

**ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ**

**Број: 1015**

**Рума, 17.02.2023. године**

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

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

**СЕДИШТЕ:** РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08099553

**ПИБ:** 100781162

**ЈББК:** 81598

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

**РУМА**

Рума, 17.02.2023. године

## ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

### ЗА 2023. ГОДИНУ

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

У табели План прихода за 2023. годину на страни 9, у колони План за 2023.:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	42.693.750
мења се износ и гласи	53.000.000
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	78.750.000
мења се износ и гласи	95.000.000
- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	72.000.000
мења се износ и гласи	36.000.000
- редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м3 и 7м3 из сеоских и градских месних заједница	10.000.000
мења се износ и гласи	9.000.000
- ред – УКУПНО	218.543.750
мења се износ и гласи	208.100.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 9 и 10, у колони I:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	9.000.000
мења се износ и гласи	10.000.000
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	17.500.000
мења се износ и гласи	19.000.000
- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	16.000.000
мења се износ и гласи	13.000.000
- ред – УКУПНО	49.200.000
мења се износ и гласи	48.700.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 9 и 10, у колони II:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	9.975.000
мења се износ и гласи	12.000.000

- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	17.500.000
мења се износ и гласи	23.000.000
- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	20.000.000
мења се износ и гласи	13.000.000
- редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м3 и 7м3 из сеоских и градских месних заједница	3.000.000
мења се износ и гласи	2.500.000
- ред – УКУПНО	53.075.000
мења се износ и гласи	53.100.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 9 и 10, у колони III:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	12.468.750
мења се износ и гласи	15.000.000
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	21.875.000
мења се износ и гласи	26.000.000
- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	20.000.000
мења се износ и гласи	5.000.000
- редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м3 и 7м3 из сеоских и градских месних заједница	3.000.000
мења се износ и гласи	2.500.000
- ред – УКУПНО	60.193.750
мења се износ и гласи	51.350.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 9 и 10, у колони IV:

- редни број 1. – Изношење смећа – правна лица	11.250.000
мења се износ и гласи	16.000.000
- редни број 1.а – Изношење смећа – физичка лица	21.875.000
мења се износ и гласи	27.000.000
- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	16.000.000

мења се износ и гласи	5.000.000
- ред – УКУПНО	56.075.250
мења се износ и гласи	54.950.000

Те се табела План прихода за 2023. годину на страни 9 и табела План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 9 и 10, мењају и гласе:

**План прихода за 2023. годину**

Ред. бр.	Опис	План за 2022.	Процена реализације плана за 2022.	План за 2023.
1.	Изношење смећа - правна лица	42.693.750	40.100.000	53.000.000
1.а	Изношење смећа - физичка лица	78.750.000	72.800.000	95.000.000
1.б	Депонување и санирање смећа	4.500.000	3.400.000	4.500.000
1.в	Одвожење и депонување смећа на Регионалну депонију	41.160.000	30.300.000	36.000.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м <sup>3</sup> и 7м <sup>3</sup> из сеоских и градских заједница	9.875.000	6.000.000	9.000.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	130.000	1.000.000
3.	Зимска служба	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депонување отпада по посебном захтеву и сл.)	6.918.750	4.200.000	5.000.000
4. а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	9.250.000	9.250.000	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>198.747.500</b>	<b>170.780.000</b>	<b>208.100.000</b>

**План прихода по кварталима за 2023. годину**

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	10.000.000	12.000.000	15.000.000	16.000.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	19.000.000	23.000.000	26.000.000	27.000.000

1.б	Депонување и санирање смећа	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
1.в	Одвожење и депонување смећа на Регионалну депонију	13.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м <sup>3</sup> и 7м <sup>3</sup> из сеоских и градских месних заједница	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
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 депонување отпада по посебном захтеву и сл.)	1.150.000	1.350.000	1.350.000	1.150.000
4.а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	0	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>48.700.000</b>	<b>53.100.000</b>	<b>51.350.000</b>	<b>54.950.000</b>

У табели План прихода за 2023. годину на страни 11, у колони План за 2023.:

- редни број 1. – Услуге сахрањивања	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- редни број 2. – Приходи од одржавања гробаља	13.600.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 3.а – Приход од продаје погребне опреме	1.000.000
мења се износ и гласи	1.200.000
- редни број 3.б – Приход од комисионе продаје	2.000.000
мења се износ и гласи	2.500.000
- редни број 4.а – Закуп за коришћење гробних места са накнадом	19.500.000
мења се износ и гласи	22.500.000
- редни број 5. – Опремање гробних места	6.400.000
мења се износ и гласи	8.400.000
- ред – УКУПНО	50.200.000
мења се износ и гласи	49.300.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 11, у колони I:

- редни број 3.б – Приход од комисионе продаје	500.000
мења се износ и гласи	550.000
- редни број 5. – Опремање гробних места	1.250.000
мења се износ и гласи	1.500.000
- ред – УКУПНО	9.270.000
мења се износ и гласи	9.570.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 11, у колони II:

- редни број 1. – Услуге сахрањивања	1.800.000
мења се износ и гласи	2.000.000
- редни број 2. – Приходи од одржавања гробаља	12.850.000
мења се износ и гласи	5.250.000
- редни број 3.а – Приход од продаје погребне опреме	250.000
мења се износ и гласи	300.000
- редни број 3.б – Приход од комисионе продаје	500.000
мења се износ и гласи	625.000
- редни број 4.а – Закуп за коришћење гробних места са накнадом	4.750.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 5. – Опремање гробних места	1.750.000
мења се износ и гласи	2.400.000
- ред – УКУПНО	21.980.000
мења се износ и гласи	16.655.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 11, у колони III:

- редни број 1. – Услуге сахрањивања	1.800.000
мења се износ и гласи	2.250.000
- редни број 3.а – Приход од продаје погребне опреме	220.000
мења се износ и гласи	300.000

- редни број 3.б – Приход од комисионе продаје	500.000
мења се износ и гласи	650.000
- редни број 4.а – Закуп за коришћење гробних места са накнадом	4.750.000
мења се износ и гласи	6.250.000
- редни број 5. – Опремање гробних места	1.750.000
мења се износ и гласи	2.400.000
- ред – УКУПНО	9.350.000
мења се износ и гласи	12.180.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 11, у колони IV:

- редни број 1. – Услуге сахрањивања	1.900.000
мења се износ и гласи	2.250.000
- редни број 3.а – Приход од продаје погребне опреме	280.000
мења се износ и гласи	350.000
- редни број 3.б – Приход од комисионе продаје	500.000
мења се износ и гласи	675.000
- редни број 4.а – Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.000.000
мења се износ и гласи	5.250.000
- редни број 5. – Опремање гробних места	1.650.000
мења се износ и гласи	2.100.000
- ред – УКУПНО	9.600.000
мења се износ и гласи	10.895.000

Те се табела План прихода за 2023. годину и табела План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 11, мењају и гласе:

План прихода за 2023. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2022.	Процена реализације плана за 2022.	План за 2023.
1.	Услуге сахрањивања	7.500.000	7.000.000	8.500.000

2.	Приходи од одржавања гробаља	4.900.000	4.900.000	6.000.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.200.000
3.б	Приход од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.500.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	20.000.000	19.000.000	22.500.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000
5.	Опремање гробних места	6.400.000	6.000.000	8.400.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>42.000.000</b>	<b>39.650.000</b>	<b>49.300.000</b>

**План прихода по кварталима за 2023. годину**

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
2.	Приходи од одржавања и хигијене	250.000	5.250.000	250.000	250.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	250.000	300.000	300.000	350.000
3.б	Приход од комисионе продаје	550.000	625.000	650.000	675.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.000.000	6.000.000	6.250.000	5.250.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000
5.	Опремање гробних места	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.570.000</b>	<b>16.655.000</b>	<b>12.180.000</b>	<b>10.895.000</b>

У табели План прихода за 2023. годину на страни 13, у колони План за 2023.:

- редни број 1. – Приход од резервације на пијаци 6.500.000
- мења се износ и гласи 7.000.000
- редни број 2. – Приход од пијачне накнаде 5.500.000



мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 3. – Приход од резервације на вашаришту	10.000.000
мења се износ и гласи	11.000.000
- редни број 4. – Приход од вашарске накнаде	11.000.000
мења се износ и гласи	12.000.000
- ред – УКУПНО	36.142.000
мења се износ и гласи	39.142.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, у колони I:

- редни број 1. – Приход од резервације на пијаци	6.500.000
мења се износ и гласи	7.000.000
- редни број 3. – Приход од резервације на вашаришту	9.500.000
мења се износ и гласи	10.000.000
- ред – УКУПНО	20.842.000
мења се износ и гласи	21.842.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, у колони II:

- редни број 3. – Приход од резервације на вашаришту	500.000
мења се износ и гласи	1.000.000
- ред – УКУПНО	5.700.000
мења се износ и гласи	6.200.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, у колони III:

- редни број 2. – Приход од пијачне накнаде	1.500.000
мења се износ и гласи	1.700.000
- редни број 4. – Приход од вашарске накнаде	3.000.000
мења се износ и гласи	3.500.000
- ред – УКУПНО	5.200.000
мења се износ и гласи	5.900.000

У табели План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, у колони IV:

- редни број 2. – Приход од пијачне накнаде	1.200.000
мења се износ и гласи	1.500.000
- редни број 4. – Приход од вашарске накнаде	2.500.000
мења се износ и гласи	3.000.000
- ред – УКУПНО	4.400.000
мења се износ и гласи	5.200.000

Те се табела План прихода за 2023. годину на страни 13 и табела План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, мењају и гласе:

План прихода за 2023. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2022.	Процена реализације плана за 2022.	План за 2023.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.830.000	7.000.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.450.000	6.000.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	8.190.000	11.000.000
4.	Приход од вашарске накнаде	10.000.000	8.930.000	12.000.000
5.	Приход од мерења на ваги	600.000	300.000	600.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	800.000	1.080.000	1.200.000
7.	Приход од локала у тржници	850.000	800.000	1.000.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	342.000	342.000	342.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>35.592.000</b>	<b>28.922.000</b>	<b>39.142.000</b>

План прихода по кварталима за 2023. 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	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	1.000.000	0	0
4.	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000
5.	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	342.000	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>21.842,000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.200.000</b>

У табели План прихода за 2023. годину на страни 14, у колони План за 2023.:

редни број 1. – Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке, греб-картице, посебна цена паркирања, претплатне паркинг карте)	28.000.000
мења се износ и гласи	32.000.000
- ред – УКУПНО	28.000.000
мења се износ и гласи	32.000.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 14, у колони I :

редни број 1. – Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000
мења се износ и гласи	6.750.000
- ред – УКУПНО	6.500.000
мења се износ и гласи	6.750.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 14, у колони II :

редни број 1. – Приход од наплате јавних паркиралишта	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000

- ред – УКУПНО	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 14, у колони III :

редни број 1. – Приход од наплате јавних паркиралишта	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- ред – УКУПНО	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000

У табели План прихода по кварталима за 2022. годину на страни 14, у колони IV :

редни број 1. – Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000
мења се износ и гласи	8.250.000
- ред – УКУПНО	6.500.000
мења се износ и гласи	8.250.000

Те се табела План прихода за 2023. и табела План прихода по кварталима за 2023. годину на страни 14, мењају и гласе:

План прихода за 2023. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2022.	Процена реализације плана за 2022.	План за 2023.
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке. греб-картице. посебна цена паркирања. претплатне паркинг карте)	28.000.000	25.000.000	32.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>28.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>32.000.000</b>

#### План прихода по кварталима за 2023. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.750.000	8.500.000	8.500.000	8.250.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.750.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.250.000</b>

На страни 17, пасус:

„Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа. Ради ефикаснијег решавања проблема комуналног отпада, а обзиром да се депоновање свих врста неопасног отпада, осим грађевинског, врши на Регионалној депонији биће обезбеђена субвенција из Буџета Општине за набавку још једног аутосмећара, као и једног стационарног постројења за прераду грађевинског отпада. За потребе одржавања зелених површина Оснивач ће обезбедити средства за набавку једног камиона са платформом и корпом за рад на висини, а за потребе чишћења градских улица једне ауточистилице. Ради ефикаснијег обављања послова сахрањивања и одржавања гробаља, такође средствима оснивача биће набављена једна мултифункционална машина са кашиком, ровокопачем и косачицом. Оснивач ће финансирати и наставак радова на реконструкцији Тржнице.“

Мења се и гласи:

„Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа. Ради ефикаснијег решавања проблема комуналног отпада, а обзиром да се депоновање свих врста неопасног отпада, осим грађевинског, врши на Регионалној депонији биће обезбеђена субвенција из Буџета Општине за набавку још једног аутоподизача. За потребе одржавања јавних површина Оснивач ће обезбедити средства за набавку једне ауточистилице за потребе чишћења градских улица. Оснивач ће финансирати и наставак радова на реконструкцији Тржнице.“

На страни 20 у тачаки 4.1 Начин финансирања, текст :

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

Укупан приход планиран од делатности из буџетских средстава у 2023. години износи 151.044.545 динара, од 387.450.750 укупно планираних прихода од делатности. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у приходима од делатности предузећа износи 38,98%.“

Мења се и гласи:

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

Укупан приход планиран од делатности из буџетских средстава у 2023. години износи 106.359.545 динара, од 383.107.000 укупно планираних прихода од делатности. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у приходима од делатности предузећа износи 27,78%.“

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

- редни број 1 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	42.693.750
мења се износ и гласи	53.000.000
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	78.750.000
мења се износ и гласи	95.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	82.000.000
мења се износ и гласи	45.000.000
- редни број 8 – ПРИХОДИ ОД УСЛУГА САХРАЊИВАЊА	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- редни број 9 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	1.000.000
мења се износ и гласи	1.200.000
- редни број 10 – ПРИХОДИ ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	2.000.000
мења се износ и гласи	2.500.000
- редни број 11 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И ДОПРИНОСА	19.500.000
мења се износ и гласи	22.500.000
- редни број 12 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА	13.600.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 14 – ПРИХОДИ ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	6.400.000
мења се износ и гласи	8.400.000
- редни број 20 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ПИЈАЦИ	6.500.000
мења се износ и гласи	7.000.000
- редни број 21 – ПРИХОД ОД ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ	5.500.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 22 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ВАШАРИШТУ	10.000.000
мења се износ и гласи	11.000.000
- редни број 23 – ПРИХОД ОД ВАШАРСКЕ НАКНАДЕ	11.000.000
мења се износ и гласи	12.000.000
- редни број 33 – ПРИХОД ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	28.000.000
мења се износ и гласи	32.000.000

- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	387.450.750
мења се износ и гласи	383.107.000
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	181.000.000
мења се износ и гласи	62.000.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	572.200.750
мења се износ и гласи	448.857.000

Такође се мења и одговарајући индекс у колони 7.

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

- редни број 1 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	9.000.000
мења се износ и гласи	10.000.000
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	17.500.000
мења се износ и гласи	19.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖ. И ДЕП. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	18.000.000
мења се износ и гласи	15.000.000
- редни број 10 – ПРИХОД ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	500.000
мења се износ и гласи	550.000
- редни број 14 – ПРИХОД ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	1.250.000
мења се износ и гласи	1.500.000
- редни број 20 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ПИЈАЦИ	6.500.000
мења се износ и гласи	7.000.000
- редни број 22 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ВАШАРИШТУ	9.500.000
мења се износ и гласи	10.000.000
- редни број 33 – ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	6.500.000
мења се износ и гласи	6.750.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.702.000
мења се износ и гласи	97.752.000
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	172.000.000

мења се износ и гласи	53.000.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	268.764.500
мења се износ и гласи	150.814.500
у колони 4:	
- редни број 1 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	9.975.000
мења се износ и гласи	12.000.000
- редни број 2 – ПРИХОДИ ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	17.500.000
мења се износ и гласи	23.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	23.000.000
мења се износ и гласи	15.500.000
- редни број 8 – ПРИХОДИ ОД УСЛУГА САХРАЊИВАЊА	1.800.000
мења се износ и гласи	2.000.000
- редни број 9 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	250.000
мења се износ и гласи	300.000
- редни број 10 – ПРИХОД ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	500.000
мења се износ и гласи	625.000
- редни број 11 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И ДОПРИНОСА	4.750.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 12 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА	12.850.000
мења се износ и гласи	5.250.000
- редни број 14 – ПРИХОД ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	1.750.000
мења се износ и гласи	2.400.000
- редни број 22 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ВАШАРИШТУ	500.000
мења се износ и гласи	1.000.000
- редни број 33 – ПРИХОД ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	104.475.000
мења се износ и гласи	100.675.000



- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	113.537.500
мења се знос и гласи	109.737.500
у колони 5:	
- редни број 1 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	12.468.750
мења се износ и гласи	15.000.000
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	21.875.000
мења се износ и гласи	26.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	23.000.000
мења се износ и гласи	7.500.000
- редни број 8 – ПРИХОДИ ОД УСЛУГА САХРАЊИВАЊА	1.800.000
мења се износ и гласи	2.250.000
- редни број 9 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	220.000
мења се износ и гласи	300.000
- редни број 10 – ПРИХОД ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	500.000
мења се износ и гласи	650.000
- редни број 11 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И ДОПРИНОСА	4.750.000
мења се износ и гласи	6.250.000
- редни број 14 – ПРИХОД ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	1.750.000
мења се износ и гласи	2.400.000
- редни број 21 – ПРИХОД ОД ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ	1.500.000
мења се износ и гласи	1.700.000
- редни број 23 – ПРИХОД ОД ВАШАРСКЕ НАКНАДЕ	3.000.000
мења се износ и гласи	3.500.000
- редни број 33 – ПРИХОД ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	98.294.205
мења се износ и гласи	93.980.455
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	98.356.705
мења се износ и гласи	94.042.955

у колони б:

- редни број 1 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	11.250.000
мења се износ и гласи	16.000.000
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	21.875.000
мења се износ и гласи	27.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	18.000.000
мења се износ и гласи	45.000.000
- редни број 8 – ПРИХОДИ ОД УСЛУГА САХРАЊИВАЊА	1.900.000
мења се износ и гласи	2.250.000
- редни број 9 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	280.000
мења се износ и гласи	350.000
- редни број 10 – ПРИХОДИ ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	500.000
мења се износ и гласи	675.000
- редни број 11 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И ДОПРИНОСА	5.000.000
мења се износ и гласи	5.250.000
- редни број 14 – ПРИХОДИ ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	1.650.000
мења се износ и гласи	2.100.000
- редни број 21 – ПРИХОД ОД ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ	1.200.000
мења се износ и гласи	1.500.000
- редни број 23 – ПРИХОД ОД ВАШАРСКЕ НАКНАДЕ	2.500.000
мења се износ и гласи	3.000.000
- редни број 33 – ПРИХОД ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	6.500.000
мења се износ и гласи	8.250.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	87.979.545
мења се износ и гласи	90.699.545
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	91.542.045
мења се износ и гласи	94.262.045

у колони 7:

- редни број 1 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ПРАВНА ЛИЦА	42.693.750
мења се износ и гласи	53.000.000
- редни број 2 – ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА – ИНДИВ. СЕКТОР	78.750.000
мења се износ и гласи	95.000.000
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ	82.000.000
мења се износ и гласи	45.000.000
- редни број 8 – ПРИХОДИ ОД УСЛУГА САХРАЊИВАЊА	7.500.000
мења се износ и гласи	8.500.000
- редни број 9 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	1.000.000
мења се износ и гласи	1.200.000
- редни број 10 – ПРИХОД ОД КОМИСИОНЕ ПРОДАЈЕ	2.000.000
мења се износ и гласи	2.500.000
- редни број 11 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И ДОПРИНОСА	19.500.000
мења се износ и гласи	22.500.000
- редни број 12 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА	13.600.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 14 – ПРИХОД ОД ОПРЕМАЊА ГРОБНИХ МЕСТА	6.400.000
мења се износ и гласи	8.400.000
- редни број 20 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ПИЈАЦИ	6.500.000
мења се износ и гласи	7.000.000
- редни број 21 – ПРИХОД ОД ПИЈАЧНЕ НАКНАДЕ	5.500.000
мења се износ и гласи	6.000.000
- редни број 22 – ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ НА ВАШАРИШТУ	10.000.000
мења се износ и гласи	11.000.000
- редни број 23 – ПРИХОД ОД ВАШАРСКЕ НАКНАДЕ	11.000.000
мења се износ и гласи	12.000.000
- редни број 33 – ПРИХОД ОД НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА	28.000.000
мења се износ и гласи	32.000.000

- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	387.450.750
мења се износ и гласи	383.107.000
- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	181.000.000
мења се износ и гласи	62.000.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	572.200.750
мења се износ и гласи	448.857.000

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

- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	15.000.000
мења се износ и гласи	12.400.000
- ГРУПА 50	15.000.000
мења се износ и гласи	12.400.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	29.550.000
мења се износ и гласи	30.250.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	7.200.000
мења се износ и гласи	7.400.000
- ГРУПА 51	53.435.000
мења се износ и гласи	54.335.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.041.540
мења се износ и гласи	27.892.761
- ГРУПА 54	44.041.540
мења се износ и гласи	27.892.761
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	11.400.000
мења се износ и гласи	11.560.000
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	32.850.000
мења се износ и гласи	26.750.000
- редни број 29 – ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ДЕП. СМЕЂА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈИ	55.000.000
мења се износ и гласи	36.000.000

- редни број 33 - ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.030.000
мења се износ и гласи	2.930.000
- ГРУПА 53 И 55	151.581.000
мења се износ и гласи	127.541.000
- ГРУПА 50-57	486.016.524
мења се износ и гласи	444.127.745

Такође се мењају и одговарајући индекси у колони 8.

У табели УКУПНИ РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ, ПО КВАРТАЛИМА, на странама 26 и 27:

у колони 4:

- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- ГРУПА 50	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	6.250.000
мења се износ и гласи	6.650.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1.800.000
мења се износ и гласи	2.000.000
- ГРУПА 51	12.130.000
мења се износ и гласи	12.730.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.569.548
мења се износ и гласи	6.035.534
- ГРУПА 54	9.569.548
мења се износ и гласи	6.035.534
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	2.850.000
мења се износ и гласи	2.930.000
- редни број 29 – ТРОШК. УСЛУГЕ ДЕПОН. СМЕЂА НА РЕГИОН. ДЕПОН.	13.750.000
мења се износ и гласи	13.000.000

- редни број 33 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	300.000
мења се износ и гласи	600.000
- УКУПНО ГРУПА 53 И 55	30.625.250
мења се износ и гласи	30.255.250
- УКУПНО ГРУПА 50-57	117.189.944
мења се износ и гласи	113.235.930
у колони 5:	
- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- ГРУПА 50	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	7.600.000
мења се износ и гласи	7.900.000
- ГРУПА 51	13.335.000
мења се износ и гласи	13.635.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	11.417.522
мења се износ и гласи	7.212.534
- ГРУПА 54	11.417.522
мења се износ и гласи	7.212.534
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	2.850.000
мења се износ и гласи	2.930.000
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	25.537.500
мења се износ и гласи	19.437.500
- редни број 24 – ТРОШК. УСЛУГЕ ДЕП. СМЕЂА НА РЕГ. ДЕПОНИЈИ	13.750.000
мења се износ и гласи	5.000.000
- редни број 33 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	665.000
мења се износ и гласи	965.000
- ГРУПА 53 И 55	56.232.750
мења се износ и гласи	49.762.750

- УКУПНО ГРУПА 50-57	138.283.786
мења се износ и гласи	127.258.798

У колони 6:

- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- ГРУПА 50	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	11.500.798
мења се износ и гласи	7.295.909
- ГРУПА 54	11.500.798
мења се износ и гласи	7.295.909
- редни број 29 – ТРОШК. УСЛУГЕ ДЕП. СМЕЋА НА РЕГ. ДЕПОНИЈИ	13.750.000
мења се износ и гласи	5.000.000
- редни број 33 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	665.000
мења се износ и гласи	815.000
- ГРУПА 53 И 55	32.265.250
мења се износ и гласи	23.665.250
- УКУПНО ГРУПА 50-57	115.347.033
мења се износ и гласи	101.892.144

У колони 7:

- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- ГРУПА 50	3.750.000
мења се износ и гласи	3.100.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	11.553.672
мења се износ и гласи	7.348.784
- ГРУПА 54	11.553.672
мења се износ и гласи	7.348.784

- редни број 29 – ТРОШК. УСЛУГЕ ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГ. ДЕПОН.	13.750.000
мења се износ и гласи	5.000.000
- редни број 33 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	400.000
мења се износ и гласи	550.000
- ГРУПА 53 И 55	32.457.550
мења се износ и гласи	23.857.750
- УКУПНО ГРУПА 50-57	115.195.761
- мења се износ и гласи	101.740.873
У колони 8:	
- редни број 1 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	15.000.000
мења се износ и гласи	12.400.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	29.550.000
мења се износ и гласи	30.250.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	7.200.000
мења се износ и гласи	7.400.000
- ГРУПА 51	53.435.000
мења се износ и гласи	54.335.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.041.540
мења се износ и гласи	27.892.761
- ГРУПА 54	44.041.540
мења се износ и гласи	27.892.761
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	11.400.000
мења се износ и гласи	11.560.000
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	32.850.000
мења се износ и гласи	26.750.000
- редни број 29 – ТРОШК. УСЛУГЕ ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГ. ДЕПОН.	55.000.000
мења се износ и гласи	36.000.000
- редни број 33 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.030.000
мења се износ и гласи	2.930.000



- ГРУПА 53 И 55	151.581.000
мења се износ и гласи	127.541.000
- УКУПНО ГРУПА 50-57	486.016.524
мења се износ и гласи	444.127.745

Те се табела Укупан приход на странама 21 и 22, табела Укупан приход – план за 2023. годину, по кварталима на на странама 22 и 23, табела Укупан расход на странама 24, 25 и 26, и табела Укупни расходи – план за 2023. годину по кварталима на странама 26 и 27, мењају и гласе:

**Укупан приход**

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	42.693.750	40.100.000	53.000.000	93,92	124,14
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	78.750.000	72.800.000	95.000.000	92,44	120,63
3	Приход од депоновања и санирања смећа	4.500.000	3.400.000	4.500.000	75,56	100,00
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	51.035.000	36.300.000	45.000.000	71,13	88,17
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	130.000	1.000.000	13,00	100,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,00	100,00
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	16.168.750	13.450.000	5.000.000	83,19	30,92
8	Приходи од услуга сахрањивања	7.500.000	7.000.000	8.500.000	93,33	113,13
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.200.000	95,00	120,00
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.500.000	80,00	125,00
11	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.000.000	22.500.000	95,00	112,50
12	Приходи од одржавања гробаља	4.900.000	4.900.000	6.000.000	100,00	122,45
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	6.400.000	6.000.000	8.400.000	93,75	131,25
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.074.545	20.074.545	20.074.545	100,00	100,00

16	Производња и продаја садног материјала	500.000	400.000	500.000	80,00	100,00
17	Одржавање хигијене града	15.300.000	15.300.000	16.400.000	100,00	107,19
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	220.000	0	220.455	-	100,21
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.830.000	7.000.000	69,00	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.450.000	6.000.000	74,17	100,00
22	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	8.190.000	11.000.000	81,90	110,00
23	Приход од вашарске накнаде	10.000.000	8.930.000	12.000.000	89,30	120,00
24	Приход од мерења на ваги	600.000	300.000	600.000	50,00	100,00
25	Приход од закупа локала на пијаци	800.000	1.080.000	1.200.000	135,00	150,00
26	Приход од локала у тржници	850.000	800.000	1.000.000	94,12	117,65
27	Приход од закупа магацина	342.000	342.000	342.000	100,00	100,00
28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000	88,00	100,00
29	Приход од необавезних димничарских услуга	500.000	260.000	500.000	52,00	100,00
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	990.000	990.000	1.250.000	100,00	126,26
31	Приход од ЗОО хигијене	2.190.000	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	10.480.000	100,00	100,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	32.000.000	89,29	114,29
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	357.544.045	316.696.545	383.107.000	88,58	107,15
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	124.432.000	124.432.000	62.000.000	100,00	49,83
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	150.000	250.000	60,00	100,00
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	485.726.045	444.778.545	448.857.000	91,57	92,41

**Укупан приход – план за 2023. годину, по кварталима**

ед. 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	10.000.000	12.000.000	15.000.000	16.000.000	53.000.000
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	19.000.000	23.000.000	26.000.000	27.000.000	95.000.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	4.500.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	15.000.000	15.500.000	7.500.000	7.000.000	45.000.000
5	Приход од секундарних сировина	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
6	Приход од зимске службе	2.300.000	-	-	2.300.000	4.600.000
7	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	1.150.000	1.350.000	1.350.000	1.150.000	5.000.000
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	8.500.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	300.000	300.000	350.000	1.200.000
10	Приход од комисионе продаје	550.000	625.000	650.000	675.000	2.500.000
11	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	6.000.000	6.250.000	5.250.000	22.500.000
12	Приходи од одржавања гробаља	250.000	5.250.000	250.000	250.000	6.000.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	8.400.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	7.000.000	7.000.000	3.074.545	20.074.545
16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	16.400.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	120.000	100.455	-	220.455
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000

21	Приход од пијачне накнаде	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	10.000.000	1.000.000	-	-	11.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	12.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
26	Приход од локала у тржници	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
27	Приход од закупа магацина	342.000	-	-	-	342.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара		500.000	500.000	250.000	1.250.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.750.000	8.500.000	8.500.000	8.250.000	32.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	97.752.000	100.675.000	93.980.455	90.699.545	383.107.000
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	53.000.000	9.000.000			62.000.000
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	150.814.500	109.737.500	94.042.955	94.262.045	448.857.000

#### Укупни расход

Ре д. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	12.000.000	7.000.000	12.400.000	58,33	103,33
	ГРУПА	50	12.000.000	7.000.000	12.400.000	58,33	103,33

2	511	Трошкови материјала за израду	7.580.000	6.490.000	7.735.000	85,62	102,04
3	514	Трошкови резервних делова	3.295.000	2.360.000	3.550.000	71,62	107,74
4	515	Трошкови ситног инвентара	450.000	414.000	500.000	92,00	111,11
5	515	Трошкови ЛЗС	1.900.000	1.800.000	2.500.000	94,74	131,58
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	500.000	900.000	83,33	150,00
7	513	Трошкови горива за возила	23.350.000	21.000.000	30.250.000	89,94	129,55
8	513	Трошкови електричне енергије	3.800.000	3.200.000	7.400.000	84,21	194,74
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.360.000	1.500.000	90,67	100,00
	ГРУПА	51	42.475.000	37.124.000	54.335.000	87,40	127,92
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	141.588.508	131.622.481	166.913.724	92,96	117,89
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	23.602.802	21.432.299	27.824.508	90,80	117,89
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	46.875	70.000	85,23	127,27
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.312.500	1.312.500	98,75	98,75
14	529	Трошкови отпремнина	2.237.463	2.237.463	2.595.000	100,00	115,98
15	529	Трошкови превоза запослених	9.500.000	9.200.000	13.500.000	96,84	142,11
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	110.000	700.000	15,71	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	300.000	100,00	120,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.938.891	1.938.891	1.148.753	100,00	59,25
19	529	Солидарна помоћ	6.540.000	6.540.000	6.773.000	100,00	103,56
	ГРУПА	52	187.741.784	174.690.509	221.137.485	93,05	117,79

20	540	Трошкови амортизације	23.888.521	19.500.000	27.892.761	81,63	116,76
	ГРУПА	54	23.888.521	19.500.000	27.892.761	81,63	116,76
21	531	ПТТ Трошкови	11.047.000	9.750.000	11.560.000	88,26	104,64
22	531	Трошкови транспортних услуга	3.783.000	8.000	998.000	0,21	26,38
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	16.890.000	11.401.324	26.750.000	67,50	158,38
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	29.990.000	22.475.045	23.540.000	74,94	78,49
25	533	Трошкови закупнина	70.000	20.000	70.000	28,57	100,00
26	533	Трошкови спортских активности	50.000	-	50.000	-	100,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	686.000	641.551	530.000	93,52	77,26
28	539	Утрошак воде	1.500.000	800.000	1.500.000	53,33	100,00
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	34.059.000	34.059.000	36.000.000	100,00	105,70
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици	3.900.000	-	-	-	-
31	550	Трошкови непроизводних услуга	11.607.000	9.286.450	8.160.000	80,01	70,30
32	551	Трошкови репрезентације	1.188.000	1.111.200	1.188.000	93,54	100,00
33	552	Трошкови премија оси-гурања	2.700.000	1.900.000	2.930.000	70,37	108,52
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	238.700	250.000	95,48	100,00
35	555	Трошкови регистрације возила	500.000	450.000	700.000	90,00	140,00
36	553	Трошкови платног промета	1.000.000	900.000	1.000.000	90,00	100,00
37	554	Трошкови чланарина	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00

38	554	Трошкови чланарина коморама	70.000	52.332	70.000	74,67	100,00
39	554	Додатни доприноси на зараде	820.000	710.000	895.000	86,59	109,15
40	555	Трошкови пореза	10.500.000	10.000.000	10.500.000	95,24	100,00
41	559	Судски трошкови	350.000	30.000	350.000	8,57	100,00
42	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	200.000	400.000	50,00	100,00
50	ГРУПА	53 и 55	131.460.000	104.133.602	127.541.000	79,21	97,02
43	562	Расходи камата	586.409	521.409	371.499	88,92	63,35
	ГРУПА	56	586.409	521.409	371.499	88,92	63,35
44	57	Остали расходи	250.000	250.000	450.000	100,00	180,00
	ГРУПА 57		250.000	250.000	450.000	100,00	180,00
	УКУПНО ГРУПА 50-57		398.401.714	343.219.520	444.127.745	86,15	111,48

**Укупни расходи – план за 2023. годину по кварталима**

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	12.400.000
	ГРУПА	50	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	12.400.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.117.500	1.622.500	2.372.500	1.622.500	7.735.000
3	514	Трошкови резервних делова	637.500	937.500	937.500	1.037.500	3.550.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
5	515	Трошкови ЛЗС	400.000	850.000	850.000	400.000	2.500.000
6	515	Трошкови ауто-гума	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000

7	513	Трошкови горива за возила	6.650.000	7.900.000	7.600.000	8.100.000	30.250.000
8	513	Трошкови електричне енергије	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.400.000
9	513	Утрошак гаса	575.000	175.000	175.000	575.000	1.500.000
	ГРУПА	51	12.730.000	13.635.000	14.085.000	13.885.000	54.335.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	41.728.431	41.728.431	41.728.431	41.728.431	166.913.724
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	6.956.127	6.956.127	6.956.127	6.956.127	27.824.508
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000				70.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	328.125	328.125	328.125	328.125	1.312.500
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.376.250	406.250	812.500		2.595.000
15	529	Трошкови превоза запослених	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	13.500.000
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				300.000	300.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	318.803	302.813	101.745	425.392	1.148.753
19	529	Солидарна помоћ	6.570.500	67.500	67.500	67.500	6.773.000
	ГРУПА	52	60.898.236	53.339.246	53.544.428	53.355.575	221.137.485
20	540	Трошкови амортизације	6.035.534	7.212.534	7.295.909	7.348.784	27.892.761
	ГРУПА	54	6.035.534	7.212.534	7.295.909	7.348.784	27.892.761
21	531	ПТТ Трошкови	2.930.000	2.930.000	2.850.000	2.850.000	11.560.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	249.500	249.500	249.500	249.500	998.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	1.937.500	19.437.500	1.937.500	3.437.500	26.750.000



24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	5.200.000	6.502.500	6.075.000	5.762.500	23.540.000
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	132.500	132.500	132.500	132.500	530.000
28	539	Утрошак воде	275.000	475.000	475.000	275.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	13.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000	36.000.000
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици					
31	550	Трошкови непроизводних услуга	1.827.500	2.207.500	2.297.500	1.827.500	8.160.000
32	551	Трошкови репрезентације	507.000	267.000	237.000	177.000	1.188.000
33	552	Трошкови премија осигурања	600.000	965.000	815.000	550.000	2.930.000
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35	555	Трошкови регистрације возила	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
36	553	Трошкови платног промета	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
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	223.750	223.750	223.750	223.750	895.000
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	30.255.250	49.762.750	23.665.250	23.857.750	127.541.000
41	562	Расходи камата	104.410	96.768	89.057	81.264	371.499

	ГРУПА	56	104.410	96.768	89.057	81.264	371.499
42	57	Остали расходи	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	ГРУПА 57		112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
7	<b>УКУПНО ГРУПА 50-57</b>		<b>113.235.930</b>	<b>127.258.798</b>	<b>101.892.144</b>	<b>101.740.873</b>	<b>444.127.745</b>

У складу са наведеним, мењају се:

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

У делу Годишњег програма под тачком 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА,  
на страни 30, у поднаслову

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2023. годину, текст:

„Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа. Набавка камиона са платформом и корпом за рад на висини, камиона аутосмећара са надградњом, стационарног постројења за прераду комуналног грађевинског отпада, ауточистилице, Мултифункционалне машине са кашиком, ровокопачем и косачицом биће реализована средствима обезбеђеним из Буџета Оснивача (субвенције).“

**Мења се и гласи:**

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

**на страни 30 и 31:**

Редни број 1 – Камион са платформом и корпом за рад на висини Брише се тачка	17.500.000
Редни број 2 – Камион аутосмећар са надградњом Брише се тачка	28.000.000
Редни број 3 – Стационарно постројење за прераду комуналног грађевинског отпада Брише се тачка	60.000.000
Редно број 4 – Ауточистилица	27.500.000
Мења се редни број Редно број 1 – Ауточистилица	27.500.000

Редни број 5 – Мултифункционална машина са кашиком, ровокопачем и косачицом Брише се тачка	11.000.000
Додаје се тачка: Редни број 2 – Камион аутоподизач колона 3,4,5,6,7	16.666.666,67
Редни бројеви од 6 до 7 Мењају се и гласе Редни бројеви 3 и 4	
Редни број 8 – Пластичне канте за смеће Брише се тачка	100.000
Редни бројеви од 9 до 11 Мењају се и гласе Редни бројеви од 5 до 7	
Редни број 12 – Хидраулична механичарска преса Брише се тачка	100.000
Редни број 13 – Фискалне касе Мења се редни број и гласи Редни број 8 – Фискалне касе	50.000 50.000
Редни број 14 – Пнеуматски одвијач Брише се тачка	120.000
Редни бројеви од 15 до 18 Мењају се и гласе Редни бројеви од 9 - 12	
Додаје се тачка: Редни број 13 – Контејнер за смештај радника	440.000
Колона 3 и 7 укупно Мења се износ и гласи Колона 3 и 7 укупно	151.020.000 51.306.666,67
Колона 4 укупно Мења се износ и гласи Колона 4 укупно	145.482.500 45.844.166,67
Колона 5 укупно Мења се износ и гласи Колона 5 укупно	148.520.000 48.856.666,67

Колона 6 укупно  
 Мења се износ и гласи  
 Колона 6 укупно

149.757.500  
 50.069.166,67

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

Р. бр .	Назив	Планирано за 2023.	План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	Ауточистилица	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
2	Камион аутоподизач	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67	16.666.666,67
3	Рачунарска опрема	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
4	Контејнери	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.	750.000,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
6	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7	Клима уређаји	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
8	Фискалне касе	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Канцеларијски намештај	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Посуде за смеће	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
11	Видео надзор	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12	Програмски пакети за унапређење пословања	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
13	Контејнер за смештај радника	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>51.306.666,67</b>	<b>45.844.166,67</b>	<b>48.856.666,67</b>	<b>50.069.166,67</b>	<b>51.306.666,67</b>

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

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

Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 4 мења се износ и гласи	8.625.000
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 4	9.225.000
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 5 мења се износ и гласи	18.200.000
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 5	19.100.000
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 6	27.775.000

мења се износ и гласи	
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 6	28.675.000
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 7	38.250.000
мења се износ и гласи	
Редни број 6 – Гориво и мазиво, електрична енергија и гас колона 7	39.150.000
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 4	3.750.000
мења се износ и гласи	
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 4	3.100.000
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 5	7.500.000
мења се износ и гласи	
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 5	6.200.000
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 6	11.250.000
мења се износ и гласи	
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 6	9.300.000
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 7	15.000.000
мења се износ и гласи	
Редни број 8 – Роба за даљу продају колона 7	12.400.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	145.235.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	45.156.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	148.025.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	47.921.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	149.015.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	48.886.666,67
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	150.030.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	49.876.666,67
Редни број 11 Грађевински објекти колона 4	440.000
Редни број 11 Грађевински објекти колона 5	440.000
Редни број 11 Грађевински објекти колона 5	440.000
Редни број 11 Грађевински објекти колона 5	440.000
Укупно добра колона 4	161.937.500
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 4	62.249.166,67

Укупно добра колона 5	182.635.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 5	82.571.666,67
Укупно добра колона 6	202.257.500
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 6	101.519.166,67
Укупно добра колона 7	221.755.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 7	120.341.666,67
<b>Услуге:</b>	
Редни број 3 – Осигурање колона 4	300.000
мења се износ и гласи	
Редни број 3 – Осигурање колона 4	600.000
Редни број 3 – Осигурање колона 5	965.000
мења се износ и гласи	
Редни број 3 – Осигурање колона 5	1.565.000
Редни број 3 – Осигурање колона 6	1.630.000
мења се износ и гласи	
Редни број 3 – Осигурање колона 6	2.380.000
Редни број 3 – Осигурање колона 7	2.030.000
мења се износ и гласи	
Редни број 3 – Осигурање колона 7	2.930.000
Редни број 7 – Услуге мобилне и фиксне телефоније, колона 4 интернета, поштанске и транспортне услуге	3.099.500
мења се износ и гласи	
Редни број 7 – Услуге мобилне и фиксне телефоније, колона 4 интернета, поштанске и транспортне услуге	3.179.500
Редни број 7 – Услуге мобилне и фиксне телефоније, колона 5 интернета, поштанске и транспортне услуге	6.199.000
мења се износ и гласи	
Редни број 7 – Услуге мобилне и фиксне телефоније, колона 5 интернета, поштанске и транспортне услуге	6.359.000
Редни број 7 – Услуге мобилне и фиксне телефоније, колона 6	9.298.500

интернета, поштанске и транспортне услуге мења се износ и гласи	
Редни број 7 – Услуге мибилне и фиксне телефоније, колона 6 интернета, поштанске и транспортне услуге	9.458.500
Редни број 7 – Услуге мибилне и фиксне телефоније, колона 7 интернета, поштанске и транспортне услуге мења се износ и гласи	13.398.000
Редни број 7 – Услуге мибилне и фиксне телефоније, колона 7 интернета, поштанске и транспортне услуге	12.558.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 4 мења се износ и гласи	13.750.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 4	13.000.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 5 мења се износ и гласи	27.500.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 5	26.000.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 6 мења се износ и гласи	41.250.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 6	31.000.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 7 мења се износ и гласи	55.000.000
Редни број 12 – Комуналне услуге колона 7	36.000.000
Укупно услуге колона 4 мења се износ и гласи	24.734.500
Укупно услуге колона 4	24.364.500
Укупно услуге колона 5 мења се износ и гласи	51.516.500
Укупно услуге колона 5	50.776.500
Укупно услуге колона 6 мења се износ и гласи	77.961.000
Укупно услуге колона 6	68.621.000
Укупно услуге колона 7 мења се износ и гласи	103.358.000
Укупно услуге колона 7	85.418.000

**Радови:**

Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5 мења се износ и гласи	28.125.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5	22.025.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6 мења се износ и гласи	29.387.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6	23.287.500
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7 мења се износ и гласи	32.150.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 7	26.050.000
Укупно радови колона 5 мења се износ и гласи	28.125.000
Укупно радови колона 5	22.025.000
Укупно радови колона 6 мења се износ и гласи	29.387.500
Укупно радови колона 6	23.287.500
Укупно радови колона 7 мења се износ и гласи	32.150.000
Укупно радови колона 7	26.050.000
Укупно добра+услуге+радови колона 4 мења се износ и гласи	187.934.500
Укупно добра+услуге+радови колона 4	87.876.166,67
Укупно добра+услуге+радови колона 5 мења се износ и гласи	262.276.500
Укупно добра+услуге+радови колона 5	155.373.166,67
Укупно добра+услуге+радови колона 6 мења се износ и гласи	309.606.000
Укупно добра+услуге+радови колона 6	193.427.666,67



Укупно добра+услуге+радови колона 7	357.263.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра+услуге+радови колона 7	231.809.666,67

### Прилог 16 План инвестиција

Редни број 3 – Камион са платформом и корпом за рад на висини Брише се тачка	17.500
Редни број 6 – Ауточистилица Мења се редни број и гласи	27.500
Редни број 3 – Ауточистилица	27.500
Редни број 4 – Камион аутосмећар са надградњом Мења се и гласи	28.000
Редни број 4 – Камион аутоподизач	16.666,67
Редни број 5 – Стационарно постројење за прераду комуналног грађевинског отпада Брише се тачка	60.000
Редни број 7 - Мултифункционална машина са кашиком, ровокопачем и косачицом Брише се тачка	11.000
Редни бројеви - 8,9,10 Мењају се и гласи Редни бројеви 5,6,7	
Редни број 11 – Пластичне канте за смеће Брише се тачка	100
Редни бројеви 12,13,14 Мењају се и гласе Редни броје 8,9,10	
Редни број 15 – Хидраулична механичарска преса Брише се тачка	100
Редни број 16 Мења се и гласи Редни број 11	
Редни број 17 – Пнеуматски одвијач Брише се тачка	120

Редни бројеви 18,19,20  
Мењају се и гласи  
Редни бројеви 12,13,14

Додаје се тачка 15 – Контејнер за смештај радника 440

Укупно инвестиције колона 5 мења се износ и гласи	200.725
Укупно инвестиције колона 5	101.011,67
Укупно инвестиције колона 8 мења се износ и гласи	199.983
Укупно инвестиције колона 8	101.011,67
Укупно инвестиције колона 9 мења се износ и гласи	146.572
Укупно инвестиције колона 9	46.686,17
Укупно инвестиције колона 10 мења се износ и гласи	150.452
Укупно инвестиције колона 10	50.540,67
Укупно инвестиције колона 11 мења се износ и гласи	52.532
Укупно инвестиције колона 11	52.598,17
Укупно инвестиције колона 12 мења се износ и гласи	153.400
Укупно инвестиције колона 12	54.676,67

**Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у делу Инвестиције план за 2023. мења се износ и гласи	113.015
Инвестиције план за 2023.	51.307

Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године +53%  
мења се проценат и гласи  
Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године -48%

**Прилози: Обрасци 1 – 17.**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

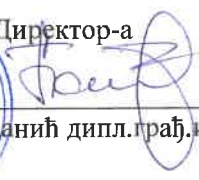
### Измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину


На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету општине Рума за 2023. годину („Службени лист општина Срема“ бр. 39/2022), Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, донео је Одлуку о измени и допуни Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2023. годину (у даљем тексту: годишњи програм), коју упућује Скупштини општине, ради давања сагласности.

Правни основ за измену и допуну Годишњег програма садржан је у Одлуци о буџету општине Рума за 2023. годину, којом су у делу који се односи на субвенције јавним предузећима, као капиталне субвенције предвиђене набавке аутоподизача, ауточистилице, радова на реконструкцији тржнице на пијаци и услугу одвожења и депоновања смећа на Регионалну депонију "Срем-Мачва" у Сремској Митровици, за које су опредељена средства у укупном износу од 112.000.000,00 динара са ПДВ –ом.

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

Имајући у виду да су сви инпути, односно трошкови пословања увећани, а с обзиром на смањено учешће субвенција, и поред тога што ћемо се трудити да ове утицаје компензујемо кроз максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова и агресивнији наступ на тржишту, једини начин да се обезбеди позитивно пословање предузећа је постизање нивоа калкулативних цена са којима се ушло и у план прихода у овим изменама и допунама Програма пословања.

в.д. Директор-а  
  
Драган Планић дипл. грађ. инж.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185,340	190,306
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,238	14,238
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,238	14,238
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	170,910	175,876
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41,955	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	128,955	133,921
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	91,900	112,029

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,750	5,461
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,300	4,822
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	450	639
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	74,380	86,518
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74,380	86,518
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,900	5,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,900	5,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,500	14,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	370	350
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	277,240	302,335
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	207,585	212,904
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	181,156	186,475
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,465
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	74,225	80,010
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	16,422	20,518
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	15,911
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	14,701
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1,210
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,582	4,607
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,582	4,607
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	53,233	68,913
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,099
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,106	3,099
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		7,800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18,860	12,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,038	12,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,822	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,267	45,514
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,033	28,495
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,200	2,900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	14,119
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	277,240	302,335
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	481,976	433,699
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,000	950
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,000	950
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	356,544	308,317
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	356,544	308,317
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	124,432	124,432
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	397,566	342,449
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,000	7,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,475	37,124
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	187,742	174,691
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141,589	131,623
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,603	21,432
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22,550	21,636
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,889	19,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	101,975	79,155
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,485	24,979
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	84,410	91,250
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	586	521
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	586	521
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2,914	2,979
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	250	150
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	250	250
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	485,726	437,349
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	398,402	343,220
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	87,324	94,129
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	87,324	94,079
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	13,099	14,119
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	74,225	80,010
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061		
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	432034	427404
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	306682	302122
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	920	850
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	124432	124432
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	320091	303562
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104074	114047
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186480	173420
4. Плаћене камате у земљи	3010	45	232
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	402	63
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29090	15800
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	111943	123842
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	99727	126652
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	99727	126652
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	99727	126652
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

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



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		

**НАПОМЕНА:**

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	140,390	138,841	207,585	160,917
	Реализација	132,877	134,957	212,904	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+58%	-24%
<b>Укупна имовина</b>	План	211,222	210,528	277,240	309,569
	Реализација	234,664	204,223	302,335	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-3%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+48%	+2%
<b>Пословни приходи</b>	План	271,800	286,999	481,976	445,107
	Реализација	228,261	237,521	433,699	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-17%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+83%	+3%
<b>Пословни расходи</b>	План	271,517	286,683	397,566	443,307
	Реализација	220,876	237,219	342,449	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-17%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+44%	+29%
<b>Пословни резултат</b>	План	283	316	84,410	1,800
	Реализација	7,385	302	91,250	-
	% одступања реализације од плана	+2510%	-4%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-96%	+30115%	-98%
<b>Нето резултат</b>	План	2,162	2,336	74,225	4,020
	Реализација	288	2,281	80,010	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-2%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+692%	+3408%	-95%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	134	135	135	140
	Реализација	130	131	124	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-5%	+13%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	51,165	57,430	63,173	71,822
	Реализација	49,441	54,895	61,947	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+13%	+16%
<b>Инвестиције</b>	План	8,550	6,920	104,140	51,307
	Реализација	26,655	594	98,757	-
	% одступања реализације од плана	+212%	-91%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		779%	-98%	+16526%	-48%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	16885	18555	114150	32993
ROA	0.12	1.12	26.46	1.3
ROE	0.22	1.69	37.58	2.5
Оперативни новчани ток	247751	245738	427404	502123
Дуг / капитал	76.6	51.32	42.01	92.38
Ликвидност	1.64	2.08	1.62	0.74
% зарада у пословним приходима	59.55	61.85	40.28	49.68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	24247	14880	8145	4775
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	24247	14880	8145	4775

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			124432	63000
	Пренето	10000		124432	-
	Реализовано	20000		124432	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			124432	63000
	Пренето	10000		124432	-
	Реализовано	20000		124432	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	231,422	227,235	221,163	215,039
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	13,574	13,719	13,864	14,009
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,574	13,719	13,864	14,009
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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	217,656	213,324	207,107	200,838
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41,801	41,089	40,376	39,664
023	2. Постројења и опрема	0011	175,855	172,235	166,731	161,174
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	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	192	192	192	192
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	77,147	69,648	71,908	94,530
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	4,550	4,500	3,480	4,050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,100	3,900	3,000	3,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	450	600	480	550
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	64,337	59,298	63,228	74,900



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64,337	59,298	63,228	74,900
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,500	4,200	2,500	4,800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,500	4,200	2,500	4,800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,500	1,500	2,500	10,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	260	150	200	280
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	308,569	296,883	293,071	309,569
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	188,839	173,946	167,275	160,917
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	162,410	145,517	140,846	134,488
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	130,468	130,468	130,468	130,468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	31,942	17,049	10,378	4,020
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,544	21,773	20,994	20,208
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,700	18,700	18,700	18,700
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,200	16,200	16,200	16,200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,500	2,500	2,500	2,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,844	3,073	2,294	1,508
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,844	3,073	2,294	1,508
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	97,186	101,164	109,802	128,444
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,099	3,099	3,099	3,099
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,099	3,099	3,099	3,099
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				7,800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42,903	44,200	50,402	58,508
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	42,903	44,200	50,402	58,508
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	51,184	53,865	56,301	59,037
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43,297	48,356	51,970	55,528
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,250	2,500	2,500	2,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,637	3,009	1,831	709
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	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	308,569	296,883	298,071	309,569
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	150,752	260,427	354,407	445,107
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	550	850	1,200
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	550	850	1,200
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	97,502	197,877	291,557	381,907
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	97,502	197,877	291,557	381,907
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	53,000	62,000	62,000	62,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	113,019	240,068	341,758	443,307
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,100	6,200	9,300	12,400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12,730	26,365	40,450	54,335
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60,898	114,237	167,781	221,138
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41,728	83,457	125,185	166,914
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,956	13,912	20,868	27,825
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,214	16,868	21,728	26,399
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,036	13,248	20,544	27,893
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,754	66,512	83,261	100,998
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,501	13,506	20,422	26,543
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	37,733	20,359	12,649	1,800
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				3,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	104	201	290	371
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	104	201	290	371
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				3,129
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	104	201	290	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	112	225	338	450
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,814	260,552	354,595	448,857
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	113,235	240,494	342,386	444,128
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	37,579	20,058	12,209	4,729
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	37,579	20,058	12,209	4,729
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,637	3,009	1,831	709
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	31,942	17,049	10,378	4,020
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	158,255	277,216	377,342	502,123
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105,075	214,896	314,892	439,173
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	320	450	950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	53,000	62,000	62,000	62,000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	124,952	227,771	324,785	439,455
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60,806	111,030	152,211	211,220
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56,251	105,521	154,979	204,265
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3,370	3,370	3,370	3,370
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,500	7,800	14,150	20,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	33,303	49,445	52,557	62,668
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	43,460	60,760	62,029	63,298
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43,460	60,760	62,029	63,298
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	43,460	60,760	62,029	63,298
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	843	1,685	2,528	3,370
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	843	1,685	2,528	3,370
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	843	1,685	2,528	3,370
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	158,255	277,216	377,342	502,123
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	169,255	290,216	389,342	506,123
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	11,000	13,000	12,000	4,000
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	14,500	14,500	14,500	14,500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,500	1,500	2,500	10,500

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
	01.01. до 31.12.		
Субвенције	53,000,000	62,000,000	62,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	53,000,000	62,000,000	62,000,000

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,340,172	95,149,892	30,165,483	60,330,966	90,496,449	120,661,932
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141,588,508	131,622,481	41,728,431	83,456,862	125,185,293	166,913,724
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165,191,310	153,054,780	48,684,558	97,369,116	146,053,674	194,738,232
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	124	140	140	140	140
4.1.	- на неодређено време	113	102	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	22	22	27	27	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	55,000	46,875	70,000	70,000	70,000	70,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	1,312,500	328,125	656,250	984,375	1,312,500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,500,000	9,200,000	3,375,000	6,750,000	10,125,000	13,500,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	60,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	50,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,237,463	2,237,463	1,376,250	1,782,500	2,595,000	2,595,000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	3	4	6	6
24	Јубиларне награде	1,938,891	1,938,891	318,803	621,616	723,361	1,148,753
25	Број прималаца јубиларних награда	25	25	6	10	11	16
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6,540,000	6,540,000	6,570,500	6,638,000	6,705,500	6,773,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000				300,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

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

## Квалификациона структура

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

## Старосна структура

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

## Структура по полу

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

## Структура по времену у радном односу

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

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	10,741,902	84,582	126	10,538,969	83,643				1	202,933	202,933
II	127	10,825,247	85,238	126	10,622,625	84,307				1	202,622	202,622
III	126	10,373,334	82,328	125	10,167,385	81,339				1	205,949	205,949
IV	125	10,641,893	85,135	124	10,437,538	84,174				1	204,355	204,355
V	128	11,040,643	86,255	127	10,834,805	85,321				1	205,838	205,838
VI	127	10,551,835	83,085	126	10,346,243	82,113				1	205,592	205,592
VII	125	10,691,898	85,535	124	10,486,663	84,570				1	205,235	205,235
VIII	127	10,797,471	85,019	126	10,590,700	84,053				1	206,771	206,771
IX	127	10,704,221	84,285	126	10,497,807	83,316				1	206,414	206,414
X	127	10,583,311	83,333	126	10,377,254	82,359				1	206,057	206,057
XI	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
XII	135	12,335,363	91,373	134	12,105,486	90,339				1	229,877	229,877
УКУПНО		131,622,481			128,110,961						2,511,520	
ПРОСЕК	128	10,968,540	85,692	127	10,759,247	84,718				1	209,293	209,293

\* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
II	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
III	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
IV	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
V	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
VI	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
VII	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
VIII	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
IX	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
X	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
XI	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
XII	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714
УКУПНО		166,913,724			164,145,156						2,768,568	
ПРОСЕК	140	13,909,477	99,353	139	13,678,763	98,408				1	230,714	230,714

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
II	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
III	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
IV	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
V	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
VI	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
VII	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
VIII	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
IX	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
X	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
XI	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
XII	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174
УКУПНО		194,738,232		191,508,144				3,230,088				
ПРОСЕК	140	16,228,186	115,916	139	15,959,012	114,813	1	269,174	269,174	1	269,174	269,174

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40410	66058	47753
	Највиша зарада	116099	189783	137194
Пословодство	Најнижа зарада	143968	230714	166783
	Највиша зарада	166178	230714	166783

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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







## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Роба за реперезентацију	500.000	300.000	400.000	475.000	500.000
2.	Вода	800.000	275.000	750.000	1.225.000	1.500.000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу	250.000	0	0	0	300.000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2.714.000	750.000	1.950.000	3.150.000	3.900.000
5.	Резервни делови	2.360.000	637.500	1.575.000	2.512.500	3.550.000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија, гас	25.560.000	9.225.000	19.100.000	28.675.000	39.150.000
7.	Потрошни материјал	6.490.000	2.117.500	3.740.000	6.112.500	7.735.000
8.	Роба за даљу продају	7.000.000	3.100.000	6.200.000	9.300.000	12.400.000
9.	Опрема за обављање делатности	101.492.088	45.156.666.67	47.921.666.67	48.886.666.67	49.876.666.67
10.	Програмски пакети за унапређење	208.800	247.500	495.000	742.500	990.000
11.	Грђевински објекти		440.000	440.000	440.000	440.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>147.374.888</b>	<b>62.249.166.67</b>	<b>82.571.666.67</b>	<b>101.519.166.67</b>	<b>120.341.666.67</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге техничког прегледа возила	238.700	62.500	125.000	187.500	250.000
2	Чланарине	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3	Осигурање	1.900.000	600.000	1.565.000	2.380.000	2.930.000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	9.286.450	1.827.500	4.035.000	6.332.500	8.160.000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	555.551	117.500	235.000	352.500	470.000
6	Закуп пословног и рекреативног простора, закуп сервера - хостинг, спортске активности,	20.000	30.000	60.000	90.000	120.000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	9.758.000	3.179.500	6.359.000	9.458.500	12.558.000
8	Кредит за текућу ликвидност	35.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Услуге текућег одржавања	22.475.045	5.200.000	11.702.500	17.777.500	23.540.000
10	Услуге инвестиционог одржавања	520.000	175.000	350.000	525.000	700.000
11	Услуге репрезентације	426.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Комуналне услуге	34.059.000	13.000.000	26.000.000	31.000.000	36.000.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>79.373.746</b>	<b>24.364.500</b>	<b>50.776.500</b>	<b>68.621.000</b>	<b>85.418.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Радови на инвестиционом одржавању	10.881.324	1.262.500	22.025.000	23.287.500	26.050.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>10.881.324</b>	<b>1.262.500</b>	<b>22.025.000</b>	<b>23.287.500</b>	<b>26.050.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>237.629.958.00</b>	<b>87.876.166.67</b>	<b>155.373.166.67</b>	<b>193.427.666.67</b>	<b>231.809.666.67</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.12.2023.					
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Војило за одношење смећа	2022	2025	25.467	17.302	Сопствена средства	17.134						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	8.333						
						Укупно	25.467						
2	Војило за одношење смећа	2017	2022	24.238	24.238	Сопствена средства	24.238						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно	24.238						
3	Аутоцистелица	2023	2023	27.500	27.500	Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	27.500						
						Укупно	27.500						
4	Кампон аутоподизан	2023	2023	10000,67	10000,67	Сопствена средства	10000,67						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	10000,67						
						Укупно	10000,67						
5	Канцеларијски намештај	2023	2023	500	500	Сопствена средства	500						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	125						
						Укупно	500						
6	Рајунарска опрема	2023	2023	990	990	Сопствена средства	990						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	247,50	495					
						Укупно	990						
7	Контејнери	2023	2023	500	500	Сопствена средства							
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	125	250					
						Укупно	500						
8	Тримери, косилице, моторне тестере, дневни лишта, уоксенак лишта и друго	2023	2023	750	750	Сопствена средства	750						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	187,50	375					
						Укупно	750						
9	Мобилни и фиксни телефони	2023	2023	20	20	Сопствена средства	20						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	5	10					
						Укупно	20						
10	Клима уређаји	2023	2023	300	300	Сопствена средства	300						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	75	150					
						Укупно	300						
11	Фискалне касе	2023	2023	50	50	Сопствена средства	50						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	25	25					
						Укупно	50						
12	Посуде за смеће	2023	2023	800	800	Сопствена средства	800						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	200	400					
						Укупно	800						
13	Видео надзор	2023	2023	1.800	1.800	Сопствена средства	1.800						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	400	800					
						Укупно	1.800						
14	Програмски пакети за употребљене послужава	2023	2023	990	990	Сопствена средства	990						
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)	247,5	495,00					
						Укупно	990,00						
						Укупно	440	440	440	440	440	440	

1.000 динара

15	Контејнер за смештај радника	2.023	2.023	440	Средства Буџета (по категорији)									
					Укупно:	440	440	440	440	440	440			
					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категорији) Остало									
					Укупно:									
					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категорији) Остало									
					Укупно:									
					Укупно:	101,011.87	41,540.00	50,540.87	52,566.17	54,676.67	3,370.00	3,370.00		

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	30,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
5.	Репрезентација	1,188,000	1,111,200	507,000	774,000	1,011,000	1,188,000
6.	Реклама и пропаганда	686,000	641,551	132,500	265,000	397,500	530,000
7.	Остало						

ЈП „Комуналац“ у Руми  
Број: 1097/2  
Рума, 22.02.2023.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/20) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године број 5577 од 17.10.2018. године и 4723 од 06.10.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана, **22.02.2023.** године, донео је једногласно следећу

## ОДЛУКУ

**Усвајају се** Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2023. годину, бр. 1015 од 17.02.2023. године.

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

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

Председник Надзорног одбора  
Сучевић Горан



На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 07.04.2023. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"КОМУНАЛАЦ" у Руми  
Број: 2253  
13. 04. 2023 год.  
РУМА, Је.граница 2

I

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку Надзорног одбора о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2023. годину.

II

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

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-35-17/2023-III  
Дана: 07.04.2023. године  
Рума

**ПРЕДСЕДНИК**  
Стеван Ковачевић

