

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 21.04.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛАЦ" у Руми
Број: 2586
26-04-2022 год.
РУМА, Јелепачка 2

I

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

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

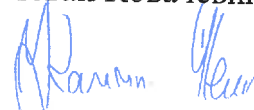
Број: 06-52-8/2022-III

Дана: 21.04.2022. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

Број: 2226

Рума, 08.04.2022. године

**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: 3811 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, април 2022. године

ИЗМЕНЕ 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, врше се следеће измене и допуне:

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

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	50.760.000
мења се износ и гласи	91.296.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	375.516.000
мења се износ и гласи	416.052.000

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	50.760.000
мења се износ и гласи	20.400.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	137.832.000
мења се износ и гласи	107.472.000

у колони 4:

- редни број 35 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	-
уноси се износ	70.896.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	74.555.000
мења се знос и гласи	145.451.000

у колони 7:

- редни број 35- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	50.760.000
мења се износ и гласи	91.296.000
- редни број 38 – УКУПНИ ПРИХОДИ	375.516.000
мења се износ и гласи	416.052.000

У табели УКУПНИ РАСХОДИ, на странама 23-25, у колони 6:

- редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.341.550
мења се износ и гласи	25.628.825
- ГРУПА 54	22.341.550
мења се износ и гласи	25.628.825
- УКУПНО ГРУПА 50-57	369.925.049
мења се износ и гласи	373.212.324

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	5.111.880
мења се износ и гласи	4.207.405
- ГРУПА 54	5.111.880
мења се износ и гласи	4.207.405
- УКУПНО ГРУПА 50-58	96.009.075
мења се износ и гласи	95.104.600

у колони 5:

- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	5.723.200
мења се износ и гласи	7.120.450
- ГРУПА 54	5.723.200
мења се износ и гласи	7.120.450
- УКУПНО ГРУПА 50-58	86.617.880
мења се износ и гласи	88.015.130

У колони 6:

- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	5.743.070
мења се износ и гласи	7.140.320
- ГРУПА 54	5.743.070
мења се износ и гласи	7.140.320
- УКУПНО ГРУПА 50-58	98.503.439

мења се износ и гласи	99.900.689
У колони 7:	
- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	5.763.400
мења се износ и гласи	7.160.650
- ГРУПА 54	5.763.400
мења се износ и гласи	7.160.650
- УКУПНО ГРУПА 50-58	88.794.655
мења се износ и гласи	90.191.905
У колони 8:	
- Редни број 20 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.341.550
мења се износ и гласи	25.628.825
- ГРУПА 54	22.341.550
мења се износ и гласи	25.628.825
- УКУПНО ГРУПА 50-58	369.925.049
мења се износ и гласи	373.212.324

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

Укупан приход

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

28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.400.000	2.500.000	104,35	108,70
29	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	350.000	500.000	77,78	111,11
30	Приход од услуге одржавања мобилијара			990.000		
31	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.190.000	100,00	99,55
32	Приход од прихватилишта за псе и мачке	8.000.000	8.000.000	10.480.000	100,00	131,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	28.000.000	25.000.000	28.000.000	82,29	100,00
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	286.999.000	237.520.800	321.006.000	82,76	111,85
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА			91.296.000		
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	416.052.000	82,95	143,10

Укупан приход – план за 2022. годину, по кварталима

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

16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	15.300.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	120.000	100.000	-	220.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	9.500.000	500.000	-	-	10.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26	Приход од локала у тржници	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
27	Приход од закупа магацина	342.000	-	-	-	342.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	140.000	350.000	300.000	200.000	990.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватиштва за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.500.000	7.500.000	7.500.000	6.500.000	28.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	87.009.500	74.492.500	79.999.500	79.504.500	321.006.000
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	20.400.000	70.896.000			91.296.000
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	107.472.000	145.451.000	80.062.000	83.067.000	416.052.000

Укупни расход

Ред бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
	ГРУПА	50	4.800.000	4.800.000	12.000.000	100,00	250,00
2	511	Трошкови материјала за израду	7.620.000	4.331.994	7.480.000	56,85	98,16
3	514	Трошкови резервних делова	3.243.000	2.078.000	3.245.000	64,08	100,06
4	515	Трошкови ситног инветара	450.000	193.100	450.000	42,91	100,00
5	515	Трошкови ЛЗС	1.500.000	1.330.000	1.600.000	88,67	106,67
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
7	513	Трошкови горива за возила	17.600.000	15.600.000	20.600.000	88,64	117,05
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.400.000	2.800.000	85,71	100,00
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.320.000	1.500.000	88,00	100,00
	ГРУПА	51	35.313.000	27.853.094	38.275.000	78,87	108,39
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	128.716.824	115.990.282	135.152.664	90,11	105,00
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	21.457.096	19.439.827	22.529.952	90,60	105,00
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.170	55.000	85,76	100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.320.755	1.329.120	99,37	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	1.463.248	1.463.248	2.237.463	100,00	152,91
15	529	Трошкови превоза запослених	8.500.000	7.150.000	8.500.000	84,12	100,00
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	28.000	700.000	4,00	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.205.946	1.205.946	1.938.891	100,00	160,78
19	529	Солидарна помоћ	270.000		6.540.000	-	2422,22
	ГРУПА	52	163.947.234	146.895.228	179.233.090	89,60	109,32
20	540	Трошкови амортизације	16.800.000	14.853.000	25.628.825	88,41	152,55
	ГРУПА	54	16.800.000	14.853.000	25.628.825	88,41	152,55
21	531	ПТТ Трошкови	10.650.000	9.266.000	10.850.000	87,00	101,88

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

УКУПНО ГРУПА 50-57	288.001.313	238.487.909	373.212.324	82,81	129,59
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------

Укупни расходи – план за 2022. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
	ГРУПА	50	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.272.500	1.462.500	1.762.500	1.982.500	7.480.000
3	514	Трошкови резервних делова	567.500	892.500	892.500	892.500	3.245.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	200.000	400.000	400.000	600.000	1.600.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	20.600.000
8	513	Трошкови електричне енергије	720.000	680.000	700.000	700.000	2.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	9.885.000	8.910.000	9.230.000	10.250.000	38.275.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	33.788.166	33.788.166	33.788.166	33.788.166	135.152.664
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	5.632.488	5.632.488	5.632.488	5.632.488	22.529.952
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	1.278.550	319.638	639.275		2.237.463
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	8.500.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	233.406	575.401	884.940	245.144	1.938.891
19	529	Солидарна помоћ	6.337.500	67.500	67.500	67.500	6.540.000
	ГРУПА	52	49.957.390	43.015.473	43.644.649	42.615.578	179.233.090
20	540	Трошкови амортизације	4.207.405	7.120.450	7.140.320	7.160.650	25.628.825

	ГРУПА	54	4.207.405	7.120.450	7.140.320	7.160.650	25.628.825
21	531	ПТТ Трошкови	2.712.500	2.712.500	2.712.500	2.712.500	10.850.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	1.250	1.250	1.888.750	1.888.750	3.780.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	637.500	3.337.500	9.827.500	637.500	14.440.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.720.000	4.805.000	4.705.000	4.720.000	18.950.000
25	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
26	533	Трошкови спортских активности	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	8.514.750	8.514.750	8.514.750	8.514.750	34.059.000
30	539	Трошкови услуге утовара на претоварној станици			1.950.000	1.950.000	3.900.000
31	550	Трошкови непроизводних услуга	6.460.500	1.690.500	1.580.500	1.580.500	11.312.000
32	551	Трошкови репрезентације	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
33	552	Трошкови премија осигурања	450.000	375.000	1.200.000	675.000	2.700.000
34	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35	555	Трошкови регистрације возила	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
36	553	Трошкови платног промета	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
37	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
38	554	Трошкови доприноса коморама	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
39	554	Додатни доприноси на зараде	205.000	205.000	205.000	205.000	820.000
40	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
41	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
42	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	27.808.500	25.748.500	36.691.000	26.991.000	117.239.000
41	562	Расходи камата	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
	ГРУПА	56	183.805	158.207	132.220	112.177	586.409
42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА	57 и 58	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
7	УКУПНО ГРУПА 50-58		95.104.600	88.015.130	99.900.689	90.191.905	373.212.324

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	169,774
	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	269,130
	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	412,302
	Реализација	236,063	228,261	237,521	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+4%	+74%
Пословни расходи	План	266,982	271,517	286,683	372,376
	Реализација	223,893	220,876	237,219	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-19%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+57%
Пословни резултат	План	8,791	283	316	39,926
	Реализација	12,170	7,385	302	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+2510%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-96%	+13121%
Нето резултат	План	10,468	2,162	2,336	36,414
	Реализација	1,387	288	2,281	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-87%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	+692%	+1496%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	134	135	135
	Реализација	123	130	131	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	47,472	51,165	57,430	60,301
	Реализација	45,869	49,441	54,895	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+11%	+10%
Инвестиције	План	34,950	8,550	6,920	86,520
	Реализација	3,031	26,655	594	-
	% одступања реализације од плана	-91%	+212%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+779%	-98%	+14466%

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	69055
ROA	0.62	0.12	1.12	13.53
ROE	1.04	0.22	1.69	21.45
Оперативни новчани ток	278105	247751	245738	390473
Дуг / капитал	67.36	76.6	51.32	58.52
Ликвидност	1.73	1.64	2.08	1.07
% зарада у пословним приходима	54.22	59.55	61.85	48.21

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10000			91296
	Пренето	10000	10000		-
	Реализовано		20000		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10000			91296
	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 УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 5а

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	107,410	252,798	332,798	412,302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	720	1,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	720	1,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86,760	161,002	240,782	320,006
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86,760	161,002	240,782	320,006
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20,400	91,296	91,296	91,296
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	94,857	182,653	282,359	372,376
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,000	6,000	9,000	12,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,885	18,795	28,025	38,275
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,957	92,973	136,618	179,233
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,788	67,576	101,364	135,153
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,632	11,265	16,897	22,530
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,537	14,132	18,357	21,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,207	11,328	18,468	25,629
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,166	37,117	67,296	88,299
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,642	16,440	22,952	28,940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,553	70,145	50,439	39,926
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				3,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				3,500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	184	342	474	586
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	184	342	474	586
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2,914
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	184	342	474	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	62	125	188	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	62	125	188	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107,472	252,923	332,986	416,052
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	95,103	183,120	283,021	373,212
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,369	69,803	49,965	42,840
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,369	69,803	49,965	42,840
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,855	10,470	7,495	6,426
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,514	59,333	42,470	36,414
	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				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	116,922	177,575	183,696	180,766
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,649	13,858	14,066	14,238
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,649	13,858	14,066	14,238
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	103,081	163,525	169,438	166,336
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,124	43,401	42,678	41,955
023	2. Постројења и опрема	0011	58,957	120,124	126,760	124,381
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	192	192	192	192
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,670	96,570	85,503	88,364
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. 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	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87,850	77,200	69,523	70,844

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	69,523	70,844
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 солствени 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	228,592	274,145	269,199	269,130
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	143,874	192,693	175,830	169,774
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	117,445	166,264	149,401	143,345
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,931	106,931	106,931	106,931
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,514	59,333	42,470	36,414
	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	20,853	19,029	17,179	16,422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,840	11,840	11,840	11,840
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,840	11,840	11,840	11,840
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,013	7,189	5,339	4,582
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9,013	7,189	5,339	4,582
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63,865	62,423	76,190	82,934
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,106	3,106	3,106	3,106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,106	3,106	3,106	3,106
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				5,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37,153	33,613	44,300	41,794
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	24,390	20,850	31,537	29,031
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12,763	12,763	12,763	12,763
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,606	25,704	28,784	32,834
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,072	23,870	26,650	29,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,500	1,800	2,100	3,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	34	34	34	34
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	228,592	274,145	269,199	269,130
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	103,980	247,696	317,457	390,473
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	83,400	156,100	225,711	298,257
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	180	300	450	920
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,400	91,296	91,296	91,296
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	86,203	173,476	243,100	312,816
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28,515	66,490	85,608	105,679
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49,502	92,130	135,250	177,600
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	25	40	45
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	101	201	302	402
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,070	14,630	21,900	29,090
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,777	74,220	74,357	77,657
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,320	63,806	64,986	65,441
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,320	63,806	64,986	65,441
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,320	63,806	64,986	65,441
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,957	3,914	5,871	6,716
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,957	3,914	5,871	6,716
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,957	3,914	5,871	6,716
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103,980	247,696	317,457	390,473
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93,480	241,196	313,957	384,973
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				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,500	9,500	6,500	8,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20,400,000	91,296,000	91,296,000	91,296,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	20,400,000	91,296,000	91,296,000	91,296,000

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

У делу Годишњег програма под тачком 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, поднаслов 9.2.
Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2022. годину на страни 29:

Редни број 1 Трактор колона 3, 6, 7 мења се износ и гласи	1.800.000
Редни број 1 Трактор колона 3, 5, 6, 7	4.166.666,67
Редни број 2 Камион –путар колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	1.200.000
Редни број 2 Камион - путар колона 3,4,5,6,7	360.000
Редни број 3 Аутомехар 24 m ³ мења се назив, брише се колана 4 и гласи	
Редни број 3 Аутомехари половни	
Редни број 4 Аутоподизач мења се назив и гласи	
Редни број 4 Аутоподизачи половни	
Редни број 5 Кадавер колона 3,5,6,7 мења се износ и гласи	3.500.000
Редни број 5 Кадавер колона 3,5,6,7	10.000.000
Редни број 6 Возило за хватање паса и мачака колона 3,6,7 мења се износ и гласи	1.300.000
Редни број 6 Возило за хватање паса и мачака колона 3,5,6,7	1.916.666,66
Редни број 7 Комбинована машина колона 3,6,7 мења се износ и гласи	6.000.000
Редни број 7 Комбинована машина колона 3,5,6,7	3.000.000
Редни број 10 Контејнери колона 3 мења се износ и гласи	250.000
Редни број 10 Контејнери колона 3	3.250.000
Редни број 10 Контејнери колона 5 мења се износ и гласи	125.000
Редни број 10 Контејнери колона 5	3.250.000

Редни број 10 Контејнери колона 6 мења се износ и гласи	250.000
Редни број 10 Контејнери колона 6	3.250.000
Редни број 10 Контејнери колона 7 мења се износ и гласи	250.000
Редни број 10 Контејнери колона 7	3.250.000
На страни 30 Додаје се:	
Редни број 26 Тракторска самоходна косачица колона 3,4,5,6,7	580.000
Редни број 27 Самоходна косачица колона 3,4,5,6,7	260.000
Редни број 28 Таруп са руком колона 3,5,6,7	2.916.666,67
Редни број 29 Чистилица колона 3,5,6,7	11.000.000
Редни број 30 Канте за смеће – бетонске за улице у Руми колона 3,5,6,7	750.000
Укупно колона 3 мења се износ и гласи	62.370.000
Укупно колона 3	86.520.000
Укупно колона 4 мења се износ и гласи	44.137.500
Укупно колона 4	20.037.500
Укупно колона 5 мења се износ и гласи	51.035.000
Укупно колона 5	84.410.000
Укупно колона 6 мења се износ и гласи	61.677.500
Укупно колона 6	85.827.500
Укупно колона 7 мења се износ и гласи	62.370.000
Укупно колона 7	86.520.000

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

Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4 мења се износ и гласи	43.900.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 4	19.800.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5 мења се износ и гласи	50.560.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 5	83.935.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6 мења се износ и гласи	60.965.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 6	85.115.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7 мења се износ и гласи	61.420.000
Редни број 9 Опрема за обављање делатности колона 7	85.570.000
Укупно добра колона 4 мења се износ и гласи	57.522.500
Укупно добра колона 4	33.422.500
Укупно добра колона 5 мења се износ и гласи	76.830.000
Укупно добра колона 5	110.205.000
Укупно добра колона 6 мења се износ и гласи	100.202.500
Укупно добра колона 6	124.352.500
Укупно добра колона 7 мења се износ и гласи	114.895.000
Укупно добра колона 7	139.045.000

Укупно добра+услуге+радови колона 4 мења се износ и гласи	81.434.000
Укупно добра+услуге+радови колона 4	57.334.000
Укупно добра+услуге+радови колона 5 мења се износ и гласи	122.593.000
Укупно добра+услуге+радови колона 5	155.968.000
Укупно добра+услуге+радови колона 6 мења се износ и гласи	178.759.500
Укупно добра+услуге+радови колона 6	202.909.500
Укупно добра+услуге+радови колона 7 мења се износ и гласи	216.546.000
Укупно добра+услуге+радови колона 7	240.696.000

Прилог 16 План инвестиција

Редни број 4 Трактор колона 5,8,11,12 сопствена средства мења се износ, структура финансирања и гласи	1.800
Редни број 4 Трактор колона 5,8,10,11,12 средства буџета	4.166,67
Редни број 4 Трактор укупно колона 8,11,12 мења се износ и гласи	1.800
Редни број 4 Трактор укупно колона 8,10,11,12	4.166,67
Редни број 5 Камион –путар колона 5,8,10,11,12 мења се износ и гласи	1.200
Редни број 5 Камион - путар колона 5,8,9,10,11,12	360
Редни број 5 Камион –путар укупно колона 8,10,11,12 мења се износ и гласи	1.200
Редни број 5 Камион - путар укупно колона 8,9,10,11,12	360
Редни број 6 Возило за одношење смећа мења се назив и брише се колона 9 и гласи	
Редни број 6 Аутомобили полонни	

Редни број 7 Аутоподизач мења се назив и гласи Редни број 7 Аутоподизачи половни	
Редни број 8 Кадавер колона 5,8,10,11,12 сопствена средства мења се износ, структура финансирања и гласи	3.500
Редни број 8 Кадавер колона 5,8,10,11,12 средства буџета	10.000
Редни број 8 Кадавер укупно колона 8,10,11,12 мења се износ и гласи	3.500
Редни број 8 Кадавер укупно колона 8,10,11,12	10.000
Редни број 9 Возило за хватање паса и мачака колона 5,8,11,12 сопствена средства мења се износ, структура финансирања и гласи	1.300
Редни број 9 Возило за хватање паса и мачака колона 5,8,10,11,12 средства буџета	1.916,66
Редни број 9 Возило за хватање паса и мачака укупно колона 8,11,12 мења се износ и гласи	1.300
Редни број 9 Возило за хватање паса и мачака укупно колона 8,10,11,12	1.916,66
Редни број 10 Комбинована машина колона 5,8,11,12 мења се износ и гласи	6.000
Редни број 10 Комбинована машина колона 5,8,10,11,12	3.000
Редни број 10 Комбинована машина укупно колона 8,11,12 мења се износ и гласи	6.000
Редни број 10 Комбинована машина укупно колона 8,10,11,12	3.000
Редни број 13 Контејнери колона 5 мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 5	3.250
Редни број 13 Контејнери колона 8 сопствена средства мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 8 сопствена средства	220
Редни број 13 Контејнери колона 8 додаје се средства буџета	3.030

Редни број 13 Контејнери колона 8 укупно мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 8 укупно	3.250
Редни број 13 Контејнери колона 10 сопствена средства мења се износ и гласи	125
Редни број 13 Контејнери колона 10 сопствена средства	220
Редни број 13 Контејнери колона 10 додаје се средства буџета	3.030
Редни број 13 Контејнери колона 10 укупно мења се износ и гласи	125
Редни број 13 Контејнери колона 10 укупно	3.250
Редни број 13 Контејнери колона 11 сопствена средства мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 11 сопствена средства	220
Редни број 13 Контејнери колона 11 додаје се средства буџета	3.030
Редни број 13 Контејнери колона 11 укупно мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 11 укупно	3.250
Редни број 13 Контејнери колона 12 сопствена средства мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 12 сопствена средства	220
Редни број 13 Контејнери колона 12 додаје се средства буџета	3.030
Редни број 13 Контејнери колона 12 укупно мења се износ и гласи	250
Редни број 13 Контејнери колона 12 укупно	3.250
На страни 2	
Додаје се:	
Редни број 29 Тракторска самоходна косачица колона 5, 8, 9, 10,11, 12 сопствена средства	580

Редни број 30 Самоходна косачица колона 5, 8, 9, 10,11, 12 сопствена средства	260
Редни број 31 Таруп са руком колона 5, 8, 10,11, 12 средства из буџета	2.916,67
Редни број 32 Чистилица колона 5, 8, 10,11, 12 средства из буџета	11.000
Редни број 33 Канте за смеће – бетонске за улице у Руми колона 5, 8, 10,11, 12 средства из буџета	750
Укупно инвестиције колона 5 мења се износ и гласи	131.857
Укупно инвестиције колона 5	156.007
Укупно инвестиције колона 8 мења се износ и гласи	131.857
Укупно инвестиције колона 8	156.007
Укупно инвестиције колона 9 мења се износ и гласи	46.095
Укупно инвестиције колона 9	21.995
Укупно инвестиције колона 10 мења се износ и гласи	54.949
Укупно инвестиције колона 10	88.324
Укупно инвестиције колона 11 мења се износ и гласи	67.549
Укупно инвестиције колона 11	91.699
Укупно инвестиције колона 12 мења се износ и гласи	69.085
Укупно инвестиције колона 12	93.235

новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за решавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса, а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 14. дат у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Образац 15 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Образац 16 дат у прилогу

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

Из сопствених средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа. Набавка следећих инвестиција биће реализована средствима обезбеђеним из Буџета Оснивача (субвенције) : трактор, аутосмеђари половни, аутоподизачи половни, кадавер, возило за хватање паса и мачака, контејнери (3.030.000 динара), таруп са руком, чистилица и канте за смеће-бетонске за улице у Руми.

Р.б Р.	Назив	Планирано за 2022.	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	Трактор	4.166.666,67		4.166.666,67	4.166.666,67	4.166.666,67
2	Камион – путар	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3	Аутосмеђари половни	25.300.000,00		25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
4	Аутоподизачи половни	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
5	Кадавер	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Возило за хватање паса и мачака	1.916.666,66		1.916.666,66	1.916.666,66	1.916.666,66
7	Комбинована машина	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Канцеларијски намештај	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Рачунарска опрема	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
10	Контејнери	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
11	Пластичне канте за смеће	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
12	Тримери, косачице, моторне тестере, дувачи лишћа и сл.	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
13	Мобилни и фиксни телефони	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

14	Клима уређаји	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Програмски пакети за унапређење пословања	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
16	Уређаји за контролу и наплату паркирања	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
17	Хидраулична механичарска преса	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Фискалне касе	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
19	Усисивач за лишће – прикључак	750.000,00			750.000,00	750.000,00
20	Пнеуматски одвијач	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21	Колица за цвеће	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
22	Гасна пећ	25.000,00				25.000,00
23	Пушка за омамљивање животиња	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	Приколица за превоз радних машина	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
25	Копир апарат	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26.	Тракторска самоходна косачица	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
27.	Самоходна косачица	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
28.	Таруп са руком	2.916.666,67		2.916.666,67	2.916.666,67	2.916.666,67
29.	Чистилица	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
30.	Канте за смеће-бетонске за улице у Руми	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
	УКУПНО	86.520.000	20.037.500	84.410.000	85.827.500	86.520.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Образац 17 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ: 1 – 17

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за презентацију	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2.	Вода	1.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	250.000	0	0	0	250.000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2.123.100	525.000	1.150.000	1.775.000	2.650.000
5.	Резервни делови	2.078.000	567.500	1.460.000	2.352.500	3.245.000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија и гас	19.320.000	6.520.000	12.450.000	18.400.000	24.900.000
7.	Потрошни материјал	4.331.994	2.272.500	3.735.000	5.497.500	7.480.000
8.	Роба за даљу продају	4.800.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
9.	Опрема за обављање делатности	920.979	19.800.000	83.935.000	85.115.000	85.570.000
10.	Програмски пакети за унапређење пословања	24.000	237.500	475.000	712.500	950.000
Укупно добра:		35.348.073,00	33.422.500,00	110.205.000,00	124.352.500,00	139.045.000,00
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	158.000	62.500	125.000	187.500	250.000
2	Чланарине	38.400	25.000	50.000	75.000	100.000
3	Осигурање	1.500.000	450.000	825.000	2.025.000	2.700.000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	4.727.407	6.460.500	8.151.000	9.731.500	11.312.000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	90.025	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Закуп пословног и рекреативног простора и 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	10.028.750	14.630.000
8	Кредит за текућу ликвидност	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Услуге текућег одржавања	13.111.873	4.720.000	9.525.000	14.230.000	18.950.000
10	Услуге инвестиционог одржавања	2.169.206	0	700.000	700.000	700.000
11	Услуге репрезентације	12.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Комуналне услуге	0	8.514.750	17.029.500	27.494.250	37.959.000
Укупно услуге:		31.115.911	23.274.000	42.488.000	65.454.500	87.911.000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6.526.791	637.500	3.275.000	13.102.500	13.740.000
Укупно радови:		6.526.791	637.500	3.275.000	13.102.500	13.740.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72.990.775,00	57.334.000,00	155.968.000,00	202.909.500,00	240.696.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са 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.
								845	1.689	2.554	3.378				
1	Возило за одношење смећа	2020	2025	25.467	13.925	Сопствена средства	17.134								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)	8.333								
						Остало									
						Укупно	25.467								
2	Булдoзер	2016	2021	19.782	19.782	Сопствена средства	19.782								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	19.782								
3	Возило за одношење смећа	2017	2022	24.238	20.001	Сопствена средства	24.238								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)	1.112								
						Остало									
						Укупно	24.238								
4	Трактор	2022	2022	4166,67	4166,67	Сопствена средства	4166,67								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	4166,67								
5	Камисион - пулвер	2022	2022	360	360	Сопствена средства	360								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	360								
6	Аутомобили половни	2022	2022	25.300	25.300	Сопствена средства	25.300								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	25.300								
7	Аутомобили половни	2022	2022	17.000	17.000	Сопствена средства	17.000								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	17.000								
8	Кадмавер	2022	2022	10.000	10.000	Сопствена средства	10.000								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	10.000								
9	Возило за ваљене паса и мелека	2022	2022	1916,67	1916,67	Сопствена средства	1916,67								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	1916,67								
10	Комбинована машина	2022	2022	3.000	3.000	Сопствена средства	3.000								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	3.000								
11	Канцеларијски намештај	2022	2022	300	300	Сопствена средства	300								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	300								
12	Ракурнска опрема	2022	2022	500	500	Сопствена средства	500								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	500								
13	Контејнери	2022	2022	3.250	3.250	Сопствена средства	3.250								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	3.250								
14	Пластичне вагте за смеће	2022	2022	100	100	Сопствена средства	100								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	100								
16	Траммери, косице, моторне тестере, дувачи лишће и сл.	2022	2022	800	800	Сопствена средства	800								
						Позициона средства Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	800								
						Укупно	800	400	600	800	800				

1.000 динара

16	Мобили и фиксни телефони	2022	2022	20	20					15	20
					Сопствена средства	Позаймљена средства	Средства буџета (по колтима)	Остало	Укупно		
17	Клима уређаји	2022	2022	100	Укупно	20	5	10	15	20	
					Средства буџета (по колтима)	100		100	100	100	
18	Програмски пакети за унапређење пословања	2022	2022	950	Укупно	100	237,50	475	712,50	950	
					Средства буџета (по колтима)	950		475	480	480	
19	Уређаји за контролу и контролу паркирања	2022	2022	480	Укупно	850	237,50	475	712,50	950	
					Средства буџета (по колтима)	480		480	480	480	
20	Хидроулична механичка преса	2022	2022	100	Укупно	480	100	100	480	480	
					Средства буџета (по колтима)	100		100	100	100	
21	Фискална кеса	2022	2022	800	Укупно	100	100	100	100	100	
					Средства буџета (по колтима)	800		800	800	800	
22	Усконван за лишће - присључак	2022	2022	750	Укупно	800	800	800	800	800	
					Средства буџета (по колтима)	750		750	750	750	
23	Пнеуматски савијач	2022	2022	120	Укупно	750	120	120	750	750	
					Средства буџета (по колтима)	120		120	120	120	
24	Копица за цреве	2022	2022	105	Укупно	120	120	120	120	120	
					Средства буџета (по колтима)	105		105	105	105	
25	Гаена пел	2022	2022	25	Укупно	105	105	105	105	105	
					Средства буџета (по колтима)	25		25	25	25	
26	Пуша за очамљивање жистина	2022	2022	170	Укупно	25	170	170	170	25	
					Средства буџета (по колтима)	170		170	170	170	
27	Приконица за пресавањем машини	2022	2022	400	Укупно	170	170	170	170	170	
					Средства буџета (по колтима)	400		400	400	400	
28	Копир апарат	2022	2022	300	Укупно	400	300	400	400	400	
					Средства буџета (по колтима)	300		300	300	300	
28	Тракторна савкојна косачица	2022	2022	580	Укупно	300	300	300	300	300	
					Средства буџета (по колтима)	580		580	580	580	
28	Савкојна косачица	2022	2022	260	Укупно	580	260	580	580	580	
					Средства буџета (по колтима)	260		260	260	260	
28	Тарул са руком	2022	2022	2016,67	Укупно	260	260	260	260	260	
					Средства буџета (по колтима)	2016,67		2016,67	2016,67	2016,67	
28	Чистилница	2022	2022	11.000	Укупно	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
					Средства буџета (по колтима)	11.000		11.000	11.000	11.000	
28	Копје за очамљивање жистина	2022	2022	750	Укупно	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
					Средства буџета (по колтима)	750		750	750	750	
				Укупно	156.007	54.008	156.007	91.600,00	93.235	3.378	

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, 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 – одржавање чистоће, у субвенцијама јавним предузећима, као капиталне субвенције предвиђене су набавке контејнера од 1,1 м³ и 5 м³, трактора, тарупа са руком, чистилице, возила за превоз анималног отпада, специјалног возила за превоз животиња и канти за смеће-бетонске за улице у Руми за које су опредељена средства у укупном износу од 40.536.000,00 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, у циљу побољшања квалитета рада и ефикасности извршавања комуналне делатности изношења смећа, одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама и послова зоохигијене од стране оснивача општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, је одлучено да општина Рума обезбеди потребна финансијска средства.



Директор

Драган Панић дипл. грађ. инж.