

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6076

Рума, 06.10.2022.

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

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

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

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022.годину бр. 6063 од 24.11.2021. године, са Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022.годину бр. 2226 од 08.04.2022. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022.годину бр. 3639 од 13.06.2022. године врше се следеће измене и допуне:

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

- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	43.834.000
мења се износ и гласи	
41.160.000	
- редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м3 и 7м3 из сеоских и градских месних заједница	17.150.000
мења се износ и гласи	
9.875.000	
- ред – УКУПНО	208.696.500
мења се износ и гласи	
198.747.500	

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

- редни број 1.в – Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	14.237.000
мења се износ и гласи	
11.563.000	
- редни број 1.г – Одвожење контејнера од 5м3 и 7м3 из сеоских и градских месних заједница	8.575.000
мења се износ и гласи	
1.300.000	
- ред – УКУПНО	61.846.250
мења се износ и гласи	
51.897.250	

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

План прихода за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2021.	Процена реализације плана за 2021.	План за 2022.
1.	Изношење смећа - правна лица	37.950.000	36.300.000	42.693.750
1.а	Изношење смећа - физичка лица	75.350.000	66.400.000	78.750.000
1.б	Депонување и санирање смећа	7.000.000	3.760.000	4.500.000
1.в	Одвожење и депонување смећа на Регионалну депонију	0	0	41.160.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских заједница	0	0	9.875.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	513.300	1.000.000
3.	Зимска служба	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депонување отпада по посебном захтеву и сл.)	7.200.000	5.000.000	6.918.750
4. а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	0	0	9.250.000
	УКУПНО	133.100.000	116.573.300	198.747.500

План прихода по кварталима за 2022. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	9.000.000	9.975.000	12.468.750	11.250.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	17.500.000	17.500.000	21.875.000	21.875.000
1.б	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	7.680.000	7.680.000	14.237.000	11.563.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских месних заједница	0	0	8.575.000	1.300.000
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.)	1.350.000	1.350.000	2.109.500	2.109.250
4.а	Санирање дивљих депонија у Краљевцима и Добринцима	0	0	9.250.000	0
	УКУПНО	39.080.000	37.755.000	70.015.250.	51.897.250

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

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

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

редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара	2.250.000
мења се износ и гласи	
0	
- ред – УКУПНО	3.000.000
мења се износ и гласи	
750.000	

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

редни број 3. – Приход од одржавања мобилијара	490.000
мења се износ и гласи	
990.000	
- ред – УКУПНО	1.240.000
мења се износ и гласи	
1.740.000	

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

План прихода за 2022. год.

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

План прихода по кварталима за 2022. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	0	0	990.000
	Укупно:	750.000	750.000	750.000	1.740.000

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

- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ
60.984.000
мења се износ и гласи 51.035.000
 - редни број 30 – ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА
2.740.000
мења се износ и гласи 990.000
 - редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
369.243.045
мења се износ и гласи 357.544.045
 - редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА
132.402.000
мења се износ и гласи 124.432.000
 - редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ
505.395.045
мења се износ и гласи 485.726.045
- Такође се мења и одговарајући индекс у колони 7.

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

у колони 3:

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА
20.400.000
мења се износ и гласи 6.780.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ
107.332.000
мења се износ и гласи 93.712.000

у колони 4:

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА
56.835.360
мења се износ и гласи 33.884.860
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ
131.040.360
мења се знос и гласи 108.089.860

у колони 5:

- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА
2.250.000
брише се износ

редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
111.652.750		
мења се износ и гласи		109.402.750
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА		
55.166.640		
мења се износ и гласи		77.590.616
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ		
166.881.890		
мења се износ и гласи		187.055.866
у колони 6:		
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЊА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ		
22.812.000		
мења се износ и гласи		12.863.000
- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА		
490.000		
мења се износ и глас		990.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
96.578.295		
мења се износ и гласи		87.129.295
- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА		
уноси се износ и гласи		-
		6.176.524
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ		
100.140.795		
мења се износ и гласи		96.868.319
у колони 7:		
- редни број 4 – ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЊА НА РЕГИОН. ДЕПОНИЈУ		
60.984.000		
мења се износ и гласи		51.035.000
- редни број 30 – ПРИХОД ОД ОДРЖАВАЊА МОБИЛИЈАРА		
2.740.000		
мења се износ и гласи		990.000
- редни број 34 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
369.243.045		
мења се износ и гласи		357.544.045
- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА		
132.402.000		
мења се износ и гласи		124.432.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ		
505.395.045		
мења се износ и гласи		485.726.045
У табели УКУПНИ РАСХОДИ, на странама 23-25, у колони 6:		
- редни број 5 – ТРОШКОВИ ЛЗС		
1.600.000		
мења се износ и гласи		1.900.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА		
20.600.000		
мења се износ и гласи		23.350.000

- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
4.800.000	3.800.000
мења се износ и гласи	
- ГРУПА 51	
40.425.000	42.475.000
мења се износ и гласи	
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
26.965.975	23.888.521
мења се износ и гласи	
- ГРУПА 54	
26.965.975	23.888.521
мења се износ и гласи	
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	
10.850.000	11.047.000
мења се износ и гласи	
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	
3.780.000	3.783.000
мења се износ и гласи	
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	
31.740.000	29.990.000
мења се износ и гласи	
- редни број 27 – ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	
700.000	686.000
мења се износ и гласи	
- редни број 36 - ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	
750.000	1.000.000
мења се износ и гласи	
- ГРУПА 53 И 55	
132.774.000	131.460.000
мења се износ и гласи	
- ГРУПА 50-57	
400.743.168	398.401.714
мења се износ и гласи	
Такође се мењају и одговарајући индекси у колони 8.	

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

у колони 4:

- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
4.194.535	3.978.602
Мења се износ и гласи	
- ГРУПА 54	
4.194.535	3.978.602
мења се износ и гласи	
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	
4.720.000	4.695.000
мења се износ и гласи	
- УКУПНО ГРУПА 53 И 55	
27.808.500	27.783.500
мења се износ и гласи	

- УКУПНО ГРУПА 50-57		
95.191.730		
мења се износ и гласи		94.950.797
у колони 5:		
- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		
6.581.440		
мења се износ и гласи		5.192.361
- ГРУПА 54		
6.581.440		
мења се износ и гласи		5.192.361
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА		
3.337.500		
мења се износ и гласи		4.337.500
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА		
4.705.000		
мења се износ и гласи		4.680.000
- ГРУПА 53 И 55		
25.648.500		
Мења се износ и гласи		26.623.500
- УКУПНО ГРУПА 50-57		
87.696.120		
мења се износ и гласи		87.282.041
У колони 6:		
- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ		
1.762.500		
мења се износ и гласи		1.662.500
- ГРУПА 51		
9.835.000		
мења се износ и гласи		9.735.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		
8.084.835		
мења се износ и гласи		7.303.149
- ГРУПА 54		
8.084.835		
мења се износ и гласи		7.303.149
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		
1.888.750		
мења се износ и гласи		1.890.250
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА		
12.277.500		
мења се износ и гласи		10.777.500
- редни број 24- ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА		
16.705.000		
мења се износ и гласи		14.530.000
- ГРУПА 53 И 55		
51.436.000		
мења се износ и гласи		47.762.500
- УКУПНО ГРУПА 50-57		
120.449.551		
мења се износ и гласи		115.894.365

У колони 7:

- редни број 2 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	
2.082.500	
мења се износ и гласи	2.182.500
- редни број 3 – ТРОШКОВИ ЛЗС	
600.000	
мења се износ и гласи	900.000
- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	
5.150.000	
мења се износ и гласи	7.900.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
1.700.000	
мења се износ и гласи	700.000
- ГРУПА 51	
11.375.000	
мења се износ и гласи	13.525.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
8.105.165	
мења се износ и гласи	7.414.409
- ГРУПА 54	
8.105.165	
мења се износ и гласи	7.414.409
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	
2.712.500	
мења се износ и гласи	2.909.500
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	
1.888.750	
мења се износ и гласи	1.890.250
- редни број 23 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊА	
637.500	
мења се износ и гласи	1.137.500
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	
5.610.000	
мења се износ и гласи	6.085.000
- редни број 27 – ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	
175.000	
мења се износ и гласи	161.000
- редни број 36 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	
187.500	
мења се износ и гласи	437.500
- ГРУПА 53 И 55	
27.881.000	
мења се износ и гласи	29.290.500
- УКУПНО ГРУПА 50-57	
- 97.405.767	
мења се износ и гласи	100.274.511

У колони 8:

- редни број 5 – ТРОШКОВИ ЛЗС	
1.600.000	
мења се износ и гласи	1.900.000

- редни број 7 – ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	
20.600.000	
мења се износ и гласи	23.350.000
- редни број 8 – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
4.800.000	
мења се износ и гласи	3.800.000
- ГРУПА 51	
40.425.000	
мења се износ и гласи	42.475.000
- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	
26.965.975	
мења се износ и гласи	23.888.521
- ГРУПА 54	
26.965.975	
мења се износ и гласи	23.888.521
- редни број 21 – ПТТ ТРОШКОВИ	
10.850.000	
мења се износ и гласи	11.047.000
- редни број 22 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	
3.780.000	
мења се износ и гласи	3.783.000
- редни број 24 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	
31.740.000	
мења се износ и гласи	29.990.000
- редни број 27 – ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	
700.000	
мења се износ и гласи	686.000
- редни број 36 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	
750.000	
мења се износ и гласи	1.000.000
- ГРУПА 53 И 55	
132.774.000	
мења се износ и гласи	131.460.000
- УКУПНО ГРУПА 50-57	
400.743.168	
мења се износ и гласи	398.401.714

У складу са наведеним, мењају се:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

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

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	37.950.000	36.300.000	42.693.750	95,65	112,50
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	75.350.000	66.400.000	78.750.000	88,12	104,51
3	Приход од депоновања и санирања смећа	7.000.000	3.760.000	4.500.000	53,71	64,29
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	0	0	51.035.000		
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	513.300	1.000.000	51,33	100,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,00	100,00
7	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	7.200.000	5.000.000	16.168.750	69,44	224,57
8	Приходи од услуга сахрањивања	7.500.000	7.000.000	7.500.000	93,33	100,00
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	950.000	1.000.000	95,00	100,00
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000	80,00	100,00
11	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.500.000	20.000.000	97,50	100,00
12	Приходи од одржавања гробаља	5.360.000	4.900.000	4.900.000	91,42	91,42
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	6.000.000	6.000.000	6.400.000	100,00	106,67
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	13.630.000	13.400.000	20.074.545	98,31	147,28
16	Производња и продаја садног материјала	830.000	470.000	500.000	56,63	60,24
17	Одржавање хигијене града	13.740.000	13.740.000	15.300.000	100,00	111,35
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	330.000	130.500	220.000	39,55	66,67
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	909.000	395.000	450.000	43,45	49,50
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	5.500.000	7.000.000	78,57	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.280.000	6.000.000	88,00	100,00
22	Приход од резервације на вашарштуру	11.000.000	0	10.000.000	-	90,91
23	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	1.500.000	10.000.000	10,34	68,97
24	Приход од мерења на ваги	700.000	450.000	600.000	64,29	85,71
25	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	795.000	800.000	72,27	72,73
26	Приход од локала у тржници	800.000	845.000	850.000	105,63	106,25
27	Приход од закупа магацина	350.000	342.000	342.000	97,71	97,71

28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000	104,35	108,70
29	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000	77,78	111,11
30	Приход од услуге одржавања мобилијара			990.000		
31	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.190.000	100,00	99,55
32	Приход од прихватилишта за псе и мачке	8.000.000	8.000.000	10.480.000	100,00	131,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	28.000.000	82,29	100,00
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	286.999.000	237.520.800	357.544.045	82,76	124,58
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА			124.432.000		
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	150.000	250.000	60,00	100,00
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	290.749.000	241.170.800	485.726.045	82,95	167,06

Укупан приход – план за 2022. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	9.000.000	9.975.000	12.468.750	11.250.000	42.693.750
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	17.500.000	17.500.000	21.875.000	21.875.000	78.750.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	4.500.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	7.680.000	7.680.000	22.812.000	12.863.000	51.035.000
5	Приход од секундарних сировина	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
6	Приход од зимске службе	2.300.000	-	-	2.300.000	4.600.000
7	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	1.350.000	1.350.000	11.359.500	2.109.250	16.168.750
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	7.500.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	250.000	220.000	280.000	1.000.000
10	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
11	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	4.750.000	4.750.000	5.500.000	20.000.000
12	Приходи од одржавања гробаља	250.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	4.900.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.650.000	6.400.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	4.500.000	8.500.000	4.074.545	20.074.545

16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	15.300.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за гребе лице	-	120.000	100.000	-	220.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	9.500.000	500.000	-	-	10.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26	Приход од локала у тржници	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
27	Приход од закупа магацина	342.000	-	-	-	342.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара				990.000	990.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000	28.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	86.869.500	74.142.500	109.402.750	87.129.295	357.544.045
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	6.780.000	33.884.860	77.590.616	6.176.524	124.432.000
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	93.712.000	108.089.860	187.055.866	96.868.319	485.726.045

Укупни расход

Ред бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
	ГРУПА	50	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
2	511	Трошкови материјала за изразу	7.620.000	4.331.994	7.580.000	56,85	99,48
3	514	Трошкови резервних делова	3.243.000	2.078.000	3.295.000	64,08	101,60
4	515	Трошкови ситног инвентара	450.000	193.100	450.000	42,91	100,00
5	515	Трошкови ЛЗС	1.500.000	1.330.000	1.900.000	88,67	126,67
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
7	513	Трошкови горива за возила	17.600.000	15.600.000	23.350.000	88,64	132,67
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.400.000	3.800.000	85,71	135,71
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.320.000	1.500.000	88,00	100,00
	ГРУПА	51	35.313.000	27.853.094	42.475.000	78,87	120,28
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	128.716.824	115.990.282	141.588.508	90,11	110,00
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	21.457.096	19.439.827	23.602.802	90,60	11000
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.170	55.000	85,76	100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.320.755	1.329.120	99,37	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	1.463.248	1.463.248	2.237.463	100,00	152,91
15	529	Трошкови превоза запослених	8.500.000	7.150.000	9.500.000	84,12	111,76
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	28.000	700.000	4,00	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.205.946	1.205.946	1.938.891	100,00	160,78
19	529	Солидарна помоћ	270.000		6.540.000	-	2422,22
	ГРУПА	52	163.947.234	146.895.228	187.741.784	89,60	114,51
20	540	Трошкови амортизације	16.800.000	14.853.000	23.888.521	88,41	142,19
	ГРУПА	54	16.800.000	14.853.000	23.888.521	88,41	142,19
21	531	ПТТ Трошкови	10.650.000	9.266.000	11.047.000	87,00	103,73

22	531	Трошкови транспортних услуга	50.000	1.000	3.783.000	2,00	7566,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	19.440.000	8.695.997	16.890.000	44,73	86,88
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.670.000	13.111.873	29.990.000	74,20	169,72
25	533	Трошкови закупнина	182.000	17.000	70.000	9,34	38,46
26	533	Трошкови спортских активности	100.000	-	50.000	-	50,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	800.000	102.675	686.000	12,83	85,75
28	539	Утрошак воде	1.500.000	1.000.000	1.500.000	66,67	100,00
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији			34.059.000		
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			3.900.000		
31	550	Трошкови непроизводних услуга	7.233.000	4.727.407	11.607.000	65,36	160,47
32	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	614.400	1.188.000	51,20	99,00
33	552	Трошкови премија осигурања	2.700.000	1.500.000	2.700.000	55,56	100,00
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	158.000	250.000	63,20	100,00
35	555	Трошкови регистрације возила	400.000	350.000	500.000	87,50	125,00
36	553	Трошкови платног промета	500.000	700.000	1.000.000	140,00	200,00
37	554	Трошкови чланарина	150.000	38.400	100.000	25,60	66,67
38	554	Трошкови чланарина коморама	58.000	52.644	70.000	90,77	120,69
39	554	Додатни доприноси на зараде	707.480	692.612	820.000	97,90	115,90
40	555	Трошкови пореза	1.500.000	1.700.000	10.500.000	113,33	700,00
41	559	Судски трошкови	350.000	70.000	350.000	20,00	100,00
42	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	20.000	400.000	5,00	100,00
50	ГРУПА	53 и 55	65.864.500	42.818.008	131.460.000	65,01	199,59
43	562	Расходи камата	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88
	ГРУПА	56	1.068.579	1.018.579	586.409	95,32	54,88
44	57	Остали расходи	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	ГРУПА 57		250.000	250.000	250.000	100,00	100,00

УКУПНО ГРУПА 50-57	288.001.313	238.487.909	398.401.714	82,81	138,33
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------

Укупни расходи – план за 2022. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	ГРУПА	50	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.272.500	1.462.500	1.662.500	2.182.500	7.580.000
3	514	Трошкови резервних делова	567.500	892.500	917.500	917.500	3.295.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	200.000	400.000	400.000	900.000	1.900.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	5.150.000	5.150.000	5.150.000	7.900.000	23.350.000
8	513	Трошкови електричне енергије	820.000	1.000.000	1.280.000	700.000	3.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	9.985.000	9.230.000	9.735.000	13.525.000	42.475.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	33.788.166	33.788.166	37.006.088	37.006.088	141.588.508
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	5.632.488	5.632.488	6.168.913	6.168.913	23.602.802
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.278.550	319.638	639.275		2.237.463
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.625.000	2.625.000	9.500.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	233.406	575.401	884.940	245.144	1.938.891
19	529	Солидарна помоћ	6.337.500	67.500	67.500	67.500	6.540.000
	ГРУПА	52	49.957.390	43.015.473	47.898.996	46.869.925	187.741.784
20	540	Трошкови амортизације	3.978.602	5.192.361	7.303.149	7.414.409	23.888.521

	ГРУПА	54	3.978.602	5.192.361	7.303.149	7.414.409	23.888.521
21	531	ПТТ Трошкови	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.909.500	11.047.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	1.250	1.250	1.890.250	1.890.250	3.783.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	637.500	4.337.500	10.777.500	1.137.500	16.890.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.695.000	4.680.000	14.530.000	6.085.000	29.990.000
25	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
26	533	Трошкови спортских активности	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	175.000	175.000	175.000	161.000	686.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	8.514.750	8.514.750	8.514.750	8.514.750	34.059.000
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			1.950.000	1.950.000	3.900.000
31	550	Трошкови непроизводних услуга	6.460.500	1.690.500	1.875.500	1.580.500	11.607.000
32	551	Трошкови репрезентације	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
33	552	Трошкови премија осигурања	450.000	375.000	1.200.000	675.000	2.700.000
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35	555	Трошкови регистрације возила	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
36	553	Трошкови платног промета	187.500	187.500	187.500	437.500	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	205.000	205.000	205.000	205.000	820.000
40	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
41	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
42	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	27.783.500	26.623.500	47.762.500	29.290.500	131.460.000
41	562	Расходи камата	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
	ГРУПА	56	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА	57	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
7	УКУПНО ГРУПА 50-57		94.950.797	87.282.041	115.894.365	100.274.511	398.401.714

У складу са наведеним, мењају се:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

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

У табели на страни 29 и 30:

Редни број 1 – Трактор колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	4.166.666,67
Редни број 1 – Трактор колона 3,5,6,7	4.140.000
Редни број 4 – Ауто подизачи половни колона 3,4,5,6,7 мења се износ и гласи	17.000.000
Редни број 4 – Ауто подизачи половни колона 3,4,5,6,7	5.650.000
Редни број 5 – Кадавер колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	10.000.000
Редни број 5 – Кадавер колона 3,5,6,7	5.280.000
Редни број 6 – Возило за хватање паса и мачака колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	1.916.666,67
Редни број 6 – Возило за хватање паса и мачака колона 3,5,6,7	1.583.333,34
Редни број 10 – Контејнери колона 3,6,7 мења се износ и гласи	6.140.000
Редни број 10 – Контејнери колона 3,6,7	5.843.520
Редни број 14 – Клима уређаји колина 3,7 мења се износ и гласи	100.000
Редни број 14 – Клима уређаји колина 3,7	150.000
Редни број 19- Усисивач за лишће – прикључак колона 3,6,7 брише се тачка	750.000
Редни број 22 – Гасна пећ колона 3,7 мења се износ и гласи	25.000
Редни број 22 – Гасна пећ колона 3,7	60.000
Редни број 28 – Таруп са руком колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	2.916.666,67
Редни број 28 – Таруп са руком колона 3,5,6,7	2.898.000
Редни број 29 – Чистилица брише се тачка	11.000.000

Редни број 32 – Цистерна за прање улица	колона 3,6,7	7.500.000
мења се износ и гласи		
Редни број 32 – Цистерна за прање улица	колона 3,6,7	7.390.000
Редни број 31 – Камион са приколицом за превоз аброл		11.717.200
контејнера (за превоз смећа) колоне	колона 3,6,7	
мења се износ и гласи		
Редни број 31 – Камион са приколицом за превоз аброл		28.338.491,67
контејнера (за превоз смећа) колоне	3,6,7	
Редни број 33 – Приколица једноосовинка	колона 3,6,7	800.000
мења се износ и гласи		
Редни број 33 – Приколица једноосовинка	колона 3,6,7	683.855
Редни бројеви од 19 до 35		
мењају се и гласе		
Редни бројеви од 19 до 33		
Додаје се тачка:		
Редни број 34 – Снежни плуг	колона 3,6,7	650.000
Додаје се тачка:		
Редни број 35 – Резач високих грана	колона 3,6,7	100.000
Додаје се тачка:		
Редни број 36 – Посуде за смеће	колона 3,7	800.000
Додаје се тачка:		
Редни број 37 – Камионски раоник са носачем за		950.000
чишћење снега	колона 3,7	
Додаје се тачка:		
Редни број 38 – Посипач соли	колона 3,7	500.000
Додаје се тачка:		
Редни број 39 – Моторна бушила	колона 3,7	140.000
Укупно колоне 3,7		113.015.000
мења се износ и гласи		
Укупно колоне 3,7		104.140.000,01
Укупно колана 4		19.667.500
мења се износ и гласи		
Укупно колана 4		8.317.500
Укупно колана 5		69.622.800

мења се износ и гласи Укупно колана 5	42.174.133,34
Укупно колана 6 мења се износ и гласи Укупно колана 6	112.472.500 101.122.500,01

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

Р. бр.	Назив	Планирано за 2022.	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	Трактор	4.140.000,00		4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
2	Камион – путар	2.250.000,00			2.250.000,00	2.250.000,00
3	Аутосмећари половни	13.582.800,00		13.582.800,00	13.582.800,00	13.582.800,00
4	Аутоподизачи половни	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00
5	Кадавер	5.280.000,00		5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
6	Возило за хватање паса и мачака	1.583.333,34		1.583.333,34	1.583.333,34	1.583.333,34
7	Утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00
8	Канцеларијски намештај	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Рачунарска опрема	600.000,00	125.000,00	250.000,00	425.000,00	600.000,00
10	Контејнери	5.843.520,00		3.250.000,00	5.843.520,00	5.843.520,00
11	Пластичне канте за смеће	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа, усисивач лишћа и сл.	990.000,00	190.000,00	190.000,00	990.000,00	990.000,00
13	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Клима уређаји	150.000,00		100.000,00	100.000,00	150.000,00
15	Програмски пакети за унапређење пословања	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
16	Уређаји за контролу и наплату паркирања	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

17	Хидраулична механичарска преса	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Фискалне касе	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
19	Пнеуматски одвијач	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	Колица за цвеће	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
21	Гасна пећ	60.000,00				60.000,00
22	Пушка за омамљивање животиња	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
23	Приколица за превоз радних машина	325.000,00			325.000,00	325.000,00
24	Копир апарат	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Тракторска самоходна косачица	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
26.	Самоходна косачица	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
27.	Таруп са руком	2.898.000,00		2.898.000,00	2.898.000,00	2.898.000,00
28	Канте за смеће-бетонске за улице у Руми	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
29.	Камион са приколицом за превоз аброл контејнера(за превоз смећа)	28.338.491,67			28.338.491,67	28.338.491,67
30.	Цистерна за прање улица	7.390.000,00			7.390.000,00	7.390.000,00
31	Приколица једноосовинка	683.855,00			683.855,00	683.855,00
32	Сервер	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
33	Фреза	300.000,00			300.000,00	300.000,00
34	Снежни плуг	650.000,00			650.000,00	650.000,00
35	Резач високих грана	100.000,00			100.000,00	100.000,00
36	Посуде за смеће	800.000,00				800.000,00
37	Камионски раоник са носачем за чишћење снега	950.000,00				950.000,00
38	Посипач соли	500.000,00				500.000,00
39	Моторна бушилица	140.000,00				140.000,00
	УКУПНО	104.140.000,01	8.317.500,00	42.174.133,34	101.122.500,01	104.140.000,01

У складу са наведеним, мењају се и Прилог 4, Прилог 15 и Прилог 16:

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у делу Инвестиције план за 2022.	113.015
мења се износ и гласи Инвестиције план за 2022.	104.140

Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године+18926%
 мења се проценат и гласи
 Процент одступања реализације у односу на реализацију претходне године+17432%

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

Добра:

Редни број 4 Ауто гуме, лзс и ситан инвентар колона 7 мења се износ и гласи	2.650.000
Редни број 4 Ауто гуме, лзс и ситан инвентар колона 7	2.950.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 7 мења се износ и гласи	26.900.000
Редни број 6 гориво и мазиво ел. енергија и гас колона 7	28.650.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4 мења се износ и гласи	19.430.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	8.080.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5 мења се износ и гласи	69.147.800
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	41.699.133
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6 мења се износ и гласи	111.760.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	100.410.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7 мења се износ и гласи	112.065.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	103.190.000
Укупно добра колона 4	33.152.500
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 4	21.802.500
Укупно добра колона 5	95.837.800
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 5	68.389.133,34
Укупно добра колона 6	152.022.500
мења се износ и гласи	

Укупно добра колона 6	140.672.500,01
Укупно добра колона 7	167.690.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра колона 7	160.865.000,01
Услуге:	
Редни број 7 Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге колона 6	10.028.750
мења се износ и гласи	
Редни број 7 Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге колона 6	10.030.250
Редни број 7 Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге колона 7	14.630.000
мења се износ и гласи	
Редни број 7 Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге колона 7	14.830.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 4	4.720.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 4	4.695.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 5	9.425.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 5	9.375.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 6	26.130.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 6	23.905.000
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 7	31.740.000
мења се износ и гласи	
Редни број 9 Услуге текућег одржавања колона 7	29.990.000
Укупно услуге колона 4	23.274.000
мења се износ и гласи	
Укупно услуге колона 4	23.249.000

Укупно услуге колона 5	42.388.000
мења се износ и гласи	
Укупно услуге колона 5	42.338.000
Укупно услуге колона 6	77.649.500
мења се износ и гласи	
Укупно услуге колона 6	75.426.000
Укупно услуге колона 7	100.996.000
мења се износ и гласи	
Укупно услуге колона 7	99.446.000
Радови:	
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5	3.275.000
мења се износ и гласи	
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 5	4.275.000
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6	15.552.500
мења се износ и гласи	
Редни број 1 Радови на инвестиционом одржавању колона 6	15.052.500
Укупно радови колона 5	3.275.000
мења се износ и гласи	
Укупно радови колона 5	4.275.000
Укупно радови колона 5	15.552.500
мења се износ и гласи	
Укупно радови колона 5	15.052.500
Укупно добра+услуге+радови колона 4	57.064.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра+услуге+радови колона 4	45.689.000
Укупно добра+услуге+радови колона 5	141.500.800
мења се износ и гласи	
Укупно добра+услуге+радови колона 5	115.002.133.34
Укупно добра+услуге+радови колона 6	245.224.500
мења се износ и гласи	

Укупно добра+услуге+радови колона 6	231.151.000,01
Укупно добра+услуге+радови колона 7	284.876.000
мења се износ и гласи	
Укупно добра+услуге+радови колона 7	276.501.000,01

Прилог 16 План инвестиција

Редни број 4 – Трактор колона 5,8,10,11,12	4.166.67
мења се износ и гласи	
Редни број 4 – Трактор колона 5,8,10,11,12	4.140
Извор финансирања буџет	
Редни број 7 Аутоподизачи половни колона 5,8,9,10,11,12	17.000
мења се износ и гласи	
Редни број 7 Аутоподизачи половни колона 5,8,9,10,11,12	5.650
Извор финансирања буџет	
Редни број 8 – Кадавер колона 5,8,10,11,12	10.000
мења се износ и гласи	
Редни број 8 – Кадавер колона 5,8,10,11,12	5.280
Извор финансирања буџет	
Редни број 9 – Возило за хватање паса и мачака колона 5,8,10,11,12	1.196,67
мења се износ и гласи	
Редни број 9 – Возило за хватање паса и мачака колона 5,8,10,11,12	1.583,33
Извор финансирања буџет	
Редни број 13 – Контејнери колона 5,8,11,12	6.140
Средства буџета	5.920
Сопствена средства	220
мења се износ и гласи	
Редни број 13 – Контејнери колона 5,8,11,12	5.843,52
Средства буџета	5.623,52
Сопствена средства	220
Редни број 17 – Клима уређаји колона 5,8,10,11,12	100
мења се износ и гласи	
Редни број 17 – Клима уређаји колона 5,8,10,11,12	150
Сопствена средства	
Редни број 19- Усисивач за лишће – прикључак колона 3,6,7	750
Брише се тачка	
Редни број 25 – Гасна пећ колона 5,8,12	25
мења се износ и гласи	
Редни број 25 – Гасна пећ колона 5,8,12	60
Сопствена средства	

Редни број 31 – Таруп са руком колона 5,8,10,11,12 мења се износ и гласи	2.916,67
Редни број 31 – Таруп са руком колона 5,8,10,11,12 Извор финансирања буџет	2.898
Редни број 32 – Чистилица колона 5,8,10,11,12 брише се Извор финансирања буџет	11.000
Редни број 34 – Камион са приколицом за превоз аброл Контејнера (за превоз смећа) колона 5,8,11,12 мења се износ и гласи	11.171,20
Редни број 34 – Камион са приколицом за превоз аброл Контејнера (за превоз смећа) колона 5,8,11,12 Извор финансирања буџет	28.338,49
Редни број 35 – Цистерна за прање улица колона 5,8,11,12 мења се износ и гласи	7.500
Редни број 35 – Цистерна за прање улица колона 5,8,11,12 Извор финансирања буџет	7.390
Редни број 36 – Приколица једноосовинка колона 5,8,11,12 мења се износ и гласи	800
Редни број 36 – Приколица једноосовинка 5,8,11,12 Извор финансирања буџет	683.86
Редни број од 19-35 мења се и гласи Редни број од 19-33	
Додаје се:	
Додаје се тачка: Редни број 34 – Снежни плуг колона 3,6,7	650
Додаје се тачка: Редни број 35 – Резач високих грана колона 3,6,7	100
Додаје се тачка: Редни број 36 – Посуде за смеће колона 3,7	800
Додаје се тачка: Редни број 37 – Камионски раоник са носачем за чишћење снега колона 3,7	950
Додаје се тачка: Редни број 38 – Посипач соли колона 3,7	500
Додаје се тачка:	

Редни број 39 – Моторна бушилица колона 3,7	140
Укупно инвестиције колона 5,8 мења се износ и гласи	182.502
Укупно инвестиције колона 5,8	173.627
Укупно инвестиције колона 9 мења се износ и гласи	21.624,50
Укупно инвестиције колона 9	10.274,50
Укупно инвестиције колона 10 мења се износ и гласи	73.536,80
Укупно инвестиције колона 10	46.138,13
Укупно инвестиције колона 11 мења се износ и гласи	118.343,50
Укупно инвестиције колона 11	107.043,50
Укупно инвестиције колона 12 мења се износ и гласи	119.730
Укупно инвестиције колона 12	110.855

ПРИЛОГ:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

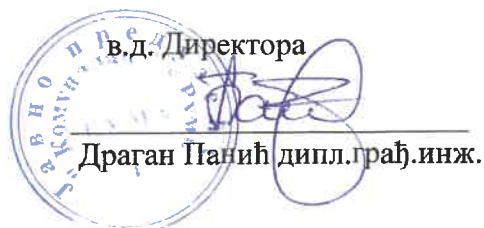
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**Измена и допуна Годишњег програма пословања
Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину**

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

Правни основ за измену и допуну Годишњег програма садржан је у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину, којом су у делу који се односи на комуналне делатности – одржавања чистоће на јавним површинама и управљање пијацом, у субвенцијама јавним предузећима, као капиталне субвенције предвиђене су набавке посуда за смеће, камионског раоника са носачем за чишћење снега, посипача соли и радова на поправци крова тржнице на пијаци. За све ове позиције опредељена су средства из буџета у укупном износу од 5.650.000,00 динара са ПДВ –ом.

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

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

в.д. Директора

Драган Панић дипл. грађ. инж.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	156,669	140,390	138,841	207,585
	Реализација	133,560	132,877	134,957	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	0%
Укупна имовина	План	254,237	211,222	210,528	277,240
	Реализација	223,529	234,664	204,223	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+11%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-13%	0%
Пословни приходи	План	275,773	271,800	286,999	481,976
	Реализација	236,063	228,261	237,521	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+4%	+103%
Пословни расходи	План	266,982	271,517	286,683	397,566
	Реализација	223,893	220,876	237,219	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-19%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+68%
Пословни резултат	План	8,791	283	316	84,410
	Реализација	12,170	7,385	302	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+2510%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-96%	+27850%
Нето резултат	План	10,468	2,162	2,336	74,225
	Реализација	1,387	288	2,281	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-87%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	+692%	+3154%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	134	135	135
	Реализација	123	130	131	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	47,472	51,165	57,430	63,173
	Реализација	45,869	49,441	54,895	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+11%	+15%
Инвестиције	План	34,950	8,550	6,920	104,140
	Реализација	3,031	26,655	594	-
	% одступања реализације од плана	-91%	+212%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+779%	-98%	+17432%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	20216	16885	18555	111799
ROA	0.62	0.12	1.12	26.77
ROE	1.04	0.22	1.69	35.76
Оперативни новчани ток	278105	247751	245738	432034
Дуг / капитал	67.36	76.6	51.32	33.55
Ликвидност	1.73	1.64	2.08	1.73
% зарада у пословним приходима	54.22	59.55	61.85	38.95

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10000			124432
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10000			124432
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	111,720	139,633	190,525	185,340
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,649	13,858	14,066	14,238
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,649	13,858	14,066	14,238
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	97,879	125,583	176,267	170,910
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,124	43,401	42,678	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	53,755	82,182	133,589	128,955
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованј вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	192	192	192	192
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,670	96,570	88,970	91,900
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,340	4,280	4,460	3,750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,900	3,700	3,800	3,300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	440	580	660	450
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87,850	77,200	72,990	74,380

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87,850	77,200	72,990	74,380
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,500	5,200	4,500	4,900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,500	5,200	4,500	4,900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,500	9,500	6,500	8,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480	390	520	370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	223,390	236,203	279,495	277,240
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132,122	149,994	210,480	207,585
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	106,931	123,565	184,051	181,156
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,931	106,931	106,931
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		16,634	77,120	74,225
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,238			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1,238			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,853	19,029	17,179	16,422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	11,840	11,840	11,840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	11,840	11,840	11,840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,013	7,189	5,339	4,582
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,013	7,189	5,339	4,582
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	70,415	67,180	51,836	53,233
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,106	3,106	3,106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,106	3,106	3,106	3,106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33,383	26,061	22,437	18,860
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23,510	24,239	20,615	17,038
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9,873	1,822	1,822	1,822
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33,926	38,013	26,293	31,267
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31,392	36,179	24,159	28,033
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,500	1,800	2,100	3,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	34	34	34
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	223,390	236,203	279,495	277,240
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93,650	201,677	388,670	481,976
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	720	1,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	720	1,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86,620	160,512	269,695	356,544
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86,620	160,512	269,695	356,544
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	6,780	40,665	118,255	124,432
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94,704	181,766	297,467	397,566
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,000	6,000	9,000	12,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,985	19,215	28,950	42,475
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,957	92,973	140,873	187,742
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,788	67,576	104,582	141,589
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,632	11,265	17,434	23,603
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,537	14,132	18,857	22,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,979	9,171	16,474	23,889
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,141	37,967	78,922	101,975
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,642	16,440	23,248	29,485
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		19,911	91,203	84,410
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,054			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				3,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				3,500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	184	342	474	586
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	184	342	474	586
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2,914
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	184	342	474	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	62	125	188	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93,712	201,802	388,858	485,726
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94,950	182,233	298,129	398,402
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		19,569	90,729	87,324
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,238			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		19,569	90,729	87,324
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,238			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2,935	13,609	13,099
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		16,634	77,120	74,225
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,238			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	98,721	199,005	351,179	432,034
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	91,761	158,050	232,474	306,682
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	300	450	920
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,780	40,655	118,255	124,432
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	83,348	162,226	247,386	320,091
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25,660	55,240	83,131	104,074
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49,502	92,130	142,013	186,480
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	45
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	101	201	302	402
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,070	14,630	21,900	29,090
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15,373	36,779	103,793	111,943
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,916	26,365	94,422	99,727
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,916	26,365	94,422	99,727
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,916	26,365	94,422	99,727
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,957	3,914	5,871	6,716
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,957	3,914	5,871	6,716
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,957	3,914	5,871	6,716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98,721	199,005	351,179	432,034
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	88,221	192,505	347,679	426,534
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,500	6,500	3,500	5,500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,000	3,000	3,000	3,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,500	9,500	6,500	8,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6,780,000	40,664,860	118,255,476	124,432,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6,780,000	40,664,860	118,255,476	124,432,000

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за презентацију	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Вода	1,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	250,000	0	0	0	250,000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2,123,100	525,000	1,150,000	1,775,000	2,950,000
5.	Резервни делови	2,078,000	567,500	1,460,000	2,377,500	3,295,000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија и гас	19,320,000	6,620,000	12,670,000	19,400,000	28,650,000
7.	Потрошни материјал	4,331,994	2,272,500	3,735,000	5,497,500	7,580,000
8.	Роба за даљу продају	4,800,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
9.	Опрема за обављање делатности	920,979	8,080,000	41,699,133	100,410,000	103,190,000
10.	Програмски пакети за унапређење пословања	24,000	237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно добра:		35,348,073.00	21,802,500.00	68,389,133.34	140,672,500.01	160,865,000.01
Услуге						
1	Услуга техничког прегледа возила	158,000	62,500	125,000	187,500	250,000
2	Чланарине	38,400	25,000	50,000	75,000	100,000
3	Осигурање	1,500,000	450,000	825,000	2,025,000	2,700,000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	4,727,407	6,460,500	8,151,000	10,026,500	11,607,000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	90,025	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Закуп пословног и рекреативног простора и спортске активности	17,000	30,000	60,000	90,000	120,000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	9,267,000	2,713,750	5,427,500	10,030,250	14,830,000
8	Кредит за текућу ликвидност	25,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9	Услуге текућег одржавања	13,111,873	4,695,000	9,375,000	23,905,000	29,990,000
10	Услуге инвестиционог одржавања	2,169,206	0	700,000	700,000	700,000
11	Услуге репрезентације	12,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Комуналне услуге	0	8,514,750	17,029,500	27,494,250	37,959,000
Укупно услуге:		31,115,911	23,249,000	42,338,000	75,426,000	99,446,000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6,526,791	637,500	4,275,000	15,052,500	16,190,000
Укупно радови:		6,526,791	637,500	4,275,000	15,052,500	16,190,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72,990,775.00	45,689,000.00	115,002,133.34	231,151,000.01	276,501,000.01

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	Војито за одношење смећа	2020	2025	25.467	13.925	Сопствена средства	17.134							
						Позајмљена средства								
						Остало	845	1.680	2.634	3.378	3.378	3.378		
2	Будисвар	2016	2021	19.782	19.782	Укупно	25.467	1.889	2.634	3.378	3.378	3.378		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	19.782							
3	Војито за одношење смећа	2017	2022	24.338	20.801	Укупно	19.782	2.225	3.337	3.337				
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1.112							
4	Трактор	2022	2022	4.140		Укупно	24.238	2.225	3.337	3.337				
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140		
5	Камикон - путар	2022	2022	2.250		Укупно	2.250	2.250	2.250	2.250				
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		

1.000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	20,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000		12,500	25,000	37,500	50,000
5.	Репрезентација	1,200,000	614,400	297,000	594,000	891,000	1,188,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	102,765	175,000	350,000	525,000	686,000
7.	Остало						

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 6111/2
Рума, 10.10.2022.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/20) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године број 5577 од 17.10.2018. године и 4723 од 06.10.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана, **10.10.2022.** године, донео је једногласно следећу

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2022. годину, бр. 6076 од 06.10.2022. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2022. годину је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 13.10.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

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

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-135-18/2022-III

Дана: 13.10.2022. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

