

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 6367/2
Рума, 09.12.2021.

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 34/2020) 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 број 4723 од 06.10.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана, **09.12.2021.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину, бр. 6063 од 24.11.2021. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022. годину је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6063

Рума, 24.11.2021. год.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РУМА

Рума, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ПРИЛОЗИ: 1-17**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатности јавног предузећа

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане Општине Рума.

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Службени лист општина Срема“ број 37/2016, 19/2018. и 34/2020), ЈП „Комуналац“ у Руми, обавља следеће делатности:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у раскладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за

смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;

- одржавање јавних тоалета;
- чишћење улица, уклањање снега и леда – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

а. Визија и мисија јавног предузећа

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да општини Рума, континуираним и квалитетним вршењем комуналних услуга за које је основано, побољшава квалитет живота, заштиту животне средине, задовољење и заштиту корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости, према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

б. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуитет у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:

- поштовање стандарда квалитета услуга,
- љубазност,
- професионализам,
- објективно, истинито и благовремено информисање,

- ефикасно решавање рекламација,
- едукација корисника,
- свест о томе да је сваки запослени "амбасадор" предузећа,
- поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

Надзорни одбор Јавног предузећа у Руми је донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2021. године, број: 1367 од 01.03.2017. године и Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2027. године, број: 1366 од 01.03.2017. године, на које је дата сагласност од стране оснивача.

в. Организациона шема јавног предузећа

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Ради обављања делатности предузеће је организовано као јединствена економска пословна целина а своју делатност обавља преко организационих делова разврстаних у Секторе, Радне јединице и Службе.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Помоћник Директора – Крстић Драган
2. Сектор техничке оперативе – Технички директор Јовичић Бранко и Руководилац техничке оперативе Пашћан Војислав
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се радне јединице и службе.
Радне јединице:
 - а) Радна јединица "Чистоћа" – руководилац Митровић Борислав,
 - б) Радна јединица "Гробље" – руководилац Ивков Градимир,
 - в) Радна јединица "Зеленило" – руководилац Јаворац Владимир.
 Службе:
 - а) Служба пијаце и паркинга – Шеф службе пијаце и паркинга,
 - б) ЗОО хигијеничарска служба са прихватилиштем – Шеф службе Дошен Жељко,
 - в) Техничка служба – Шеф службе Матић Дарко.
3. Сектор финансијског и рачуноводственог пословања – руководилац Драгичевић Весна,
4. Сектор комерцијалног пословања – руководилац Марковић Верица,
5. Сектор општих и правних послова – руководилац Јанковић Зорица.

г. Имена Директора и чланова Надзорног одбора

Директор предузећа је - Панић Драган, именован решењем СО Рума број: 06-57-29/2018-III од дана 11.09.2018. године, на период од четири године.

У Надзорни одбор јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, од стране Скупштине општине Рума, именовани су:

1. Горан Сучевић, председник
2. Горан Глигорић, члан и
3. Борислав Митровић, члан из реда запослених.

Надзорни одбор је именован од стране СО Рума на период од четири године, решењем број: 06-45-28/2020-III од дана 02.09.2020. године.

д. Основе за израду Програма пословања предузећа за 2022. годину

Закони, подзаконска акта и општа акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Законски оквир за доношење програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, смернице за израду и контролу програма уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за изразу,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2022.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих девет месеци 2021. године. Процењени подаци дати су заједно са планираним обимом активности у 2021. и 2022. години у табели.

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1320	1400	1330	1400	106,06	100,76	105,26
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16200	16500	16200	16300	101,85	100,00	100,62
3	Депоноване и санирање смећа	м ³	14500	15000	8000	10000	103,45	55,17	125,00
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	120000	130000	70000	130000	108,33	58,33	185,71
5	Зимска служба	дана	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00
6	Остале услуге у чистоћи	ком	25	25	18	20	100,00	72,00	111,11
7	Услуга сахрањивања	сахрана	475	390	450	450	82,11	94,74	100,00
8 и 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	200	180	200	200	90,00	100,00	100,00
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	375	390	450	450	104,00	120,00	100,00
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробаља	ком	190	230	230	230	121,05	121,05	100,00

13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	8	18	28	28	225,00	350,00	100,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	м ²	2800000	2800000	2700000	3000000	100,00	96,43	111,11
15	Производња сезонског цвећа	дин	24200	25000	10000	15000	103,31	41,32	150,00
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	16	16	100,00	100,00	100,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	м ²	300	400	150	300	133,33	50,00	200,00
18	Одржавање гробаља	број	19	19	19	19	100,00	100,00	100,00
19	Резервација места на пијаци - годишња	ком	120	120	95	120	100,00	79,17	126,32
20	Пијачна накнада - дневна	ком	36500	36500	30000	36500	100,00	82,19	121,67
21	Резервација места на вашаришту – годишња	ком	750	750	0	650	100,00	0,00	-
22	Вашарска накнада - дневна	ком	20000	35000	3500	30000	175,00	17,50	857,14
23	Мерење на колској ваги	ком	1100	1200	750	1000	109,09	68,18	133,33
24	Закуп локала на пијаци	ком	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
25	Закуп магацина	ком	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
26	Паркинг места	ком	1640	1700	1650	1700	103,66	100,61	103,03
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3700	3700	3750	3800	100,00	101,35	101,33
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	250	310	290	310	124,00	116,00	106,90
29	ЗОО хигијена	ком	170	250	100	150	147,06	58,82	150,00
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица „Чистоћа“ у 2022. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању, услуга ће се у 2022. години вршити за око 10.100 корисника у Руми и око 6.600 корисника у свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са пет постојећих аутосмећара.

У колективном становању, за око 3.800 корисника, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м³ сваким даном и недељом. Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са четири аутоподизача, контејнерима од 5м³, свакодневним прањењем и по потреби.

За санирање смећа на градској депонији користиће се постојећи булдозер. Потребно је наставити радове на реализацији пројекта санације депоније првенствено у смислу обезбеђења њеног коришћења до максималног капацитета. Обзиром да се преостали капацитет депоније процењује на

максимално једну годину покренута је иницијатива да се смеће одвози и депонује на регионалну депонију у Сремској Митровици. У том смислу потребно је урадити претоварни плато, као и набавити два аутосмећара са запремином од 24м³, камион са платформом за превоз аброл контејнера, два контејнера и утоваривач (комбинована машина). У првој половини године планира се одвожење смећа на Регионалну депонију које је сакупљено у аутосмећаре, без претовара, а у другој свог прикупљеног смећа након претовара на претоварном платоу.

За реализацију овог пројекта биће обезбеђена субвенција из Буџета Општине за набавку још једног аутосмећара и једног аутоподизача у износу од 50.760.000,00 динара са ПДВ-ом.

2. Сакупљање и прерада секундарних сировина (папир и ПЕТ)

У 2022. години секундарне сировине ће се првенствено прикупљати од правних лица која врше примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе и сл.). Одређена количина ПЕТ-а и папира ће се откупити и од физичких лица. Како откупљене количине секундарних сировина варирају из године у годину, зависно од тржишних услова, потребно је сакупљаче, везати уговорном обавезом о испоруци одређених количина ПЕТ-а и папира. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

3. Зимска служба

На чишћењу путева и тротоара од снега и леда ће се у 2022. години ангажовати три аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Општином Рума.

4. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће одлуком Скупштине Општине Рума има искључива права за санирање „дивљих“ депонија на територији Општине Рума. Ангажовањем сопственог булдозера уз ангажовање осталих недостајућих грађевинских машина од трећих лица, предузеће је потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу. Обим ових услуга одређен је обимом средстава у буџету Општине Рума.

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Изношење смећа - правна лица	37.950.000	36.300.000	37.950.000
1.а	Изношење смећа - физичка лица	75.350.000	66.400.000	70.000.000
1.б	Депонованье и санирање смећа	7.000.000	3.760.000	4.000.000
1.в	Одвожење и депонованье смећа на Регионалну депонију	0	0	43.834.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	513.300	1.000.000
3.	Зимска служба	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депонованье отпада по посебном захтеву и сл.)	7.200.000	5.000.000	5.400.000
	УКУПНО	133.100.000	116.573.300	166.784.000

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	9.000.000	9.975.000	9.975.000	9.000.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
1.б	Депонованье и санирање смећа	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

1.в	Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	7.680.000	7.680.000	14.237.000	14.237.000
2.	Секундарне сировине	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Зимска служба	2.300.000	-	-	2.300.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	УКУПНО	39.080.000	37.755.000	44.312.000	45.637.000

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2022. годину, приказаћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља. Износе и превоз покојника обављаћемо са два специјална возила за износ покојника, Мерцедес Вито и Југо флорида.

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Неопходна би била измена Општинске одлуке, која је у изради, како би иста уредила све сегменте везане за управљање и уређење гробља у складу са новим стандардима. Део улице Гробљанске треба затворити за саобраћај и исти преусмерити, како би се сахране обављале на достојанствен начин и без ометања.

2. Уређење и одржавање гробља

На гробљима ће се у 2022. години повећати ниво одржавања и потребан квалитет као и већи ниво уређења, те ћемо урадити следеће:

- Кречење свих објеката и ограда на гробљима.
- Довршити реконструкцију стаза на Градском и Старорумском гробљу
- Извршити геодетско снимање парцела на гробљу „Баруновац“
- Изградити ново гробно поље на гробљу „Баруновац“
- Означити сва гробна поља са ознакама;
- Повећати број чесми;
- Хортикултурно уредити нова гробна поља на гробљу „Баруновац“;

На старим гробљима приоритетне мере би биле:

- Извршити резивање свих стабала како би се умањило ризик од лома грана,
- Ургентно је, кроз израду нове Одлуке, одредити заштићена гробна места, тј. надгробне споменике знаменитих грађана из прошлости града, заштитити споменике посебне уметничке вредности и верске објекте на Градском гробљу и прописати носиоце и начин старања о њима;
- Ургентна је и поправка улаза – зидане лучне капије на Старорумском гробљу.

Послове чишћења и одржавања зелених површина обављаће погребни радници када немају послова око сахрањивања и интервенција а пошто је то недовољно, јер се површине сваке године повећавају, на испомоћи ће бити ангажовани и други радници предузећа, првенствено из РЈ „Зеленило“. За одржавање комеморативних и заједничких површина на гробљима, а на основу уговора са Општином Рума биће ангажован један извршилац.

3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обавља се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је продају око 200 погребних опрема.

4. Обрачун и наплата закупа и накнада

У 2022. години да би се повећала наплата и остварила побољшана комуникација са закупцима неопходно би било осавременити софтверски пакет, који би задовољио савремене токове пословања. Наплата ће свакако зависити и од нивоа уређења гробља, који намеравамо повећати.

5. Каменорезачка делатност

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту.

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Услуге сахрањивања	7.500.000	7.000.000	7.500.000
2.	Приходи од одржавања гробља	5.360.000	4.900.000	4.900.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.000.000
3.б	Приход од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	20.000.000	19.500.000	20.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000
5.	Опремање гробних места	6.000.000	6.000.000	6.400.000
	УКУПНО	42.060.000	40.150.000	42.000.000

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
2.	Приходи од одржавања и хигијене	250.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	250.000	250.000	220.000	280.000
3.б	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.000.000	4.750.000	4.750.000	5.500.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000
5.	Опремање гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000
	УКУПНО	9.270.000	10.880.000	10.550.000	11.300.000

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2022. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

Одржавање зелених површина у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање осам кошења у ширем центру града. Локације у ужем центру потребно је косити 15 пута, како би ниво наших услуга био на задовољавајућем нивоу. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда као и предходних година, чију реализацију планирамо за период од новембра до марта. Програмом је предвиђено и кошења површина које се налазе на прилазима граду из правца Нови Сад, правца Вогња, Индустијска зона Руме, парк у Иришкој улици. Програм и планирана средства за одржавања парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити

сакупљање смећа са зелених површина, пражњење канти за отпатке, чишћење стаза тј. очување шуме, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 m. Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за пошумљавање шуме, третирањем парк шуме као заштићеног зеленила, као и попуњавање постојећих дрвореда у граду.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача као и до сада. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попуњити сезонским цвећем из сопствене производње у две сезонске туре (летњу и јесењу). Потребно је новим младим дрворедом оплеменити и неке од новореконструисаних улица у граду.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност искључиво зависи од тржишта, тако да је план прихода за 2022. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2022. првенствено за потребе града, а мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала продаваће се у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима.

4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем, а према предвиђеном програму одржавање се врши свакодневно од понедељка до суботе а што се тиче недеље само дежурства два радника (прва и друга смена) . Уговорени обим подразумева дакле и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина ауточистилица ће наставити са радом и у току 2022. године по устаљеном распореду као и свакодневно одношење кабастог комуналног отпада којег је све више и више из године у годину. Чишћење ће се обављати и према потреби у зависности од разних јавних дешавања и манифестација. Служба ће радити и на уклањању снега и леда са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица ће у 2022. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, првенствено у смислу кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	13.630.000	13.400.000	15.500.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	330.000	130.500	220.000
3.	Производња и продаја садног материјала	830.000	470.000	500.000
4.	Одржавање хигијене града	13.740.000	13.740.000	15.300.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	909.000	395.000	450.000
	УКУПНО	29.439.000	28.135.500	31.970.000

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	0	120.000	100.000	0

3.	Производња и продаја садног материјала	0	300.000	200.000	0
4.	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	0	250.000	200.000	0
	УКУПНО	6.825.000	8.995.000	8.825.000	7.325.000

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ПАРКИНГА

1. СЛУЖБА ПИЈАЦЕ

У 2022. години Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно (осим 1. Јануара, као и за Божић и први дан Ускрса), а наплатно место за комуналне услуге, радним данима као и суботом.

Такође, пијаца у Тивољу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

У 2022. години у Служби пијаце, планирамо урадити следеће:

У тржници:

Обновити струјну мрежу; Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту; Поставити нова улазна врата у тржницу; Побољшати климатизацију; Сервисирати расхладне витрине; Урадити нови кров на тржници; Потребно је набавити три нова рачунара са једним умреженим штампачем.

На пијаци:

Завршити изградњу жичаних магацинских простора на делу пијаце, иза тржнице; Поставити иза тржнице нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту.

На Сточној пијаци:

Насути каменом простор предвиђен за продају; Реновирати постојећи објекат на улазу; Поставити дезо баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Довршити насипање главних путева на вашаришту; Насути каменом земљани плато иза асфалтног платоа према Инђији и уз плато за пољопривредну механизацију; На делу резервисаном за продају стоке, направити торове и надстрешнице; Поправити постојеће ограде на целом вашаришту; Поставити нову, економичнију и ефикаснију, лед расвету на целом вашаришту; На делу садашњег сточног вашара отпочети са изградњом новог продајног простора. Већи део сточног вашара планирамо преуредити у продајна места. Првенствена намера је изместити продају из Главне улице, у што већем обиму. Обзиром да је током година продаја стоке у драстичном опадању, мањи део сточног вашара ће остати за продају стоке, уз изградњу торова и надстрешница; За организовање сваког вашара, потребно је изнајмљивање мобилних тоалета.

План прихода за 2022. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	5.500.000	7.000.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.280.000	6.000.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	0	10.000.000
4.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	1.500.000	10.000.000
5.	Приход од мерења на ваги	700.000	450.000	600.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	795.000	800.000
7.	Приход од локала у тржници	800.000	845.000	850.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000	342.000	342.000
	УКУПНО	41.450.000	14.712.000	35.592.000

План прихода по кварталима за 2022. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	0	0	0
2.	Приход од пијачне накнаде	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	9.500.000	500.000	0	0
4.	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	212.500	212.500	212.500	212.500
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	342.000	0	0	0
	УКУПНО	21.404.500	5.062.500	4.562.500	4.562.500

2. СЛУЖБА ПАРКИНГА

У 2022. години Паркинг служба ће радити 6 (шест) дана у недељи у црвеној и зеленој зони наплате паркирања. Контролори наплате паркирања ће радити у две смене осим у дане државних и верских празника када се не врши наплата паркирања.

Прошириће се наплата паркинг места у реконструисаним улицама 15. Мај и 15. Август.

У 2022. години Паркинг служба ће иницирати код Оснивача поправку и обележавање дела паркинг места у црвеној и зеленој зони, као и набавку недостајућих паркинг знакова за црвену и зелену зону.

План прихода за 2022. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке, греб-картице, посебна цена паркирања, претплатне паркинг карте)	28.000.000	25.000.000	28.000.000
	УКУПНО	28.000.000	25.000.000	28.000.000

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000
	УКУПНО	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000

ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ**1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака**

Постојеће прихватилице за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би се овај проблем у потпуности решио, потребно је да оснивач, за територију целе општине, сачини стални програм контроле и смањења ове популације. Потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса, као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине.

примењиве у овој области. Такође је потребно реконструисати постојеће боксове и повећати смештајни капацитет на отвореном, изградњом нових боксова.

2. Сакупљање и одвоз животињских лешева

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Лешеви животиња скупљаће се бесплатно са територије целе општине и то у Руми. свих животиња. а на селима. крупне стоке. обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Потребно је урадити прихватни центар за овај отпад како би се сакупљени лешеви санирани у овлашћеним кафилеријама. обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра израдити још једну сточну гробницу..

План прихода за 2022. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	ЗОО хигијена	2.200.000	2.200.000	2.190.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	8.000.000	8.000.000	10.480.000
	УКУПНО	10.200.000	10.200.000	12.670.000

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	540.000	550.000	550.000	550.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000
	УКУПНО	3.040.000	3.200.000	3.200.000	3.230.000

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба врши послове у оквиру следећих области:

1. Одржавање возила, радних машина и уређаја:

Техничка радионица вршиће послове који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању, како возног парка, машина и уређаја, тако и у одржавању инсталација и објеката. Као и у 2021. години, овакав начин рада службе у већини случајева ће смањити број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања инсталација и објеката.

У 2022. години потребно је извршити реконструкцију радионице, гаража за теретна возила и магацинског простора или саградити нове објекте, допуну средстава за рад, алат, прибор и сл., за лакше и брже обављање поправке возила, радних машина, уређаја и осталих средстава за рад. Све наведено је било у плану и за 2021 годину али због новонастале кризе изазване пандемијом на глобалном нивоу нисмо успели да реализујемо наведене планове.

2. Одржавање објеката и опреме:

У 2022. години служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум, само у случајевима када поједине радове не можемо обавити сопственим снагама.

3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања

Техничка служба, у оквиру димничарске делатности, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама у Руми врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају закључен уговор на годишњем нивоу.

4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Ове услуге подразумевају одржавање и чишћење димњака и термоенергетских постројења, како у Руми, тако и за кориснике ван територије општине Руме, који немају редовну обавезу или закључен уговор.

У 2022. години служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

5. Одржавање мобилијара

У 2022. години, техничка служба ће обављати и нову делатност одржавања мобилијара у бродићу паркићу коју ће финансирати оснивач. Служба је опремљена потребним људским и техничким ресурсима за ову делатност.

План прихода за 2022. год.

Ред. број	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	0	990.000
	Укупно:	2.750.000	2.750.000	3.990.000

План прихода по кварталима за 2022. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	140.000	350.000	300.000	200.000
	Укупно:	890.000	1.100.000	1.050.000	950.000

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

Возни парк

АУТОПОДИЗАЧИ				
1	Аутоподизач Волво	1	2003	RU 004 AZ
2	Аутоподизач Мерцедес 15-18	1	2008	RU 064 XB
3	Аутоподизач Мерцедес 12-13	1	1991	RU 049 TL
4	Аутоподизач Мерцедес 12-13	1	2003	RU 082-EN
АУТОСМЕЂАРИ				
5	Аутосмеђар IVECO	1	2015	RU 042 JŽ
6	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2019	RU 082-HB
7	Аутосмеђар ФАП 20-23	1	2006	RU 005 ZX
8	Аутосмеђар IVECO	1	2012	RU 076 KI
9	Аутосмеђар ФАП 16-20	1	1991	нерегистрован
10	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2017	RU 050 BN

СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА				
11	Аутокадавер Т 75 Т 5	1	1979	RU 085 UM
12	Возило за транспорт паса луталица Фиат Добло	1	2008	RU 010 IL
13	Возило са телескопском корпом Нисан	1	2002	RU 097-VN
РАДНЕ МАШИНЕ				
14	Булдозер	1	2015	/
15	Комбинована машина АВАНТ	1	2007	RU AAE 45
ВИЉУШКАРИ				
16	Виљушкар ТУ 16	1	1977	/
ЧИСТИЛИЦЕ				
17	Чистилица Johnston Sweeper C 50	1	2004	RU ABN 31
18	Чистилица Isal power	1	2006	/
САНДУЧАРИ				
19	Застава Ривал	1	1997	нерегистрован
ФУРГОН ВОЗИЛА				
20	Застава Турбо Ривал	1	2003	нерегистрован
ПОГРЕБНА ВОЗИЛА				
21	Југо Флорида	1	2007	RU 065 SO
22	Мерцедес Вито	1	2012	RU 027 JO
ТРАКТОРИ				
23	ИМТ 587	1	2015	RU AAR 95
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
24	Застава 101 Скала 55	1	2002	нерегистрован
25	Застава Југо 55 Корал	1	1994	нерегистрован
26	Фиат Пунто	1	2010	RU 013 AM
27	Шкода Фабиа	1	2009	RU 069 VT
28	Застава Корал 1,1	1	2005	RU 003 OP
29	Застава Флорида 1,4 „POLI LC“	1	2005	RU 003-OS
30	Застава Корал 1,1 „In“	1	2007	RU 064-OM
31	Застава 101 Скала 65 „C“			
КОМБИ ВОЗИЛО				
32	Фиат Дукато 2.8 ЈТД	1	2001	нерегистрован
33	Фиат Дукато 2.3 ПУТАР-КИПЕР,	1	2007	RU 080 LG

Што се тиче непокретности, применом Закона о јавној својини Оснивач је извршио њихов упис у јавну својину у Служби за катастар непокретности Рума, а Предузећу је, за парцеле које користимо, дато право коришћења.

Што се тиче људских ресурса они ће бити детаљно обрађени у одељку „План запошљавања“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа. За реализацију преласка на Регионалну депонију биће обезбеђена субвенција из Буџета Општине за набавку још једног аутосмеђара и једног аутоподизача.

Што се тиче поверених послова од стране оснивача, они чине основ за стабилно функционисање предузећа.

2.2 . Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Процена финансијских показатеља за 2021. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих девет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 82,76%, односно у износу од 237.520.800 динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 87,58%, односно у износу од 116.573.300 динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 95,46%, односно у износу од 40.150.000 динара.
 Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 95,57%, односно у износу од 28.135.500 динара.
 Приход у Служби пијаце и паркинга остварен од пијаце и вашара биће реализован са 35,49%, односно у износу 14.712.000 динара.

Приход у Служби пијаце и паркинга остварен од паркинга биће реализован са 89,29%, односно у износу 25.000.000 динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 100,00%, односно у износу 10.200.000 динара.

Приход од димничарских услуга биће реализован са 100,00%, односно у износу 2.750.000 динара.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 2., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2022. годину, а збирно су дати у табели на страни 20, 21 и 22.

Процена расхода предузећа заједно са планираним расходима дата је на страни 23, 24, 25 и 26.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена

Образац 1. дат у прилогу.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Образац 1.а. дат у прилогу.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. план и процена

Образац 1.б. дат у прилогу.

Осим наведеног за израду овог Програма пословања коришћени су и следећи параметри:

Анализа пословног окружења

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији насеља Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, услуге сахрањивања и одржавања гробља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара, услуге паркирања возила и обавезне димничарске услуге, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, отежавајућа околност је што су ове цене депресиране па је већина на нивоу испод калкулативних.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 Маркетинг стратегија – Позиционирање

ЈП "Комуналац" у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање, које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

Подизање травнатих површина, уређење пословних и стамбених екстеријера, изградња спортских терена, производња и подизање цветних површина су делатности чија се цена формира на тржишту и где наше предузеће кроз квалитет, поузданост и конкурентне цене треба да оствари значајно место, као и обнова расадничке и проширење обима стакленичке производње.

3.2 План промотивних активности

ЈП "Комуналац" ће и у 2022. години наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће, као и путем сајта Предузећа.

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане.

Позитивна пословна пракса у области рекламе, свакако ће бити усмерена као и у 2021. години кроз пружање информација о томе ко смо и чиме се бавимо и тиме заинтересовати потенцијалне пословне партнере за нас.

3.3 Управљање ризицима

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Предузеће ће у 2022. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, именовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем.

Предузеће ће у наредној години увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства.

Систем пословања ЈП „Комуналац“ у Руми чини пословање Радних јединица и Служби, обједињених у Сектор техничке оперативе, док се процеси и поступци финансијског пословања одвијају, углавном, у оквиру Сектора финансијског и рачуноводственог пословања у координацији са Сектором комерцијалног пословања и Сектором општинских и правних послова, као и Сектором техничке оперативе, односно Радним јединицама и Службама. Обавезе и одговорности у оквиру процеса финансијског пословања дефинисане су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Комуналац“ у Руми, као и прописима који регулишу област финансијског и рачуноводственог пословања у јавном сектору.

Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у ЈП „Комуналац“ у Руми су:

- Поступак генерисања налога за фактурисање услуга предузећа,
- Процес фактурисања и наплате услуга предузећа,
- Поступак евиденције прихода,
- Поступак наплате услуга предузећа,
- Процес депоновања средстава код пословних банака,
- Поступак праћења наплате потраживања,
- Поступак принудне наплате потраживања,
- Процес спровођења јавних набавки,
- Поступак евиденције расхода по фактурама,
- Поступак плаћања обавеза по фактурама
- Процес обрачуна, евиденције и плаћања других расхода из пословања
- Поступак евиденције и управљања имовином која је дата на коришћење предузећу,
- Поступак евиденције и управљања покретном имовином која је у власништву предузећа.
- Поступак издавања у закуп, праћења наплате потраживања по основу закупа и принудне наплате потраживања по основу закупа,

Циљеви су полазна основа за процес управљања ризицима. Циљеви представљају очекиване резултате појединих организационих јединица. Они су производ процеса планирања и неопходни су

за координирање активности. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној, ефикасној и економичној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве.

Да би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, при изради одговарајућих планских докумената којима се утврђују стратешки и оперативни циљеви, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Предузећа.

Осим ризика повезаних с пословањем Предузећа, обезбеђује се и добијање информација о најзначајнијим ризицима других предузећа и других корисника јавних средстава с којима се заједнички спроводе програми, пројекти и активности у сврху остварења постављених циљева. За наведене програме, пројекте и активности утврђују се најзначајнији ризици, начин размене информација о утврђеним ризицима и предузетим мерама за њихово ублажавање.

Полазна тачка за управљање ризицима је јасно разумевање тога шта Предузеће жели да постигне. Стога ће ефикасно управљање ризицима бити усмерено на стратешке и оперативне циљеве.

Општи модел управљања ризицима, који успоставља Предузеће, састоји се од 4 корака:

- утврђивање ризика,
- процена ризика,
- одговор на ризике и поступање по ризицима,
- праћење и извештавање о ризицима.

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности Директора Предузећа, Руководилаца Сектора, Радних јединица и Служби, као и Координатора за успостављање процеса управљања ризицима у ЈП „Комуналац“ у Руми, те обавезе и одговорности свих запослених.

Да би се ови послови реализовали ефикасно и по усвојеној Стратегији потребно је:

- именовати координатора за успостављање процеса управљања ризицима,
- донети Упутство за спровођење Стратегије,
- донети Регистар утврђених ризика,
- успоставити Процедуре за спровођење Стратегије.

3.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Образац 4 дат у прилогу

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Начин финансирања

Највећи део прихода ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту, а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Укупан приход планиран из буџетских средстава у 2022. години износи 103.644.000 динара, од 321.006.000 укупно планираних пословних прихода. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у пословним приходима предузећа износи 32,29%.

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	37.950.000	36.300.000	37.950.000	95,65	100,00
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	75.350.000	66.400.000	70.000.000	88,12	92,90
3	Приход од депоновања и санирања смећа	7.000.000	3.760.000	4.000.000	53,71	57,14
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	0	0	43.834.000		
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	513.300	1.000.000	51,33	100,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,00	100,00
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	7.200.000	5.000.000	5.400.000	69,44	75,00
8	Приходи од услуга сахрањивања	7.500.000	7.000.000	7.500.000	93,33	100,00
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.000.000	95,00	100,00
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000	80,00	100,00
11	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.500.000	20.000.000	97,50	100,00
12	Приходи од одржавања гробаља	5.360.000	4.900.000	4.900.000	91,42	91,42
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	6.000.000	6.000.000	6.400.000	100,00	106,67
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	13.630.000	13.400.000	15.500.000	98,31	113,72
16	Производња и продаја садног материјала	830.000	470.000	500.000	56,63	60,24
17	Одржавање хигијене града	13.740.000	13.740.000	15.300.000	100,00	111,35
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	330.000	130.500	220.000	39,55	66,67
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	909.000	395.000	450.000	43,45	49,50
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	5.500.000	7.000.000	78,57	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.280.000	6.000.000	88,00	100,00
22	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	0	10.000.000	-	90,91
23	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	1.500.000	10.000.000	10,34	68,97
24	Приход од мерења на ваги	700.000	450.000	600.000	64,29	85,71
25	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	795.000	800.000	72,27	72,73
26	Приход од локала у тржници	800.000	845.000	850.000	105,63	106,25
27	Приход од закупа магацина	350.000	342.000	342.000	97,71	97,71

28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000	104,35	108,70
29	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000	77,78	111,11
30	Приход од услуге одржавања мобилијара			990.000		
31	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.190.000	100,00	99,55
32	Приход од прихватилишта за псе и мачке	8.000.000	8.000.000	10.480.000	100,00	131,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	28.000.000	82,29	100,00
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	286.999.000	237.520.800	321.006.000	82,76	111,85
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА			50.760.000		
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	150.000	250.000	60,00	100,00
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	290.749.000	241.170.800	375.516.000	82,95	129,15

Укупан приход – план за 2022. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	9.000.000	9.975.000	9.975.000	9.000.000	37.950.000
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	70.000.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	7.680.000	7.680.000	14.237.000	14.237.000	43.834.000
5	Приход од секундарних сировина	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
6	Приход од зимске службе	2.300.000	-	-	2.300.000	4.600.000
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	7.500.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	250.000	220.000	280.000	1.000.000
10	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
11	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	4.750.000	4.750.000	5.500.000	20.000.000
12	Приходи од одржавања гробаља	250.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	4.900.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000	6.400.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	15.500.000

16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	15.300.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	120.000	100.000	-	220.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	9.500.000	500.000	-	-	10.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26	Приход од локала у тржници	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
27	Приход од закупа магацина	342.000	-	-	-	342.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	140.000	350.000	300.000	200.000	990.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000	28.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	87.009.500	74.492.500	79.999.500	79.504.500	321.006.000
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	50.760.000				50.760.000
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	137.832.000	74.555.000	80.062.000	83.067.000	375.516.000

Укупни расход

Ред бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	Индекс
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
	ГРУПА	50	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
2	511	Трошкови материјала за израду	7.620.000	4.331.994	7.480.000	56,85	98,16
3	514	Трошкови резервних делова	3.243.000	2.078.000	3.245.000	64,08	100,06
4	515	Трошкови ситног инветара	450.000	193.100	450.000	42,91	100,00
5	515	Трошкови ЛЗС	1.500.000	1.330.000	1.600.000	88,67	106,67
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
7	513	Трошкови горива за возила	17.600.000	15.600.000	20.600.000	88,64	117,05
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.400.000	2.800.000	85,71	100,00
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.320.000	1.500.000	88,00	100,00
	ГРУПА	51	35.313.000	27.853.094	38.275.000	78,87	108,39
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	128.716.824	115.990.282	135.152.664	90,11	105,00
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	21.457.096	19.439.827	22.529.952	90,60	105,00
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.170	55.000	85,76	100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.320.755	1.329.120	99,37	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	1.463.248	1.463.248	2.237.463	100,00	152,91
15	529	Трошкови превоза запослених	8.500.000	7.150.000	8.500.000	84,12	100,00
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	28.000	700.000	4,00	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.205.946	1.205.946	1.938.891	100,00	160,78
19	529	Солидарна помоћ	270.000		6.540.000	-	2422,22
	ГРУПА	52	163.947.234	146.895.228	179.233.090	89,60	109,32
20	540	Трошкови амортизације	16.800.000	14.853.000	22.341.550	88,41	132,99
	ГРУПА	54	16.800.000	14.853.000	22.341.550	88,41	132,99
21	531	ПТТ Трошкови	10.650.000	9.266.000	10.850.000	87,00	101,88

22	531	Трошкови транспортних услуга	50.000	1.000	3.780.000	2,00	7560,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	19.440.000	8.695.997	14.440.000	44,73	74,28
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.670.000	13.111.873	18.950.000	74,20	107,24
25	533	Трошкови закупнина	182.000	17.000	70.000	9,34	38,46
26	533	Трошкови спортских активности	100.000	-	50.000	-	50,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	800.000	102.675	700.000	12,83	87,50
28	539	Утрошак воде	1.500.000	1.000.000	1.500.000	66,67	100,00
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији			34.059.000		
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			3.900.000		
31	550	Трошкови непроизводних услуга	7.233.000	4.727.407	11.312.000	65,36	156,39
32	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	614.400	1.188.000	51,20	99,00
33	552	Трошкови премија оси-гурања	2.700.000	1.500.000	2.700.000	55,56	100,00
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	158.000	250.000	63,20	100,00
35	555	Трошкови регистрације возила	400.000	350.000	500.000	87,50	125,00
36	553	Трошкови платног промета	500.000	700.000	750.000	140,00	150,00
37	554	Трошкови чланарина	150.000	38.400	100.000	25,60	66,67
38	554	Трошкови чланарина коморама	58.000	52.644	70.000	90,77	120,69
39	554	Додатни доприноси на зараде	707.480	692.612	820.000	97,90	115,90
40	555	Трошкови пореза	1.500.000	1.700.000	10.500.000	113,33	700,00
41	559	Судски трошкови	350.000	70.000	350.000	20,00	100,00
42	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	20.000	400.000	5,00	100,00
50	ГРУПА	53 и 55	65.864.500	42.818.008	117.239.000	65,01	178,00
43	562	Расходи камата	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88
	ГРУПА	56	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88
44	57	Остали расходи	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	ГРУПА 57		250.000	250.000	250.000	100,00	100,00

	УКУПНО ГРУПА 50-57		288.001.313	238.487.909	369.925.049	82,81	128,45
--	-----------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------	--------

Укупни расходи – план за 2022. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	ГРУПА	50	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.272.500	1.462.500	1.762.500	1.982.500	7.480.000
3	514	Трошкови резервних делова	567.500	892.500	892.500	892.500	3.245.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	200.000	400.000	400.000	600.000	1.600.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	20.600.000
8	513	Трошкови електричне енергије	720.000	680.000	700.000	700.000	2.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	9.885.000	8.910.000	9.230.000	10.250.000	38.275.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	33.788.166	33.788.166	33.788.166	33.788.166	135.152.664
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	5.632.488	5.632.488	5.632.488	5.632.488	22.529.952
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.278.550	319.638	639.275		2.237.463
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	8.500.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	233.406	575.401	884.940	245.144	1.938.891
19	529	Солидарна помоћ	6.337.500	67.500	67.500	67.500	6.540.000
	ГРУПА	52	49.957.390	43.015.473	43.644.649	42.615.578	179.233.090
20	540	Трошкови амортизације	5.111.880	5.723.200	5.743.070	5.763.400	22.341.550

	ГРУПА	54	5.111.880	5.723.200	5.743.070	5.763.400	22.341.550
21	531	ПТТ Трошкови	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.712.500	10.850.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	1.250	1.250	1.888.750	1.888.750	3.780.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	637.500	3.337.500	9.827.500	637.500	14.440.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.720.000	4.805.000	4.705.000	4.720.000	18.950.000
25	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
26	533	Трошкови спортских активности	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	8.514.750	8.514.750	8.514.750	8.514.750	34.059.000
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			1.950.000	1.950.000	3.900.000
31	550	Трошкови непроизводних услуга	6.460.500	1.690.500	1.580.500	1.580.500	11.312.000
32	551	Трошкови репрезентације	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
33	552	Трошкови премија осигурања	450.000	375.000	1.200.000	675.000	2.700.000
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35	555	Трошкови регистрације возила	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
36	553	Трошкови платног промета	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
37	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
38	554	Трошкови доприноса коморама	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
39	554	Додатни доприноси на зараде	205.000	205.000	205.000	205.000	820.000
40	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
41	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
42	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	27.808.500	25.748.500	36.691.000	26.991.000	117.239.000
41	562	Расходи камата	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
	ГРУПА	56	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА	57 и 58	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
7	УКУПНО ГРУПА 50-58		96.009.075	86.617.880	98.503.439	88.794.655	369.925.049

4.2. Биланс стања

Образац 5. дат у прилогу.

4.3. Биланс успеха

Образац 5.а. дат у прилогу.

4.4. Извештај о токовима готовине

Образац 5.б. дат у прилогу

4.5. Субвенције

Образац 6. дат у прилогу

Ценовна стратегија

Цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми у 2022. години, планиране су у складу са цажећим ценовником. Имајући у виду да су калкулативне цене изнад цена које су у примени, односно пројектованих цена за 2022. годину, циљ је повећање, постизање калкулативног нивоа цена услуга.

Једини начин успешног пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена остварења за 2021. годину:

- пословног добитка у износу од 301.470 динара,
- добитка пре опорезивања у износу од 2.682.891 динара,
- нето добитка у износу од 2.280.457 динара.

Процењени нето добитак у складу са Одлуком скупштине Општине Рума, распоређује се на следећи начин:

- Буџет општине у износу од 1.596.320 динара
- нераспоређен добитак у износу од 684.137 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**- План запошљавања**

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђено максимално 113 запослених на неодређено време у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми је систематизовано 113 запослених на неодређено време.

У 2022. години, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира да слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, попуњава у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област: Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђен максималан број запослених у ЈП „Комуналац“ – 113.

Имајући у виду да је број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године укупно 105 запослених на неодређено време (прилог 8), на основу сагледаних реалних потреба посла, а у

складу са напред наведеним прописима, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира 2022. године, пријем у радни однос запослених, до планираних 113, према броју и структури у прилогу број 9. и 10. а након прибављене сагласности Комисије Владе у складу са наведеним актима.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, уз прибављање потребних сагласности у складу са горе наведеним прописима, обзиром да је број систематизованих радних места на функционалном минимуму.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећим прописима који се односе на запошљавање у јавном сектору.

Планирано повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом континуираног извршавања комуналних услуга.

6.1. Број запослених по секторима

Образац 8. дат у прилогу

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

Образац 9. дат у прилогу.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање и динамика запошљавања

Образац 10. дат у прилогу.

6.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

У складу са Смерницама Владе Републике Србије и Колективним уговором код ЈП „Комуналац“ у Руми, планирана је маса средстава за исплату зарада запослених, за планирани број запослених у 2021. години, као и остали лични расходи.

Планирана маса средстава за исплату зарада обезбедиће приближавање износа просечне бруто зараде по запосленом у предузећу износу просечне бруто зараде у Републици Србији, али га неће достићи.

Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 139. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.

Критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора су следећи:

- накнада за рад председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 30.000,00 динара.
- накнада за рад чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 20.000,00 динара.

Критеријуми и висина накнада су одређени одлуком оснивача.

Обрасци 7, 11, 11а и 12 дати у прилогу

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитне обавезе по основу два уговора о финансијском лизингу. У 2022. години кредитне обавезе ће износити 6.715.855 динара што је детаљно приказано у Прилогу 14 – Кредитна задуженост.

У 2021. години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за решавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса. а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 14. дат у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Образац 15 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години.

Образац 16 дат у прилогу

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

Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа. Набавка аутосмеђара и аутоподизача биће реализована средствима обезбеђеним из Буџета Оснивача (субвенције).

Р.б р.	Назив	Планирано за 2022.	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	Трактор	1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00
2	Камион – путар	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Аутосмеђар 24m ³	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
4	Аутоподизач	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5	Кадавер	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
6	Возило за хватање паса и мачака	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
7	Комбинована машина	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
8	Канцеларијски намештај	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Рачунарска опрема	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Контерјнери	250.000,00		125.000,00	250.000,00	250.000,00
11	Пластичне канте за смеће	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл.	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
13	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Клима уређаји	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Програмски пакети за унапређење пословања	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
16	Уређаји за контролу и наплату паркирања	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

17	Хидраулична механичарска преса	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Фискалне касе	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
19	Усисивач за лишће – прикључак	750.000,00			750.000,00	750.000,00
20	Пнеуматски одвијач	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21	Колица за цвеће	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
22	Гасна пећ	25.000,00				25.000,00
23	Пушка за омамљивање животиња	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	Приколица за превоз радних машина	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	Копир апарат	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	УКУПНО	62.370.000,00	44.137.500,00	51.035.000,00	61.677.500,00	62.370.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Уредбом за израду годишњих програма пословања за 2022. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су у висини нивоа планираних средстава за 2021. годину.

Образац 17 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ: 1 – 17

ЗАКЉУЧАК

Годишњи програм пословања за 2022. годину Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду, а на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, као и политику запошљавања од стране Министарства за финансије као и процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и другим важећим прописима којима се регулишу зараде.

Током 2022. године, планирамо ангажовање на изради неопходне пројектне документације у циљу обезбеђења финансијских средстава кроз аплицирање на конкурсима за суфинансирање пројеката из области комуналне делатности.

Обзиром да су цене наших услуга испод калкулативних и да ће се тај тренд наставити и у 2022. години, исто ће довести до отежаног пословања, те је наш првенствени циљ да то компензујемо кроз максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова, као и увођење нових услуга уз агресивнији наступ на тржишту, при томе водећи рачуна, да је императив, да се квалитет услуга које вршимо задржи на високом нивоу.

Директор



Драган Цанић дипл. грађ. инж.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	101,382	99,144
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,791	13,440
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,791	13,440
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	87,399	85,512
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	45,218	44,847
023	2. Постројења и опрема	0011	42,181	40,665
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 амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		1,529
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	109,146	103,550

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,700	4,600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,300	4,050
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	400	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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	92,046	84,100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	92,046	84,100
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	9,550	11,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,550	11,500
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	3,500	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	350	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210,528	204,223
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	138,841	134,957
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 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	112,412	108,528
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	110,076	106,247
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,336	2,281
	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	17,357	19,564
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	11,840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	11,840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,517	7,724
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	5,517	7,724
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		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54,330	49,702
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,400	6,229
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	8,400	6,229
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,500	10,500
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	12,500	10,500
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	29,950	32,973
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26,470	30,173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,480	2,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210,528	204,223
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	286,999	237,521
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	285,999	236,571
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	285,999	236,571
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		
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	286,683	237,219
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,800	4,800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,313	27,853
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163,947	146,895
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128,717	115,990
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,457	19,440
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,773	11,465
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,758	14,853
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50,392	32,195
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,473	10,623
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	316	302
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,068	1,019
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,068	1,019
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	2,432	2,481
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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	290,749	241,171
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	288,001	238,488
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,748	2,683
	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	2,748	2,683
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	412	402
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,336	2,281
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	275727	245738
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	274777	245218
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	950	520
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	262469	256830
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79370	82130
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	162450	145550
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20600	29100
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13258	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		11092
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	6890	1130
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6890	1130
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	6890	1130
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	9368	9368
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
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	9368	9368
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9368	9368
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	275727	245738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	278727	267328
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3000	21590
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6500	24590
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	3500	3000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	156,669	140,390	138,841	138,112
	Реализација	133,560	132,877	134,957	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	0%
Укупна имовина	План	254,237	211,222	210,528	238,637
	Реализација	223,529	234,664	204,223	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+11%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-13%	0%
Пословни приходи	План	275,773	271,800	286,999	371,766
	Реализација	236,063	228,261	237,521	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+4%	+57%
Пословни расходи	План	266,982	271,517	286,683	369,089
	Реализација	223,893	220,876	237,219	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-19%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+56%
Пословни резултат	План	8,791	283	316	2,677
	Реализација	12,170	7,385	302	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+2510%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-96%	+786%
Нето резултат	План	10,468	2,162	2,336	4,752
	Реализација	1,387	288	2,281	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-87%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	+692%	+108%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	134	135	135
	Реализација	123	130	131	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	47,472	51,165	57,430	60,301
	Реализација	45,869	49,441	54,895	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+11%	+10%
Инвестиције	План	34,950	8,550	6,920	62,370
	Реализација	3,031	26,655	594	-
	% одступања реализације од плана	-91%	+212%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+779%	-98%	+10400%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	20216	16885	18555	28519
ROA	0.62	0.12	1.12	1.99
ROE	1.04	0.22	1.69	3.44
Оперативни новчани ток	278105	247751	245738	349937
Дуг / капитал	67.36	76.6	51.32	72.79
Ликвидност	1.73	1.64	2.08	1.05
% зарада у пословним приходима	54.22	59.55	61.85	48.21

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10000			50760
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				50760
Укупно приходи из буџета	План	10000			-
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	141,318	145,192	152,710	150,273
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,649	13,858	14,066	14,238
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,649	13,858	14,066	14,238
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	127,477	131,142	138,452	135,843
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,124	43,401	42,678	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	83,353	87,741	95,774	93,888
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 амортизованог 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. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,670	96,570	85,503	88,364
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,340	4,280	4,460	3,750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,900	3,700	3,800	3,300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	440	580	660	450
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87,850	77,200	69,523	70,844
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87,850	77,200	69,523	70,844
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,500	5,200	4,500	4,900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,500	5,200	4,500	4,900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,500	9,500	6,500	8,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480	390	520	370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252,988	241,762	238,213	238,637
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	168,910	158,656	142,981	138,112
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	142,481	132,227	116,552	111,683
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,931	106,931	106,931
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35,550	25,296	9,621	4,752
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,853	19,029	17,179	16,422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	11,840	11,840	11,840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	11,840	11,840	11,840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,013	7,189	5,339	4,582
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,013	7,189	5,339	4,582
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63,225	64,077	78,053	84,103
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,106	3,106	3,106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,106	3,106	3,106	3,106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				5,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,513	35,267	46,163	42,963
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	23,750	22,504	33,400	30,200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12,763	12,763	12,763	12,763
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,606	25,704	28,784	32,834
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,072	23,870	26,650	29,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,500	1,800	2,100	3,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	34	34	34
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252,988	241,762	238,213	238,637
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	137,770	212,262	292,262	371,766
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	720	1,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	720	1,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86,760	161,002	240,782	320,006
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86,760	161,002	240,782	320,006
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	50,760	50,760	50,760	50,760
66, 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	95,762	182,160	280,469	369,089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,000	6,000	9,000	12,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,885	18,795	28,025	38,275
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,957	92,973	136,618	179,233
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,788	67,576	101,364	135,153
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,632	11,265	16,897	22,530
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,537	14,132	18,357	21,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,112	10,835	16,578	22,342
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,166	37,117	67,296	88,299
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,642	16,440	22,952	28,940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42,008	30,102	11,793	2,677
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	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				3,500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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	184	342	474	586
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	184	342	474	586
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2,914
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	184	342	474	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	62	125	188	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	137,832	212,387	292,450	375,516
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	96,008	182,627	281,131	369,925
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41,824	29,760	11,319	5,591
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41,824	29,760	11,319	5,591
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,274	4,464	1,698	839
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35,550	25,296	9,621	4,752
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	134,340	207,160	276,921	349,937
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	83,400	156,100	225,711	298,257
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	300	450	920
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50,760	50,760	50,760	50,760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	86,203	173,476	253,342	337,175
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,515	66,490	95,850	130,038
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49,502	92,130	135,250	177,600
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	45
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	101	201	302	402
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,070	14,630	21,900	29,090
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,137	33,684	23,579	12,762
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35,680	23,270	14,208	546
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35,680	23,270	14,208	546
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	35,680	23,270	14,208	546
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,957	3,914	5,871	6,716
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,957	3,914	5,871	6,716
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,957	3,914	5,871	6,716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	134,340	207,160	276,921	349,937
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123,840	200,660	273,421	344,437
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,500	6,500	3,500	5,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,000	3,000	3,000	3,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,500	9,500	6,500	8,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			01.01. до 31.12.
Субвенције	50.760.000	50.760.000	50.760.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	50.760.000	50.760.000	50.760.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,036,520	84,078,956	24,422,086	48,844,172	73,266,258	97,688,344
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,716,824	115,990,281	33,788,166	67,576,332	101,364,498	135,152,664
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150,173,920	135,430,109	39,420,654	78,841,308	118,261,962	157,682,616
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	131	135	135	135	135
4.1.	- на неодређено време	123	105	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	12	26	22	22	22	22
5.	Накнаде по уговору о делу	55,000	47,170	55,000	55,000	55,000	55,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,329,120	1,320,756	332,280	664,560	996,840	1,329,120
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8,500,000	7,150,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	350,000	25,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	3,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,463,248	1,463,248	1,278,550	1,598,188	2,237,463	2,237,463
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	4	5	7	7
24.	Јубиларне награде	1,205,946	1,205,946	233,406	808,807	1,693,747	1,938,891
25.	Број прималаца јубиларних награда	17	17	3	10	19	25
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	270,000		6,337,500	6,405,000	6,472,500	6,540,000
28.	Стипендије						250,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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"	8	20	24	17	7
4	Радна јединица "Гробље"	9	18	22	18	4
5	Радна јединица "Зеленило"	9	22	28	21	7
6	Служба пијаци и паркинга	6	12	12	10	2
7	ЗООхигијеничарска служба са прихватилиштем	4	6	6	6	0
8	Техничка служба	8	10	11	8	3
9	Сектор финансијског и рачуноводственог пословања	6	9	9	9	0
10	Сектор комерцијалног пословања	3	5	7	5	2
11	Сектор општинских и правних послова	6	6	7	6	1
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		64	113	131	105	26

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	16	17	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	40	41	0	0
5	КВ	20	20	0	0
6	ПК	4	4	0	0
7	НК	48	50	0	0
УКУПНО		131	135	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	9	11
2	30 до 40	21	22
3	40 до 50	40	41
4	50 до 60	42	42
5	Преко 60	19	19
УКУПНО		131	135
Просечна старост		47,79	46,80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	97	99	3	3
2	Женски	34	36	0	0
УКУПНО		131	135	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	13	15
2	5 до 10	14	15
3	10 до 15	23	24
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	20	20
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		131	135

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	131		Стање на дан 30.06.2022. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензија	3	1	пензија	2
2	отказ уговора о раду на одређено време	26	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.		4		
1	полуна упражњених и слободних радних места	11		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла	11	1	полуна упражњених и слободних радних места	2
3	пријем у радни однос на одређено време због замене	11	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	135		Стање на дан 30.09.2022. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	135		Стање на дан 30.09.2022. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	полуна упражњених и слободних радних места	2	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	135		Стање на дан 31.12.2022. године	135

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	9,405,463	74,059	126	9,227,378	73,233	1	178,085	178,085	1	177,064	177,064
II	128	9,424,064	73,626	127	9,247,000	72,811	1	179,371	179,371	1	179,510	179,510
III	128	9,318,391	72,800	127	9,139,020	71,961	1	179,510	179,510	1	179,510	179,510
IV	131	9,401,496	71,767	130	9,221,986	70,938	1	178,958	178,958	1	179,014	179,014
V	128	9,620,721	75,162	127	9,441,763	74,345	1	186,719	186,719	1	182,524	182,524
VI	128	9,614,833	75,116	127	9,435,819	74,298	1	186,719	186,719	1	182,524	182,524
VII	129	9,689,983	75,116	128	9,503,264	74,244	1	190,038	190,038	1	199,900	199,900
VIII	126	9,428,100	74,826	125	9,245,576	73,965	1	179,369	179,369	1	199,900	199,900
IX	127	9,355,072	73,662	127	9,165,034	72,738	1	199,900	199,900	1	2,210,452	2,210,452
X	129	9,278,354	71,933	128	9,099,985	71,094	1	184,204	184,204	1	184,204	184,204
XI	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556	1			1		
XII	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556	1			1		
УКУПНО	129	115,990,281	74,929	128	113,779,829	74,075	1			1		
ПРОСЕК		9,665,857			9,481,652							

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
II	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
III	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
IV	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
V	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
VI	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
VII	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
VIII	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
IX	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
X	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	209,895	209,895	1	209,895	209,895
XI	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	2,518,740	2,518,740	1	209,895	209,895
XII	135	11,262,722	83,428	134	11,052,827	82,484	1	2,518,740	2,518,740	1	209,895	209,895
УКУПНО	135	135,152,664	83,428	134	132,633,924	82,484	1			1		
ПРОСЕК		11,262,722			11,052,827							

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
II	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
III	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
IV	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
V	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
VI	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
VII	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
VIII	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
IX	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
X	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
XI	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
XII	135	13,140,218	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		
УКУПНО		157,682,616			154,744,008								2,938,608			
ПРОСЕК	135	13,765,943	97,335	134	12,895,334	96,234	1					1	244,884	244,884		

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

Распон исплаћених и планираних зарада
у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46709	34345	55025	40245
	Највиша зарада	127058	93425	149675	109472
Пословодство	Најнижа зарада	177064	125574	209895	153517
	Највиша зарада	199900	141760	209895	153517

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

Реализација 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
	у динарима											
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

Реализација 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
	у динарима											
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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		30,000	20,000	2		30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
II	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
III	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
IV	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
V	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VI	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VIII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
IX	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
X	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
XI	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
XII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
УКУПНО	1,320,756	566,028	377,364	2	1,329,120	569,616	379,752	2
ПРОСЕК		47,169	31,447	2		47,468	31,646	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за презентацију	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Вода	1,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	250,000	0	0	0	250,000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2,123,100	525,000	1,150,000	1,775,000	2,650,000
5.	Резервни делови	2,078,000	567,500	1,460,000	2,352,500	3,245,000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија и гас	19,320,000	6,520,000	12,450,000	18,400,000	24,900,000
7.	Потрошни материјал	4,331,994	2,272,500	3,735,000	5,497,500	7,480,000
8.	Роба за даљу продају	4,800,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
9.	Опрема за обављање делатности	920,979	43,900,000	50,560,000	60,965,000	61,420,000
10.	Програмски пакети за унапређење пословања	24,000	237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно добра:		35,348,073	57,522,500	76,830,000	100,202,500	114,895,000
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	158,000	62,500	125,000	187,500	250,000
2	Чланарине	38,400	25,000	50,000	75,000	100,000
3	Осигурање	1,500,000	450,000	825,000	2,025,000	2,700,000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	4,727,407	6,460,500	8,151,000	9,731,500	11,312,000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	90,025	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Закуп пословног и рекреативног простора и средстава активности	17,000	30,000	60,000	90,000	120,000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	9,267,000	2,713,750	5,427,500	10,028,750	14,630,000
8	Кредит за текућу ликвидност	25,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9	Услуге текућег одржавања	13,111,873	4,720,000	9,525,000	14,230,000	18,950,000
10	Услуге инвестиционог одржавања	2,169,206	0	700,000	700,000	700,000
11	Услуге репрезентације	12,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Комуналне услуге	0	8,514,750	17,029,500	27,494,250	37,959,000
Укупно услуге:		31,115,911	23,274,000	42,488,000	65,454,500	87,911,000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6,526,791	637,500	3,275,000	13,102,500	13,740,000
Укупно радови:		6,526,791	637,500	3,275,000	13,102,500	13,740,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72,990,775	81,434,000	122,593,000	178,759,500	216,546,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1.000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	Војило за одношење смећа	2020	2025	25.467	13.925	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	17.134 8.333	845	1.699	2.534	3.378	3.378	3.378	
2	Булдoзер	2016	2021	18.782	18.782	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	25.467 18.782	845	1.699	2.534	3.378	3.378	3.378	3.378
3	Војило за одношење смећа	2017	2022	24.238	20.901	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	18.782 24.238	1.112	2.225	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
4	Трактор	2022	2022	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	24.238 1.800	1.112	2.225	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
5	Камикон - пулар	2022	2022	1.200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.800 1.200	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Војило за одношење смећа	2022	2022	25.300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.200 25.300	1.200	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7	Аутогазичан	2022	2022	17.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	25.300 17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Кадавер	2022	2022	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	17.000 3.500	17.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Војило за хваљања песка и маљка	2022	2022	1.300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.500 1.300	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Комбинована машина	2022	2022	6.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.300 6.000	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Канцеларијски накитијај	2022	2022	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	6.000 300	75	150	225	300	300	300	300
12	Ракунарска опрема	2022	2022	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	300 500	75	150	225	300	300	300	300
13	Контејнери	2022	2022	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	500 250	125	250	375	500	500	500	500
14	Пластичне канге за смеће	2022	2022	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	250 100	25	50	75	100	100	100	100
						Сопствена средства Позајмљена средства	100 800	25 200	50 400	75 600	100 800	100 800	100 800	100 800

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	20,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000		12,500	25,000	37,500	50,000
5.	Репрезентација	1,200,000	614,400	297,000	594,000	891,000	1,188,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	102,765	175,000	350,000	525,000	700,000
7.	Остало						