

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА
Број: 10542/2022
Датум: 18.11.2022.

ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
Матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, новембар 2022. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2022. (Прилог 5)	8
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5а)	21
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5б)	26
ПРИХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.	31
РАСХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.	33
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.	36
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	38
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	39
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 9, 10 и 11б)	42
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	47

УВОД

Скупштина Града Суботице на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2022. годину. Скупштина града Суботице на 25. седници одржаној дана 04. августа 2022. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2022. годину.

Друга измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину и у складу са тим укидају се средства планирана за реализацију у 2022. години Пројекта 1102-5009: Капиталне субвенције за санацију и рекултивацију несанитарне депоније „Александровачка бара“- прва фаза и термински се померају за реализацију у 2023. години. Измена планираних средстава у буџету Града Суботице за 2022. годину за наведену капиталну субвенцију директно се одражава на приходе, као и на расходе и инвестиције предузећа.

Измена у делу „Трошкови запослених“ извршена је у кварталном распореду масе за зараде, броју запослених на неодређено време, у делу отпремнина за одлазак у пензију, броју прималаца отпремнине, као и за јубиларне награде. Наиме, Предузеће је добило сагласност за ново запошљавање 20 лица од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе. Предузеће планира да прими у радни однос 20 лица у децембру 2022. године.

Измена планираних расхода за 2022. годину последица је усклађивања са трендом реализације истих, с обзиром да је дошло до повећања цена на тржишту појединих добара, услуга и радова. Предузеће је обезбедило оптималне залихе добара, потрошњу појединих добара svelo на минимум, како би на тај начин остварило пословање са позитивним финансијским резултатом.

У Програму пословања мења се следеће:

- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2022. (Прилог 5)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5б)
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.

- РАСХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
- ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 9, 10 и 11б)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Друга измена плана 2022. година
Укупни капитал	План	410.124	210.354	232.617	240.304	225.318
	Реализација	214.635	210.917	239.829	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	+0%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+14%	0%	-6%
Укупна имовина	План	612.911	583.315	609.943	639.515	632.083
	Реализација	596.250	583.766	617.807	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+6%	+4%	+2%
Пословни приходи	План	499.350	520.774	600.887	641.808	626.809
	Реализација	492.813	526.805	594.111	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+13%	+8%	+6%
Пословни расходи	План	475.345	520.394	567.898	629.443	619.873
	Реализација	476.143	514.848	549.205	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+7%	+15%	+13%
Пословни резултат	План	24.005	380	32.989	12.365	6.936
	Реализација	16.670	11.957	44.906	-	-
	% одступања реализације од плана	-31%	+3047%	+36%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+276%	-72%	-85%
Нето резултат	План	7.387	168	22.212	475	201
	Реализација	6.356	732	29.424	-	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+336%	+32%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-88%	+3920%	-98%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273	293
	Реализација	273	273	273	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	+7%

Просечна нето зарада	План	37.758	49.896	52.474	57.608	57.608
	Реализација	37.344	47.110	49.494	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	+5%	+16%	+16%
Инвестиције						
Инвестиције	План	94.994	27.888	28.171	120.073	109.371
	Реализација	66.849	22.865	21.279	-	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-18%	-24%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-7%	+464%	+414%

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	План 2022. година	Друга измена плана 2022. година
ЕБИТДА	63.903,00	60.139,00	80.076,00	48.355,00	45.081,00
ROA	1,07	0,13	4,76	0,07	0,03
ROE	2,96	0,35	12,27	0,20	0,09
Оперативни новчани ток	112.563,00	53.577,00	85.915,00	59.827,00	59.827,00
Дуг / капитал	172,50	176,78	146,47	143,35	155,84
Ликвидност	100,44	126,53	233,45	163,83	148,89
% зарада у пословним приходима	46,36	53,12	50,10	53,76	55,17

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.	Друга измена плана на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	35.044	29.802	22.389	14.978	14.978
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	35.044	29.802	22.389	14.978	14.978

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Друга измена плана 2022. година
Субвенције	План	6.960	13.620	23.300	49.897	34.845
	Пренето	6.960	13.620	23.010	-	-
	Реализовано	6.960	13.620	23.010	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					-
	Реализовано					-
Укупно приходи из буџета	План	6.960	13.620	23.300	49.897	34.845
	Пренето	6.960	13.620	23.010	-	-
	Реализовано	6.960	13.620	23.010	-	-

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2022.	Друга измена плана стање на дан 31.12.2022.	Друга измена плана стање на дан 31.03.2022.	Друга измена плана стање на дан 30.06.2022.	Друга измена плана стање на дан 30.09.2022.	Друга измена плана стање на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	495.759	490.587	472.388	472.137	467.142	490.587
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	693	659	647	604	721	659
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	693	659	647	604	721	659
013 и део 019	3. Гудвил	0006						

014 и део 019	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
015 и део 019	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	491.566	486.428	468.177	467.990	462.900	486.428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314.798	311.178	297.478	302.133	295.912	311.178
023	2. Постројења и опрема	0011	176.768	175.250	170.699	165.857	166.988	175.250
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 улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројењима и опреми у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројењима и опреми 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	3.500	3.500	3.564	3.543	3.521	3.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	4. 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	80	80	80	80	80	80
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	1.762	1.762	1.826	1.805	1.783	1.762
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.396	10.396	8.496	8.496	9.297	10.396
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	133.360	131.100	155.003	203.163	159.672	131.100
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.310	12.550	7.606	8.952	9.608	12.550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.560	11.800	7.233	8.656	8.588	11.800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	750	750	373	296	1.020	750
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	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	81.660	65.660	51.963	111.799	87.642	65.660
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81.660	65.660	51.963	111.799	87.642	65.660
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	0044	6.775	6.775	1.804	1.541	0	6.775
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.525	1.525	1.804	1.541	0	1.525
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	5.250	0	0	0	5.250
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 – матична и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 224 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236	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	35.144	45.644	93.454	80.811	61.476	45.644
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	471	471	176	60	946	471
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	639.515	632.083	635.887	683.796	636.111	632.083
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.108	134.108	64.577	64.577	173.541	134.108

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	240.304	225.318	212.487	262.509	248.513	225.318
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
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	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142.827	127.841	115.010	165.032	151.036	127.841

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	142.352	127.640	112.928	155.945	142.352	127.640
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	475	201	2.082	9.087	8.684	201
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	263.079	263.079	265.118	264.166	265.122	263.079
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	60.961	60.961	51.302	50.350	51.306	60.961
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.456	34.456	26.816	25.864	26.820	34.456
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.505	26.505	24.486	24.486	24.486	26.505
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	202.118	213.816	213.816	213.816	202.118

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0423						
414 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.660	7.660	14.438	14.438	14.438	7.660
415 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	4.920	4.920	4.920	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	VII. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	54.730	55.633	25.435	72.989	56.714	55.633
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 +	0431	81.402	88.053	132.847	84.132	65.762	88.053

	0441 + 0422 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.698	10.619	7.079	3.540	11.698
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица 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	4.920	4.920	5.535	3.690	1.845	4.920
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	6.778	5.084	3.389	1.695	6.778
423, 424 (део), 425 (део), и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансиских деривата	0440						

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.609	49.905	89.758	45.069	34.292	49.905
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	40.709	48.405	88.178	55.709	32.492	48.405
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	6. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	7. Остале обавезе из пословања	0448	1.900	1.500	1.580	1.360	1.800	1.500
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.095	26.450	32.470	31.984	27.930	26.450
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.295	25.450	25.458	25.225	25.225	25.450
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.000	500	2.200	1.000	1.000

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	6.512	4.559	1.705	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 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	639.515	632.083	635.887	683.796	636.111	632.083
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.108	134.108	64.577	64.577	173.541	134.108

АОП 0059 Укупна актива - до смањења категорије (за 1,16%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - до смањења категорије (за 4,91%) је дошло услед усклађивања планиране набавне вредности надоградње софтвера за електронско фактурисање са стварном.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до смањења категорије (за 1,15%) је дошло услед терминског померања одређених радова за каснији период.

АОП 0011 Постројења и опрема - до смањења категорије (за 0,86%) је дошло услед терминског померања набавке одређене опреме за каснији период.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - до повећања категорије (за 37,85%) је дошло услед примене мера уштеде у трошењу ових залиха.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - до смањења категорије (за 19,59%) је дошло услед боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - до повећања категорије (за 29,88%) је дошло услед боље наплате потраживања од купаца и терминског померања одређених набавки за каснији период.

АОП 0456 Укупна пасива - до смањења категорије (за 1,16%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - до смањења категорије (за 57,68%) је дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - до повећања категорије (за 18,90%) је дошло услед терминског померања одређених набавки за крај извештајног периода, а рокови плаћања се померају за следећи извештајни период.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - до смањења категорије (за 21,05%) је дошло услед бржег измирења обавеза које проистичу из заједничке наплате.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода – до смањења категорије (за 44,44%) је дошло услед терминског померања одређених набавки на основу којих се очекује умањење обавезе Предузећа по основу пореза на додату вредност.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022	Друга измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Износ			
					Друга измена 01.01.- 31.03.2022.	Друга измена 01.01.- 30.06.2022.	Друга измена 01.01.- 30.09.2022.	Друга измена 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	641.808	626.809	148.679	311.450	466.963	626.809
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	597.662	597.662	142.209	297.420	447.381	597.662
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597.662	597.662	142.209	297.420	447.381	597.662
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	37.146	22.147	4.720	10.530	14.332	22.147
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	629.443	619.873	145.972	301.169	455.064	619.873
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.310	2.310	565	1.140	1.715	2.310
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	106.315	107.504	25.150	53.700	75.055	107.504
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.013	345.795	84.154	169.756	256.476	345.795
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.200	260.200	64.237	129.798	194.065	260.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.022	42.022	10.377	20.965	31.344	42.022
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.791	43.573	9.540	18.993	31.067	43.573
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	44.000	10.500	23.200	39.100	44.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.216	64.069	13.586	30.948	46.864	64.069
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	9.300	0	0	0	9.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.289	46.895	12.017	22.425	35.854	46.895
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.365	6.936	2.707	10.281	11.899	6.936
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	550	137	275	413	550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	550	137	275	413	550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	890	220	440	660	890
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	880	880	220	440	660	880
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10				10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	340	340	83	165	247	340
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.500	15.000	0	0	0	15.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	13.000	0	0	0	13.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.500	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.550	18.895	2.330	4.670	15.906	18.895
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	663.358	652.859	151.441	316.975	475.251	652.859
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	662.883	652.658	148.522	306.279	471.630	652.658

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	475	201	2.919	10.696	3.621	201
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	475	201	2.919	10.696	3.621	201
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	475	201	2.919	10.696	3.621	201
	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						

АОП 1043 Укупни приходи - планирана категорија се смањује за 1,58% односно са 663.358 (у хиљадама) на 652,859 (у хиљадама) динара.

АОП 1044 Укупни расходи - планирана категорија се смањује за 1,54% односно са 662,883 (у хиљадама) на 652,658 (у хиљадама) динара.

АОП 1001 Пословни приходи - планирана категорија се смањује за 2,34% односно са 641,808 (у хиљадама) на 626,809 (у хиљадама) динара.

АОП 1013 Пословни расходи - планирана категорија се смањује за 1,52% односно 629,443 (у хиљадама) на 619,873 (у хиљадама) динара.

АОП 1025 Пословни добитак - планирана категорија се смањује за 43,91% односно са 12,365 (у хиљадама) на 6,936 (у хиљадама) динара.

Прилог 5б.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2022.	Друга измена план 01.01.- 31.03.2022.	Друга измена план 01.01.- 30.06.2022.	Друга измена план 01.01.- 30.09.2022.	Друга измена план 01.01.- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	677.143	159.391	316.638	543.879	677.143
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	656.783	153.571	305.148	526.369	656.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	120	230	450	600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.760	5.700	11.260	17.060	19.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	617.316	150.227	349.011	483.768	617.316
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289.772	69.802	190.944	240.783	289.772
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	305.464	77.198	151.199	226.769	305.464
4. Плаћене камате у земљи	3010	635	159	317	476	635
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.517	0	1.303	5.812	7.517
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.928	3.068	5.248	9.928	13.928
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.827	9.164	0	60.111	59.827
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	32.373	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	49.897	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	49.897	0	0

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	103.161	21.315	38.779	97.161	93.337
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	103.161	21.315	38.779	97.161	93.337
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	11.118	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	103.161	21.315	0	97.161	93.337
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
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	30.667	3.540	7.079	10.619	30.667
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.779	1.695	3.389	5.084	6.779
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7.380	1.845	3.690	5.535	7.380
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	16.508	0	0	0	16.508
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.667	3.540	7.079	10.619	30.667
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.143	159.391	366.535	543.879	677.143
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	751.144	175.082	394.869	591.548	741.320
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	74.001	15.691	28.334	47.669	64.177
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.145	109.145	109.145	109.145	109.821
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.144	93.454	80.811	61.476	45.644

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - планирана готовина на крају обрачунског периода повећава се са 35.144 (у хиљадама динара) на 45.644 (у хиљадама динара), услед терминског померања појединих набавки за каснији период.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	423.200.000,00	422.042.992,61	433.540.000,00	433.540.000,00	99,73	100,00
	Домаћинства	222.300.000,00	222.351.495,15	226.440.000,00	226.440.000,00	100,02	100,00
	Предузећа	196.200.000,00	195.217.416,16	202.300.000,00	202.300.000,00	99,50	100,00
	Типске пластичне вреће	4.700.000,00	4.474.081,30	4.800.000,00	4.800.000,00	95,19	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.672.000,00	59.605.288,12	62.745.000,00	62.745.000,00	99,89	100,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	42.562.000,00	42.416.172,27	60.948.200,00	60.948.200,00	99,66	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	127.808,58	120.000,00	120.000,00	106,51	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	29.071,32	50.000,00	50.000,00	58,14	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.000.688,86	2.993.000,00	2.993.000,00	100,26	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	6.804.255,72	7.000.000,00	7.000.000,00	97,20	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	6.804.255,72	7.000.000,00	7.000.000,00	97,20	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.803.000,00	20.506.285,30	22.175.000,00	22.175.000,00	98,57	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.284.400,00	6.221.534,55	6.881.800,00	6.881.800,00	99,00	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.698.100,00	27.788.974,86	37.146.500,00	22.146.500,00	96,83	59,62
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	5.748.100,00	5.725.545,46	23.275.200,00	8.275.200,00	99,61	35,55
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	2.990.028,00	2.800.000,00	2.800.000,00	106,79	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	20.150.000,00	19.073.401,40	11.071.300,00	11.071.300,00	94,66	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЊИХ ЖИВОТИЊА	9.504.000,00	5.567.842,00	8.208.300,00	8.208.300,00	58,58	100,00
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	569.708,88	550.000,00	550.000,00	103,58	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	20.800.000,00	23.782.483,52	21.000.000,00	25.500.000,00	114,34	121,43
	УКУПАН ПРИХОД	622.236.500,00	618.463.106,59	663.357.800,00	652.857.800,00	99,39	98,42
	УКУПАН РАСХОД	600.024.954,00	582.987.026,26	662.882.972,00	652.656.452,00	97,16	98,46
	ДОБИТ	22.211.546,00	35.476.080,33	474.828,00	201.348,00	159,72	42,40
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021., ПЛАН 2022. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	916.337,94	2.310.000,00	2.310.000,00	98,53	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	14.812.000,00	18.006.098,68	21.948.000,00	18.037.000,00	121,56	82,18
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	6.300.000,00	6.292.471,88	7.480.020,00	7.094.000,00	99,88	94,84
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	42.900.000,00	45.330.483,21	45.700.000,00	55.700.000,00	105,67	121,88
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.800.000,00	12.398.228,56	12.014.000,00	10.000.000,00	105,07	83,24
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	17.583.000,00	14.952.387,11	19.172.500,00	16.672.500,00	85,04	86,96
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	237.612.655,00	223.080.212,28	260.200.000,00	260.200.000,00	93,88	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.562.507,00	37.048.630,49	42.022.300,00	42.022.300,00	93,65	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	103.773,59	150.000,00	150.000,00	69,18	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.359.712,63	3.950.000,00	3.950.000,00	85,06	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.791.519,27	1.792.452,00	1.792.452,00	99,32	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	35.329.500,00	32.251.721,05	36.899.000,00	37.680.000,00	91,29	102,12

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	14.307.124,61	13.980.000,00	13.980.000,00	104,36	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	31.292.000,00	30.975.194,38	40.247.500,00	36.499.500,00	98,99	90,69
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.500.000,00	3.567.050,00	5.499.000,00	5.499.000,00	79,27	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	99,17	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.424.137,16	15.249.000,00	7.850.000,00	97,69	51,48
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	43.688.517,75	47.000.000,00	44.000.000,00	92,95	93,62
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.900.000,00	13.584.355,48	7.200.000,00	7.200.000,00	277,23	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.018.672,12	2.100.000,00	2.100.000,00	96,13	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.910.500,00	26.226.948,79	32.698.700,00	35.305.400,00	84,85	107,97
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	230.624,00	280.000,00	280.000,00	82,37	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.356.000,00	3.114.000,84	2.715.500,00	2.715.500,00	92,79	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	946.429,02	1.000.000,00	1.000.000,00	86,04	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	740.000,00	210.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	28,38	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	519.317,23	525.000,00	525.000,00	98,92	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.911.000,00	6.623.021,95	5.360.000,00	5.360.000,00	95,83	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	867.000,00	870.093,94	880.000,00	880.000,00	100,36	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	342,84	0,00	0,00		
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	2.557.744,59	1.000.000,00	500.000,00	255,77	50,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00		

575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.250.000,00	9.601.074,40	11.550.000,00	18.393.800,00	93,67	159,25
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	20.711.222,02	20.000.000,00	13.000.000,00	103,56	65,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	41.578,45	0,00	0,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	600.024.954,00	582.987.026,26	662.882.972,00	652.656.452,00	97,16	98,46
	УКУПНИ ПРИХОДИ	622.236.500,00	618.463.106,59	663.357.700,00	652.857.800,00	99,39	98,42
	ДОБИТ	22.211.546,00	35.476.080,33	474.728,00	201.348,00	159,72	42,41

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.

Планирани укупни приходи смањују се са 663.357.800,00 динара на 652.857.800,00 динара, што износи 10.500.000,00 динара, односно 1,58%.

Измена у плану прихода за 2022. годину врши се на категорији прихода „остали пословни приходи“ - приходи од условљених донација Р.бр. 10.2, који се смањују са 23.275.200,00 динара на 8.275.200,00 динара, односно за 64,45%, што износи 15.000.000,00 динара у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, којом се планирана средства за реализацију Пројекта 1102-5009: Капиталне субвенције за санацију и рекултивацију несанитарне депоније „Александровачка бара“ - прва фаза термински померају за реализацију у 2023. години. Наиме, првобитно планирани приходи од условљених донација садржали су оприходована средства у износу од 15.000.000,00 динара за наведени пројекат.

Планирани „остали приходи“ Р.бр. 12 повећавају се са 21.000.000,00 динара на 25.500.000,00 динара, услед наплате исправке вредности потраживања из претходне године у већем проценту за 21,43%.

Смањење планираних укупних расхода са 662.882.972,00 динара на 652.656.452,00 динара, што износи 10.226.452,00 динара, односно 1,54%, последица је промена у планираној структури трошкова у току 2022. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се смањује за 273.380,00 динара, односно за 57,59% и износи 201.348,00 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) смањују се за 17,82 услед смањене потрошње средстава за одржавање хигијене, електроматеријала као и услед планиране мање потрошње соли за путеве и каменог агрегата чија потрошња је условљена временским приликама.

Планирани трошкови горива и енергије (кто 513) повећавају се за 21,88% због повећања цена због присутног тренда повећања цена нафте и нафтних деривата.

Планирани трошкови резервних делова (кто 514) смањују се за 16,76% услед планиране мање потрошње резервних делова због мањег броја кварова на возилима.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) смањују се за 13,04%, с обзиром да се не планира издавање са залиха типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 l, које су набављене.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) смањују се за 9,31% услед мањег обима кварова на возилима и радним машинама.

Планирани трошкови осталих услуга (кто 539) смањују се за 48,52% због терминског померања радова на рекултивацији несанитарне депоније „Александровачка бара“ за 2023. годину.

Планирани трошкови амортизације (като 540) смањују се за 6,38% у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови непроизводних услуга (като 550) повећавају се за 7,97% у највећем делу као последица појачаног интензитета радова на дезинфекцији објеката, возила и дезобаријера, последица набавке ПП апарата у већој количини од планиране као и њихова провера, али и у складу са лекарским прегледима који ће бити потребни да се обаве за планирано ангажовање додатне радне снаге како би се утврдила процена њихове способности.

Планирани остали непоменути расходи (като 579) повећавају се за 59,25%, услед присутног тренда повећаних трошкова судских поравнања на име накнаде штете по основу уједа паса.

Планирани расходи по основу обезвређења потраживања- индиректан отпис (като 585) смањују се за 35,00% услед присутног тренда већег процента наплате потраживања од првобитно планираног.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	

у динарима

	План 2022. год.	Друга измена 2022. год.	Друга измена плана по кварталима кумулативно			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49.897.000	34.845.000	0	34.845.000	34.845.000	34.845.000
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	49.897.000	34.845.000	0	34.845.000	34.845.000	34.845.000

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, која је донета 06.10.2022. године, реализација пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније „Александровачка бара“ - прва фаза у вредности 15.000.000,00 динара, што је првобитно планирано Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Друга измена плана 01.01- 31.12.2022.	Друга измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.142.853	188.722.880	188.722.880	46.532.920	94.002.406	140.551.302	188.722.880
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.080.212	260.200.000	260.200.000	64.237.283	129.798.333	194.064.525	260.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.128.843	302.222.300	302.222.300	74.613.849	150.763.009	225.408.191	302.222.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	293	273	273	273	293
4.1.	- на неодређено време	256	256	276	256	256	256	276
4.2.	- на одређено време	17	17	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	103.774	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.359.713	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							

13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.791.519	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.516.581	14.134.000	14.134.000	2.930.000	5.860.000	9.997.000	14.134.000
20	Дневнице на службеном путу	364.429	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.660	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.306.148	3.786.000	4.419.000	616.000	924.000	2.156.000	4.419.000
23	Број прималаца отпремнине	8	11	12	2	3	7	12
24	Јубиларне награде	2.200.922	3.529.000	3.655.000	833.000	1.888.000	2.733.000	3.655.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	18	18	5	10	14	18
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	15.843.980	13.680.000	13.680.000	3.420.000	6.840.000	10.260.000	13.680.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700.000	722.000	0	0	700.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Измене у табели трошкова запослених: маса нето зарада, маса бруто 1 зарада и маса бруто 2 зарада (Р.бр. 1., 2. и 3.) извршене су у планираном кварталном распореду на име исплата елементарна зарада као и на име исплата зарада додатног радног ангажовања за 20 извршилаца. Наведене планиране маса зарада нису промењене на укупном годишњем нивоу.

Предузеће је добило сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање за 20 извршилаца и то 15 извршилаца „Комунални радник на изношењу смећа“ и 5 извршилаца „Возача комуналног возила РЈ одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада“ од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе. Прерасподела средстава на име исплата зарада додатног радног ангажовања биће извршена на начин да се средства планирају у децембру месецу 2022. године, када предузеће планира да прими у радни однос 20 извршилаца (планирана средства на име исплата зарада су оквиру масе зарада на укупном годишњем нивоу).

Планирани број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО, као и број запослених на неодређено време (Р.бр. 4 и 4.1.) повећава се са 273 на 293, односно са 256 на 276.

Планирани износ отпремнина за одлазак у пензију (Р.бр. 22) повећава се са 3.786.000,00 динара на 4.419.000,00 динара и последица је непланираног одласка једног радника у инвалидску пензију. Сходно томе мења се и број прималаца отпремнине (Р.бр. 23.) са 11 на 12.

Планирани износ јубиларних награда (Р.бр. 24) повећава се са 3.529.000,00 динара на 3.655.000,00 динара због повећања просечне зараде у Републици Србији која је основ за исплату.

Планирани износ осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима (Р.бр.29) повећава се са 700.000,00 динара на 722.000,00 динара због пораста цена смештаја и исхране за запослене у учествовању на спортским рекреативним сусретима запослених у комуналној делатности.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Друга измена плана 2022 Запослени	Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	23	23	3	3
2	ВС	9	9	9	/	/
3	ВКВ	2	2	2	/	/
4	ССС	53	56	56	/	/
5	КВ	55	49	49	/	/
6	ПК	20	24	24	/	/
7	НК	113	110	130	/	/
УКУПНО		273	273	293	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.	Друга измена плана 2022
1	До 30 година	17	22	22
2	30 до 40	47	49	59
3	40 до 50	63	61	71
4	50 до 60	112	112	112
5	Преко 60	34	29	29
УКУПНО		273	273	293
Просечна старост		49	48	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Друга измена плана 2022		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	199	198	199	218	1	1
2	Женски	74	75	74	75	2	2
УКУПНО		273	273	273	293	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.	Друга измена плана 2022
1	До 5 година	37	35	40
2	5 до 10	30	31	36
3	10 до 15	34	35	45
4	15 до 20	30	30	30
5	20 до 25	29	30	30
6	25 до 30	39	38	38
7	30 до 35	35	36	36
8	Преко 35	39	38	38
УКУПНО		273	273	293

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	273		Стање на дан 30.06.2022. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>пензија</i>	4
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	2	1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Друга измена плана 2022 Основ одлива/пријема кадрова	Друга измена плана 2022 Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>пензија</i>	4
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	1	1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	4
2			2	<i>Пријем радника по основу повећаног обима посла</i>	20
	Стање на дан 30.06.2022. године	273		Стање на дан 31.12.2022. године	293

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.10. 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	21.631.577	79.237	272	21.430.275	78.788				1	201.302	201.302
II	273	21.119.214	77.360	272	20.918.936	76.908				1	200.278	200.278
III	273	21.486.492	78.705	272	21.281.813	78.242				1	204.679	204.679
IV	273	22.192.049	81.290	272	21.993.722	80.859				1	198.327	198.327
V	273	21.878.252	80.140	272	21.675.993	79.691				1	202.259	202.259
VI	273	21.490.749	78.721	272	21.285.820	78.257				1	204.929	204.929
VII	273	21.155.585	77.493	272	20.952.406	77.031				1	203.179	203.179
VIII	273	21.610.085	79.158	272	21.405.406	78.696				1	204.679	204.679
IX	273	21.500.522	78.756	272	21.296.293	78.295				1	204.229	204.229
X	273	21.193.855	77.633	272	20.991.476	77.175				1	202.379	202.379
XI	273	22.430.820	82.164	272	22.213.390	81.667				1	217.430	217.430
XII	293	22.510.800	76.829	272	22.112.570	81.296	20	180.000	9.000	1	218.230	218.230
УКУПНО	3.296	260.200.000	78.944	3.264	257.558.100	78.909	20	180.000	9.000	12	2.461.900	205.158
ПРОСЕК	275	21.683.333	78.944	272	21.463.175	78.909	20	180.000	9.000	1	205.158	205.158

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.10. 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	25.125.077	92.033	272	24.891.265	91.512				1	233.812	233.812
II	273	24.532.211	89.862	272	24.299.588	89.337				1	232.623	232.623
III	273	24.956.561	91.416	272	24.718.826	90.878				1	237.735	237.735
IV	273	25.776.065	94.418	272	25.545.708	93.918				1	230.357	230.357
V	273	25.411.590	93.083	272	25.176.666	92.561				1	234.924	234.924
VI	273	24.961.505	91.434	272	24.723.480	90.895				1	238.025	238.025
VII	273	24.572.212	90.008	272	24.336.220	89.471				1	235.992	235.992
VIII	273	25.100.114	91.942	272	24.862.379	91.406				1	237.735	237.735
IX	273	24.972.856	91.476	272	24.735.644	90.940				1	237.212	237.212
X	273	24.616.663	90.171	272	24.381.600	89.638				1	235.063	235.063
XI	273	26.053.397	95.434	272	25.800.852	94.856				1	252.545	252.545
XII	293	26.144.049	89.229	272	25.681.505	94.417	20	209.070	10.454	1	253.474	253.474
УКУПНО	3.296	302.222.300	91.694	3.264	299.153.733	91.652	20	209.070	10.454	12	2.859.497	238.291
ПРОСЕК	275	25.185.192	91.694	272	24.929.478	91.652	20	209.070	10.454	1	238.291	238.291

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	План 2022 Укупна вредност пројекта	Друга измена плана 2022 укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022 Износ према извору финансирања	Друга измена плана 2022 износ према извору финансирања	Друга измена плана по кварталима кумулативно				План 2023. година	План 2024. година	
										Друга измена плана 01.01-31.03.2022.	Друга измена плана 01.01-30.06.2022.	Друга измена плана 01.01-30.09.2022.	Друга измена плана 01.01-31.12.2022.			
1	Набавка радних машина и возила	2022	2022	65.147	65.095	0	Сопствена средства	30.250	30.250	18.250	18.250	30.250	30.250			
							Позјамљена средства									
							Средства буџета (по контима)	34.897	34.845		34.845	34.845	34.845			
							Остало									
							Укупно:	65.147	65.095	18.250	53.095	65.095	65.095			
2	Рачунарска опрема и софтвер	2022	2022	3.200	3.200	0	Сопствена средства	3.200	3.200	0	2.800	3.200	3.200			
							Позјамљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	3.200	3.200	0	2.800	3.200	3.200			
3	Остала опрема	2022	2022	12.776	12.126	0	Сопствена средства	12.776	12.126	5.326	6.026	8.526	12.126			
							Позјамљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	12.776	12.126	5.326	6.026	8.526	12.126			

4	Радови на пословним објектима	2022	2022	38.950	28.950	0	Сопствена средства	30.950	28.950	1.000	4.100	28.950	28.950			
							Позajмљена средства									
							Средства буџета (по контима)	8.000								
							Остало									
							Укупно:	38.950	28.950	1.000	4.100	28.950	28.950			
Укупно инвестиције				120.073	109.371	0		120.073	109.371	24.576	66.021	105.771	109.371			

Предузеће врши измене у плану инвестиција које се односе на:

2. Остала опрема:

Планирана набавка канцеларијског намештаја и беле технике и уређаја ће се евидентирати као набавка ситног инвентара, а не као инвестиција.

4. Радови на пословним објектима

До измена на овој категорији планираних инвестиција дошло је због измена у плану набавки радова и то:

- Радови на изради ограде - А.Б. Шимића

Планирани радови ће бити започети у 2022. години, али ће инвестиција бити реализована у 2023. години.

- Санација и рекултивација несанитарне депоније „Александровачка бара“

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, која је донета 06.10.2022. године, реализација пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније „Александровачка бара“ - прва фаза у вредности 15.000.000,00 динара, што је првобитно планирано Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину.



Слободан Милошевић, мастер економиста