746	23.864.500	49.464.000	68.048.500	85.898.000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	10.881.324	1.262.500	20.525.000	23.787.500	26.550.000
Укупно радови:		10.881.324	1.262.500	20.525.000	23.787.500	26.550.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		237.629.958	43209500.00	108394000.00	150513500.00	230036189.34

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прена калору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
								План 2023. година						
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
1	Возило за одношење смећа	2022	25.467	17.902	Сопствена средства	17.134								
					Позајмиљена средства									
					Остало	842	1.684	2.527	3.370					
2	Возило за одношење смећа	2017	24.238	24.238	Укупно	25.467								
					Сопствена средства									
					Позајмиљена средства	842	1.684	2.527	3.370					
3	Аутомобилар	2023	31.403		Укупно	24.238								
					Сопствена средства									
					Позајмиљена средства	31.403								
4	Камени аутомобил	2023	19.412		Укупно	31.403								
					Сопствена средства									
					Позајмиљена средства	19.412								
5	Канцеларијски намештај	2023	500		Укупно	500								
					Сопствена средства	135	250	375	600					
					Позајмиљена средства	19.412								
6	Рачунарска опрема	2023	960		Укупно	500								
					Сопствена средства	247.50	485	742.50	960					
					Позајмиљена средства	125	250	375	600					
7	Компјутери	2023	800		Укупно	960								
					Сопствена средства	247.50	485	742.50	960					
					Позајмиљена средства	125	250	375	600					
8	Тржари, касачице, моторне тестери, лимени гашаћи, ускипан гашаћ и друго	2023	750		Укупно	800								
					Сопствена средства	125	250	375	600					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
9	Мобилни и фиксни телефони	2023	20		Укупно	20								
					Сопствена средства	5	10	15	20					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
10	Клима уређаји	2023	300		Укупно	20								
					Сопствена средства	5	10	15	20					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
11	Фискалне ваге	2023	50		Укупно	300								
					Сопствена средства	75	150	225	300					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
12	Посуда за смеће	2023	800		Укупно	50								
					Сопствена средства	25	50	75	100					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
13	Висок напор	2023	1.600		Укупно	800								
					Сопствена средства	200	400	600	800					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					
14	Програмски плати за унапређење послова	2023	960		Укупно	800								
					Сопствена средства	247.50	485.00	742.50	960					
					Позајмиљена средства	187.50	375	562.50	750					

15	Котелар за смаљач радника	2.023	2.023	440						990,00	440	347,5	440	485,00	440	742,5	440	890	440
										Укупно	440	440	440	440	440	440	440	440	440
16	Камен са плазборном и кортом за рад на вички	2.023	2.028	19.963						19.963	19.963							19.983	19.983
										Укупно	19.963	19.963						19.983	19.983
17	Камин аутоматар са контрољом	2023	2028	36.733						36.733	36.733							36.733	36.733
										Укупно	36.733	36.733						36.733	36.733
18	Мултифункционална машина са прикључима за рад на гробљу	2023	2028	13.758						13.758	13.758							13.758	13.758
										Укупно	13.758	13.758						13.758	13.758
										Укупно	178.434	25.19.50	6374.00	8954.50	132056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	30,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50,000	0	12,500	25,000	62,500	100,000
5.	Репрезентација	1,188,000	1,111,200	507,000	774,000	1,011,000	1,188,000
6.	Реклама и пропаганда	686,000	641,551	132,500	265,000	397,500	530,000
7.	Остало						

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 4880/2
Рума, 10.08.2023.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/20) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године број 5577 од 17.10.2018. године и 4723 од 06.10.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана, **10.08.2023.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2023. годину, бр. 4844 од 08.08.2023. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину су у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



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 13.10.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛАЦ" у Руми
Број: 6167
13.10.2023 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 2023. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-115-8/2023-III

Дана: 13.10.2023. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

