

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА
Број: 7507/2022
Датум: 20.07.2022.

ПРВА 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, јул 2022. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ОПШТИ ПОДАЦИ	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. (Прилог 1)	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 1а)	12
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 1б)	16
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	19
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2022. (Прилог 5)	22
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5а)	36
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. (Прилог 5б)	42
ПРИХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. И ПЛАН 2022.	47
РАСХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.И ПЛАН 2022.	49
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.	52
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	54
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	55
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)	58
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	70

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.

Прва измена Програма пословања последица је Прве измене плана коришћења апропријација за Програм 6 - заштита животне средине, на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину и Решења о коришћењу трансферних средстава број IV-01/I-401-699/2022. У складу са тим повећана су предвиђена средства за Програмску активност 0401-0006 - управљање осталим врстама отпада, санација и превенција настајања дивљих депонија, што утиче на повећање прихода Предузећа.

У Програму пословања за 2022. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2021. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2021. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај за 2021. годину 30.03.2022. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

Измена Трошкова запослених у делу „превоз запослених на посао и са посла“ последица је Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају од 10.05.2022. године и Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају од 10.05.2022. године (повећање цена превоза).

Измена планираних расхода за 2022. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга, као и усклађивања са трендом реализације истих.

Узимајући у обзир ванредне околности на светском и домаћем тржишту енергената и других добара, као и евентуалне будуће кризне ситуације, Предузеће је извршило измене у Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2022., како би се правовремено одговорило на ризичне догађаје. С тим у вези извршене су измене у плану инвестиција.

У Програму пословања мењају се следеће тачке:

- ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
- ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 1б)

- 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. И ПЛАН 2022.
- РАСХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. И ПЛАН 2022.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

ОПШТИ ПОДАЦИ

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Због престанка важења Средњорочног плана стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Предузеће је израдило Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2022. - 2031. године Надзорни одбор је усвојио на 4. редовној седници дана 20.05.2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2022-2026. године Надзорни одбор је усвојио на 4. редовној седници дана 20.05.2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године.

Имена председника и чланова Надзорног одбора

С обзиром да је Надзорном одбору у саставу: Саша Гаворац, председник; Тимеа Триполски (Tripolszki Timea), члан и Нада Симић, члан, истекао мандатни период на који су именовани, Скупштина града Суботице је на 20. седници одржаној дана 03.03.2022. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Саша Лолевски, дипломирани правник, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

Тимеа Триполски (Tripolszki Timea), дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

Мирјана Јанцић, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	426.068	427.737
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	790	235
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	790	235
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	421.693	423.917
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	297.522	292.868
023	2. Постројења и опрема	0011	124.171	131.049
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.585

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
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	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	1.847	1.847
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.515	9.297
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.360	180.773
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.276	8.020
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.961	5.838
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	315	92
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	2.090
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.670	60.039
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.670	60.039

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	14.581	2.655
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.460	2.652
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.118	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.096	109.821
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.737	238
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	609.943	617.807
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	66.948	43.760
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.617	239.829

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.140	142.352
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	112.928
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22.212	29.424
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	266.357	273.832
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.315	60.015
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.747	35.529
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.568	24.486
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	214.042	213.817
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
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	14.664	14.439
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	4.920	4.920
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	26.527	26.709
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.442	77.437
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.925	14.158
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	7.380	7.380
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.545	6.778
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	0	26
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.432	37.729

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.837	36.790
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.595	939

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.085	25.380
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.535	22.559
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.550	54
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.767
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	0	144
	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	609.943	617.807
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	66.948	43.760

У Програму пословања за 2022. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2021. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2022. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	600.887	594.111
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	5.329
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	5.329
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	565.189	560.993
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	565.189	560.993
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	28.698	27.789
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	567.898	549.205
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	930	916
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	93.395	96.980
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	318.408	297.636
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.613	223.080

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.562	37.049
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.233	37.507
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	43.688
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.342	56.512
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.000	15.603
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.823	37.870
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.989	44.906
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	569
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	569
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	877	870
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	867	870
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327	301
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.856	12.277

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	20.711
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.944	11.506
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.250	12.159
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.237	618.463
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.025	582.945
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22.212	35.518
	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	0	42
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.212	35.476
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	6.818
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	766
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22.212	29.424
	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		

У Програму пословања за 2022. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2021. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2022. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	589.994	609.216
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	560.994	608.646
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	570
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.600	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	512.303	523.301
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	213.562	222.925
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	270.939	267.165
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.120	870
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.682	32.341
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.691	85.915
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	23.300	23.300
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	23.300	23.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.780	21.279
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.780	21.279
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.520	2.021
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	14.438	14.438
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	13.925	13.925
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	513	513
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.438	14.438
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	613.294	632.516
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	542.521	559.018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	70.773	73.498
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.323	36.323
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	107.096	109.821

У Програму пословања за 2022. годину у Извештају о токовима готовине за 2021. годину била је приказана процена реализације за 2021. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2022. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Прва измена плана 2022. година
Укупни капитал	План	410.124	210.354	232.617	254.085	240.304
	Реализација	214.635	210.917	239.829	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	+0%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+14%	+4%	+0%
Укупна имовина	План	612.911	583.315	609.943	647.726	639.515
	Реализација	596.250	583.766	617.807	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+6%	+6%	+4%
Пословни приходи	План	499.350	520.774	600.887	639.808	641.808
	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%	+8%
Пословни расходи	План	475.345	520.394	567.898	629.455	629.443
	Реализација	476.143	514.848	549.205	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+7%	+16%	+15%
Пословни резултат	План	24.005	380	32.989	10.353	12.365
	Реализација	16.670	11.957	44.906	-	-
	% одступања реализације од плана	-31%	+3047%	+36%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+276%	-79%	-72%
Нето резултат	План	7.387	168	22.212	663	475
	Реализација	6.356	732	29.424	-	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+336%	+32%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-88%	+3920%	-98%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%

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	106.802	120.073
	Реализација	66.849	22.865	21.279	-	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-18%	-24%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-7%	+379%	+464%

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	Прва измена плана 2022. година
ЕБИТДА	63.903,00	60.139,00	80.076,00	50.543,00	48.355,00
ROA	1,07	0,13	4,76	0,10	0,07
ROE	2,96	0,35	12,27	0,26	0,20
Оперативни новчани ток	112.563,00	53.577,00	85.915,00	52.026,00	59.827,00
Дуг / капитал	172,50	176,78	146,47	133,95	143,35
Ликвидност	100,44	126,53	233,45	198,20	163,83
% зарада у пословним приходима	46,36	53,12	50,10	53,55	53,76

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.	Прва 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	Прва измена плана 2022. година
Субвенције	План	6.960	13.620	23.300	49.897	49.897
	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	49.897
	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 камата 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.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2022.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2022.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2022.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2022.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2022.	Прва 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	474.704	495.759	472.388	472.137	467.142	495.759
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	518	693	647	604	721	693
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	518	693	647	604	721	693
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	470.686	491.566	468.177	467.990	462.900	491.566
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	307.175	314.798	297.478	302.133	295.912	314.798
023	2. Постројења и опрема	0011	163.511	176.768	170.699	165.857	166.988	176.768
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	162.626	133.360	155.003	203.163	159.672	133.360
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.775	9.310	7.606	8.952	9.608	9.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.560	8.560	7.233	8.656	8.588	8.560
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	215	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	124.689	81.660	51.963	111.799	87.642	81.660
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.689	81.660	51.963	111.799	87.642	81.660
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	1.525	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	27.343	35.144	93.454	80.811	61.476	35.144
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	294	471	176	60	946	471
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	647.726	639.515	635.887	683.796	636.111	639.515
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	59.408	134.108	64.577	64.577	173.541	134.108

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	254.085	240.304	212.487	262.509	248.513	240.304
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	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	156.608	142.827	115.010	165.032	151.036	142.827

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	155.945	142.352	112.928	155.945	142.352	142.352
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	663	475	2.082	9.087	8.684	475
	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	258.283	263.079	265.118	264.166	265.122	263.079
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	56.165	60.961	51.302	50.350	51.306	60.961
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.660	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	53.305	54.730	25.435	72.989	56.714	54.730

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0422 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	82.053	81.402	132.847	84.132	65.762	81.402
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 иностраништу	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 финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.609	42.609	89.758	45.069	34.292	42.609
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	40.709	88.178	55.709	32.492	40.709
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	1.900	1.580	1.360	1.800	1.900
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	27.746	27.095	32.470	31.984	27.930	27.095
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.295	25.295	25.458	25.225	25.225	25.295

47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.800	500	2.200	1.000	1.800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	651	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	647.726	639.515	635.887	683.796	636.111	639.515
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	59.408	134.108	64.577	64.577	173.541	134.108

АОП 0059 Укупна актива - до смањења категорије (за 1,27%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - до повећања категорије (за 33,78%) је дошло услед терминског померања набавке надоградње софтвера за електронско фактурисање за каснији период.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до повећања категорије (за 2,48%) је дошло услед планирања радова на изradi система резервног грејања на чврсто гориво, као и терминског померања раније планираних радова на пословним објектима за каснији период.

АОП 0011 Постројења и опрема - до повећања категорије (за 8,11%) је дошло услед терминског померања набавке радних возила и опреме, као и обезбеђења система за резервно напајање електричном енергијом.

АОП 0030 Обртна имовина - до смањења категорије (за 18%) је дошло услед промена у категоријама залиха и потраживања предузећа.

АОП 0031 Залихе - до повећања категорије (за 6,10%) је дошло услед успоравања динамике продаје пластичних врећа.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје - до смањења категорије (за 34,51%) је дошло услед боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања - повећање категорије (за 344,26%) представља последицу обрачуна обавезе пореза на добитак, на основу завршног рачуна за 2021. годину.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - до повећања категорије (за 28,53%) је дошло услед боље наплате потраживања од купаца и потраживања од Оснивача.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - до повећања категорије (за 60,20%) је дошло услед терминског померања закључивања полиса осигурања.

АОП 0060 Ванбилансан актива и АОП 0457 Ванбилансна пасива - до повећања категорије (за 125,74%) је дошло услед добијања 8 смећара са потисном плочом и два аутоподизача за контејнере од 5 до 7 м³, на основу Одлуке Града Суботице број III-404-96/2022, од 24.02.2022. године у циљу реализације Пројекта „Изградња Регионалног система управљања отпадом за Град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока“, као и опреме за сакупљање и рециклажу отпада односно канти и контејнера, по Решењу Града Суботице број II-40-3/2022-7, од 09.05.2022. године.

АОП 0456 Укупна пасива - до смањења категорије (за 1,27%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - до смањења категорије (за 28,36%) је дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0416 Дугорочна резервсања - до повећања категорије (за 8,54%) је дошло у највећој мери под утицајем повећања Резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 0417 Резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених - до повећања категорије (за 16,17%) је дошло услед промене основних параметара обрачуна резервсања односно повећања просечне зараде на нивоу Републике Србије и смањења дисконтне стопе.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе - до смањења категорије (за 2,35%) је дошло услед планирања мањег добитка на крају извештајног периода у односу на претходну годину, чијим обрачуном предузеће не би имало обавезу плаћања аконтација пореза на добит.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.- 31.12.2022.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2022.	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2022.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2022.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2022.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	639.808	641.808	148.679	311.450	481.790	641.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	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	595.662	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	595.662	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	37.146	4.720	10.530	29.159	37.146
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	629.455	629.443	146.809	302.778	471.524	629.443
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	105.315	106.315	25.150	53.700	75.455	106.315
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	342.599	345.013	84.991	170.940	258.140	345.013
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.200	260.200	64.960	130.820	195.500	260.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.022	42.022	10.491	21.127	31.573	42.022
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.377	42.791	9.540	18.993	31.067	42.791
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.000	47.000	10.500	23.200	39.100	47.000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	79.418	75.216	13.586	31.373	61.260	75.216
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	9.300	0	0	0	9.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.513	44.289	12.017	22.425	35.854	44.289
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.353	12.365	1.870	8.672	10.266	12.365
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	D. 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 КРУСНЕ 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	0	0	0	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	10.500	0	0	0	10.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.500	10.500	2.625	5.250	7.875	10.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.350	12.550	2.330	4.670	9.210	12.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	661.358	663.358	151.441	316.975	490.078	663.358
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	660.695	662.883	149.359	307.888	481.394	662.883
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	663	475	2.082	9.087	8.684	475
	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	663	475	2.082	9.087	8.684	475
	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 потр. 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	663	475	2.082	9.087	8.684	475
	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 1001 Планирана вредност пословних прихода повећава се са 639.808 (у хиљадама динара) на 641.808 (у хиљадама динара), што износи 2.000 (у хиљадама динара), односно 0,31% (веза АОП 1006).

АОП 1006 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга повећава се са 595.662 (у хиљадама динара) на 597.662 (у хиљадама динара), што износи 2.000 (у хиљадама динара), односно 0,34%. Повећање ове категорије планираних прихода последица је повећања планираних прихода по основу услуга санације и превенције настајања дивљих депонија (детаљно објашњење у делу „Планирани финансијски показатељи за 2022. годину“).

АОП 1013 Планирана вредност пословних расхода смањује се са 629.455 (у хиљадама динара) на 629.443 (у хиљадама динара), што износи 12 (у хиљадама динара).

АОП 1015 Планирана вредност трошкова материјала, горива и енергије повећава се са 105.315 (у хиљадама динара) на 106.315 (у хиљадама динара), што износи 1.000 (у хиљадама динара), односно 0,95% због повећаних цена електричне енергије.

АОП 1016 Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећава се са 342.599 (у хиљадама динара) на 345.013 (у хиљадама динара), што износи 2.414 (у хиљадама динара), односно за 0,70% (веза АОП 1019).

АОП 1019 Планирана вредност трошкова осталих личних расхода и накнада повећава се са 40.377 (у хиљадама динара) на 42.791 (у хиљадама динара), што износи 2.414 (у хиљадама динара), односно за 5,98% услед повећања трошкова превоза запослених на посао и са посла због повећања цена превоза.

АОП 1020 Планирана вредност трошкова амортизације смањује се са 49.000 (у хиљадама динара) на 47.000 (у хиљадама динара), што износи 2.000 (у хиљадама динара), односно 4,08% у складу са трендом реализације.

АОП 1022 Планирана вредност трошкова производних услуга смањује се са 79.418 (у хиљадама динара) на 75.216 (у хиљадама динара), што износи 4.202 (у хиљадама динара), односно 5,29% због промене у планираним ставовима књижења радова на рекултивацији и санацији несанитарне депоније „Александровачка бара“.

АОП 1024 Планирана вредност нематеријалних трошкова повећава се са 41.513 (у хиљадама динара) на 44.289 (у хиљадама динара), што износи 2.776 (у хиљадама динара), односно 6,69%, услед планирања неопходне набавке услуга „Статика - испитивање моста“ (непосредни прилаз телу несанитарне депоније „Александровачка бара“), као и надзора и прибављања дозволе на изградњи заштитног насипа у вези са стварањем предуслова за радове на рекултивацији и санацији несанитарне депоније „Александровачка бара“.

АОП 1025 Планирана вредност пословног добитка повећава се са 10.353 (у хиљадама динара) на 12.365 (у хиљадама динара), што износи 2.012 (у хиљадама динара), односно 19,43% услед описаних билансних позиција.

АОП 1042 Планирана вредност осталих расхода повећава се са 10.350 (у хиљадама динара) на 12.550 (у хиљадама динара), што износи 2.200 (у хиљадама динара), односно 21,26% због губитка судског спора из радног односа.

АОП 1043 Планирани укупни приходи повећавају се са 661.358 (у хиљадама динара) на 663.358 (у хиљадама динара), што износи 2.000 (у хиљадама динара) односно 0,30% у складу са наведеним.

АОП 1043 Планирани укупни расходи повећавају се са 660.695 (у хиљадама динара) на 662.883 (у хиљадама динара), што износи 2.188 (у хиљадама динара) односно 0,33% у складу са наведеним.

АОП 1049 Планирани нето добитак смањује се са 663 (у хиљадама динара) на 475 (у хиљадама динара) у складу са наведеним.

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

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2022.	Прва измена плана 01.01- 31.03.2022.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2022.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2022.	Прва измена плана 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	625.117	150.227	349.011	483.768	617.316
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	301.181	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	3.909	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	52.026	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	103.161
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	103.161
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	103.161
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	758.945	175.082	394.869	591.548	751.144
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	81.802	15.691	28.334	47.669	74.001
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.145	109.145	109.145	109.145	109.145
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.343	93.454	80.811	61.476	35.144

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - планирана готовина на крају обрачунског периода повећава се са 27.341 (у хиљадама динара) на 35.144 (у хиљадама динара).

ПРИХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. И ПЛАН 2022.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ПРВА 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	4.881.800,00	6.881.800,00	99,00	140,97
	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.698.100,00	27.788.974,86	37.146.500,00	37.146.500,00	96,83	100,00
10	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	23.275.200,00	99,61	100,00
	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	21.000.000,00	114,34	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	622.236.500,00	618.463.106,59	661.357.800,00	663.357.800,00	99,39	100,30
	УКУПАН РАСХОД	600.024.954,00	582.987.026,26	660.694.972,00	662.882.972,00	97,16	100,33
	ДОБИТ	22.211.546,00	35.476.080,33	662.828,00	474.828,00	159,72	71,64
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. И ПЛАН 2022.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ПРВА 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	21.948.000,00	121,56	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	6.300.000,00	6.292.471,88	7.480.020,00	7.480.020,00	99,88	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	42.900.000,00	45.330.483,21	45.200.000,00	45.700.000,00	105,67	101,11
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.800.000,00	12.398.228,56	12.014.000,00	12.014.000,00	105,07	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	17.583.000,00	14.952.387,11	18.672.500,00	19.172.500,00	85,04	102,68
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	34.485.000,00	36.899.000,00	91,29	107,00
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	38.447.500,00	40.247.500,00	98,99	104,68
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.500.000,00	3.567.050,00	4.500.000,00	5.499.000,00	79,27	122,20
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	22.250.000,00	15.249.000,00	97,69	68,53
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	43.688.517,75	49.000.000,00	47.000.000,00	92,95	95,92
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		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	31.422.700,00	32.698.700,00	84,85	104,06
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	210.000,00	1.710.000,00	28,38	814,29
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	1.000.000,00	255,77	100,00
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	9.350.000,00	11.550.000,00	93,67	123,53
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	20.000.000,00	103,56	100,00
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	660.694.972,00	662.882.972,00	97,16	100,33
	УКУПНИ ПРИХОДИ	622.236.500,00	618.463.106,59	661.357.800,00	663.357.700,00	99,39	100,30
	ДОБИТ	22.211.546,00	35.476.080,33	662.828,00	474.728,00	159,72	71,62

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.

Планирани укупни приходи повећавају се са 661.357.800,00 динара на 663.357.800,00 динара, што износи 2.000.000,00 динара, односно 0,30%.

Измена у плану прихода за 2022. годину врши се на категорији прихода „приходи по уговорима“ (Р.бр. 9), који се повећавају са 4.881.800,00 динара на 6.881.800,00 динара, односно за 40,97%, што износи 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а) у складу са Првом изменом плана коришћења апропријација за Програм 6 - заштита животне средине, на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину и Решења о коришћењу трансферних средстава број IV-01/I-401-699/2022. Наиме, наведена додатна средства обезбеђена су из трансферних средстава Министарства заштите животне средине по јавном конкурс у износу од 2.200.000,00 динара (са ПДВ-ом). У складу са тим повећана су предвиђена средства за Програмску активност 0401-0006 - управљање осталим врстама отпада, санација и превенција настајања дивљих депонија.

Повећање планираних укупних расхода са 660.694.972,00 динара на 662.882.972,00 динара, што износи 2.188.000,00 динара, односно 0,33%, последица је промена у структури трошкова у току 2022. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се смањује за 188.000,00 динара, односно за 28,36% и износи 474.828,00 динара.

Планирани трошкови горива и енергије (кто 513) повећавају се за 1,11% због повећања цена електричне енергије.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) повећавају се за 2,68% за набавку типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 l, које су неопходне за замену дотрајалих и општењених посуда, као и за поделу новим корисницима услуге (новоизграђени објекти).

Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529) повећавају се за 7,00%, у делу трошкова превоза на радно место и са радног места, услед повећања цена градског и приградског превоза на основу Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају од 10.05.2022. године са применом од 01.07.2022. године и Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају од 10.05.2022.године са применом од 01.07.2022. године.

Планирани трошкови осталих услуга (кто 539) смањују се за 31,47% због промене у планираним ставовима књижења радова на рекултивацији несанитарне депоније „Александровачка бара“.

Планирани трошкови амортизације (кто 540) смањују се за 4,08% у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 4,06% услед планирања неопходне набавке услуга „Статика - испитивање моста“ (непосредни прилаз телу несанитарне депоније „Александровачка бара“), као и надзора и

прибављања дозволе на изградњи заштитног насипа у вези са стварањем предуслова за радове на рекултивацији и санацији несанитарне депоније „Александровачка бара“.

Планирани трошкови чланарина (като 554) повећавају се за 714,29%, што износи 1.500.000,00 динара. Наиме, Предузеће је чланарину Привредној комори Србије уплаћивало у износу који је био предвиђен за мала правна лица, уместо за средња правна лица, тако да је неопходно да уплати разлику у чланарини.

Планирани остали непоменути расходи (като 579) повећавају се за 23,53% због губитка судског спора из радног односа.

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.	Прва измена 2022. год.	Прва 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	49.897.000	0	34.897.000	34.897.000	49.897.000
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	49.897.000	49.897.000	0	34.897.000	34.897.000	49.897.000

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

До прве измене плана по кварталима је дошло услед терминског померања јавне набавке радова на санацији и рекултивацији несанитарне депоније „Александровачка бара“ за каснији период - IV квартал.

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2022.	Прва 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	47.117.630	94.866.160	141.787.510	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	64.960.000	130.820.000	195.500.000	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	75.451.040	15.947.430	227.073.250	302.222.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	256	256	256	256	256	256	256
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	11.720.000	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	3.786.000	616.000	924.000	2.156.000	3.786.000
23	Број прималаца отпремнине	8	11	11	2	3	7	11
24	Јубиларне награде	2.200.922	3.529.000	3.529.000	833.000	1.888.000	2.733.000	3.529.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	18	18	5	10	14	18
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	227.036	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	700.000	0	0	700.000	700.000
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

Р.бр. 19 Превоз запослених на посао и са посла - врши се измена планиране вредности са 11.720.000 динара на 14.134.000 динара, услед повећања цена градског и приградског превоза на основу Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају од 10.05.2022. године са датумом примене 01.07.2022. године. и Одлуке о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају од 10.05.2022.године, са датумом примене 01.07.2022. године.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исказано је синтетички збир аналитичког приказа који се налази у Програму пословања за 2022. годину, а састоји се из Р.бр. 27 Помоћ радницима и породицама радника и Р.бр.27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, с обзиром да Информациона платформа не омогућава додавање новог реда у обрасцу 2 „Трошкови запослених“. Наведено збирно приказивање Р.бр.27 Помоћ радницима и породицама радника је урађено како би изглед обрасца „Трошкови запослених“ на Информационој платформи (која је задата у фиксној форми) и у штампаном облику био истовестан.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2021. ГОДИНИ	РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.03.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.06.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.09.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.12.2022.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОБРА										
1.	Резервни делови	8.000.000,00	окт.2021-окт.2022	8.000.000,00	3.445.913,80	4.554.086,20	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.500.000,00	април 2021-април 2022	3.283.125,00	2.776.366,20	506.758,80	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	3.000.000,00	јануар 2022-јануар 2023			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.000.000,00	мај 2021- окт. 2021	1.999.950,00	1.996.950,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	јануар 2022 - јануар 2023			3.500.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	2.500.000,00	дец. 2021- дец.2022			2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
7.	Електрична енергија	2.500.000,00	јул 2021 - јул 2022	2.500.000,00	1.327.524,06	1.172.475,94	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	9.000.000,00	дец. 2021- дец. 2022	9.000.000,00		9.000.000,00	11.000.000,00				11.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	мај 2021- март 2022	1.999.870,00	1.592.198,80	407.671,20	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	мај 2021- мај 2022	1.932.020,00	842.424,00	1.089.596,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Четке за чистилице	2.000.000,00	септ. 2021 - септ. 2022	2.000.000,00	560.077,51	1.439.922,49	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Гориво	39.000.000,00	март 2021- март 2022			39.000.000,00	40.000.000,00				40.000.000,00
13.	Фекалијска цистерна (тракторска)						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Контејнери од 5 м ³ отворени						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

15.	Контејнери од 1.1 м³ метални						2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
16.	Контејнери од 1.1 м³ пластични						1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
17.	Косилице						6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
18.	Камион путарац кипер 2 ком.						10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
19.	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Путничко возило						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Кућице за псе						2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
22.	Рачунарска опрема	1.200.000,00	март 2021- авг. 2021	1.189.400,00	1.189.400,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
23.	Булдожер полован						17.787.000,00		17.787.000,00	17.787.000,00	17.787.000,00
24.	Улт полован						17.110.000,00		17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00
25.	Надоградња возила за одношење отпада	7.000.000,00	авг. 2021- дец. 2021	7.000.000,00	7.000.000,00						
26.	Трактори 2 ком.	4.000.000,00	септ. 2021- окт. 2021	3.606.400,00	3.606.400,00						
27.	Типске посуде од 120 литара	3.000.000,00	дец. 2021- дец. 2021	2.977.000,00	2.977.000,00						2.000.000,00
28.	Аутоподизач	12.000.000,00	дец. 2021- фебр. 2022			10.250.000,00					
29.	Доставна возила	4.000.000,00	јануар 2022 - март 2022			4.000.000,00					
	УКУПНО ДОБРА:	110.700.000,00		45.487.765,00	27.314.254,37	80.420.510,63	156.297.000,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	158.297.000,00
	УСЛУГЕ										
1.	Ремонт радних машина	20.000.000,00	нов. 2021- нов. 2022	20.000.000,00	2.417.184,00	17.582.816,00	21.000.000,00				21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	7.000.000,00	мај 2021- мај 2022	7.000.000,00	4.647.125,01	2.352.874,99	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.	Осигурање	4.500.000,00	31.12.2021.- 31.12.2022.	4.495.614,83		4.495.614,83	5.000.000,00				5.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.500.000,00	април 2021- април 2022	1.449.000,00	714.101,70	734.898,30	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	април 2021- април 2022	1.789.995,60	1.026.022,48	763.973,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Закуп радних машина	3.000.000,00	окт. 2021- окт. 2022	3.000.000,00	572.800,00	2.427.200,00	3.000.000,00				3.000.000,00
7.	Обуке запослених						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Лекарски прегледи запослених						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

9.	Одржавање инсталација	4.000.000,00	набавка није покренута								
10.	Одржавање ИИС *	16.500.000,00	мај 2021- мај 2024	16.416.000,00	3.339.000,00	5.472.000,00					
11.	Реинжењеринг ИИС *	5.300.000,00	мај 2021- мај 2024	5.292.000,00	1.411.500,00	1.764.000,00					
	УКУПНО УСЛУГЕ:	63.800.000,00		59.442.610,43	14.127.733,19	35.593.377,24	44.700.000,00	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
	РАДОВИ										
1.	Рекултивација депоније						15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00
2.	Радови на изради система за резервно напајање електричном енергијом									5.100.000,00	5.100.000,00
3.	Радови на изради система резервног грејања на чврсто гориво									4.900.000,00	4.900.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	174.500.000,00		104.930.375,43	41.441.987,56	116.013.887,87	215.997.000,00	20.300.000,00	94.197.000,00	135.497.000,00	227.997.000,00

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2021. ГОДИНИ	РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОД.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.03.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.06.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.09.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.12.2022.
1.	Добра	110.700.000,00		45.487.765,00	27.314.254,37	80.420.510,63	156.297.000,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	158.297.000,00
2.	Услуге	63.800.000,00		59.442.610,43	14.127.733,19	35.593.377,24	44.700.000,00	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
3.	Радови	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	УКУПНО	174.500.000,00		104.930.375,43	41.441.987,56	116.013.887,87	215.997.000,00	20.300.000,00	94.197.000,00	135.497.000,00	227.997.000,00

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара, услуга и радова за 2021. годину

Колона 3 садржи периоде на које су уговори закључени

Колона 4 садржи износе закључених уговора

Колона 5 садржи реализацију средстава по уговору из 2021. године

Колона 6 садржи пренос обавеза која ће теретити 2022. годину по закљученим уговорима из 2021. године

Колоне 7, 8, 9 и 10 представљају измењене планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

*Набавка услуге под редним бројем 11 - Одржавање ИИС - уговор закључен у 2021. години на износ од 16.416.000,00 динара на период од 36 месеци

*Набавка услуге под редним бројем 12 - Реинжењеринг ИИС - уговор закључен у 2021. години на износ од 5.292.000,00 динара на период од 36 месеци

*Набавка добра под редним бројем 27 - Типске посуде од 120 литара - нова набавка

*Набавка радова под редним бројем 2 - Радови на изради система за резервно напајање електришном енергијом - нова набавка

*Набавка радова под редним бројем 3 - Радови на изради система резервног грејањана чврсто гориво - нова набавка

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
према праговима до којих се Закон не примењује**

у динарима

Рб	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.03.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.06.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 30.09.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПО КВАРТАЛУ 01.01.- 31.12.2022.
	Добра								
1	Дрвена галантерија (даске, фосне плоче)	500.000,00	0,00	500.000,00					
2	Аутокозметика и опрема за возила	500.000,00	80.000,00	420.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00
3	Технички гасови	300.000,00	54.000,00	246.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Туцаник	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
5	Песак	500.000,00	500.000,00	0,00					
6	Вијачна роба	500.000,00	208.000,00	292.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
7	Сајле, канапи, ланци, мрежа и цираде	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
8	Електро материјал 220/380	500.000,00	111.000,00	389.000,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
9	Електро материјал 12/24	200.000,00	81.000,00	119.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	Лимови и цеви	800.000,00	795.000,00	5.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
11	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
12	Брезови дренчићи	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
13	Штампани материјал по наруџби	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
14	ППП апарати -набавка и преглед	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Молерско-фарбарски материјал	500.000,00	428.000,00	72.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
16	Баштенски прибор	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
17	Хидраулична црева	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00

18	Државне и компанијске заставе	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Дувачи лишћа	250.000,00	250.000,00	0,00					
20	Семе траве	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21	Клима уређаји	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Кавези за псе	100.000,00	100.000,00	0,00					
23	Кућице за псе	750.000,00	750.000,00	0,00					
24	Акумулатори	999.000,00	925.000,00	74.000,00	999.000,00				999.000,00
25	Мотокултиватор са прикључцима	700.000,00	700.000,00	0,00					
26	Алати за радионицу	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00				999.000,00
27	Камере са уградњом	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
28	Косилице	999.000,00	999.000,00	0,00					
29	ПВЦ вреће	950.000,00	950.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
30	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00		700.000,00				700.000,00
31	Прикључци за трактор	999.000,00	999.000,00	0,00					
32	Тонери за штампаче	800.000,00	800.000,00		999.000,00			999.000,00	999.000,00
33	Поклопци за контејнере 1100 литара	250.000,00	0,00	250.000,00					
34	Контејери V=5m ³	999.000,00	999.000,00	0,00					
35	Мобилни апарати	999.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
36	Садни материјал	999.000,00	424.000,00	575.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
37	Декоративни материјал за зеленило		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Бела техника и уређаји		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Средства за заштиту биља		0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Заштитне памучне маске		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
41	Опрема за псе и мачке		0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Пуромат за прање возила		0,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
43	Прибор и алат за хигијену јавних површина		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00

44	Медицински материјал	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
45	Полице за магацин		0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Метални ормари		0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Кемени агрегат (ризла) 400 тона		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Со за путеве 10 тона		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
49	Канцеларијски намештај		0,00		999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
50	Кухињски прибор		0,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Приколица за комби возило		0,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Декоративни програм		0,00		500.000,00			500.000,00	500.000,00
53	Антивирус заштита							26.000,00	26.000,00
I	Укупно добра:	20.793.000,00	14.552.000,00	6.241.000,00	27.234.000,00	11.291.000,00	17.039.000,00	20.064.000,00	27.260.000,00
	Услуге								
1	Бажарење и контрола алкотеста	50.000,00	35.200,00	14.800,00	50.000,00				50.000,00
2	Димњичарске услуге	50.000,00	34.500,00	15.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Оштрење ножева	50.000,00	39.000,00	11.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Прање возила	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Технички прегледи возила	500.000,00	147.000,00	353.000,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
6	Машинска обрада	300.000,00	15.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Рентирање отирача	400.000,00	114.000,00	286.000,00	500.000,00				500.000,00
8	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	376.000,00	124.000,00	500.000,00				500.000,00
9	Аутоелектроника	500.000,00	475.200,00	24.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Сервис колске ваге	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
11	Услуга ДДД	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Допуна таг уређаја	250.000,00	102.000,00	148.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Хемијско трет. корова	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
14	Чишћење посуда за ком.отпад	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00

15	Превод на мађарски и хрватски језик	500.000,00	315.000,00	185.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Бажарење тахографа	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00				600.000,00
17	Замена ауто стакала	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
18	Израда кључева	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	187.000,00	313.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
20	Сервис путничких возила	900.000,00	0,00	900.000,00	999.000,00				999.000,00
21	Израда табли, знакова и налепница	500.000,00	370.000,00	130.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00
23	Одржавање видеонадзора	400.000,00	400.000,00		400.000,00			400.000,00	400.000,00
24	Корисничка подршка за рад.стан и п.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Одржавање телефон.мреже	400.000,00	400.000,00		400.000,00			400.000,00	400.000,00
26	Надог.и одрж.Web сајта	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	Превоз и обезбеђење новца	500.000,00	500.000,00		500.000,00				500.000,00
29	Преглед запосл.(без.и здр.на раду)	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00	500.000,00
30	Израда Акта	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
31	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	400.000,00		400.000,00			400.000,00	400.000,00
32	Консалтинг услуге	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00		350.000,00			350.000,00	350.000,00
34	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00		300.000,00				300.000,00
35	Услуге прев.мера заштите на раду и ПП	500.000,00	500.000,00		500.000,00				500.000,00
36	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Пројекат за извођење за објекат "Прихватилиште"	999.999,00	999.999,00						
38	Услуга одржавања базе архив.података	550.000,00	550.000,00						
39	Мобилна телефонија	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00				999.000,00

40	Увођење међународних стандарда 9001 и 14001	999.000,00	999.000,00						
41	Брендирање возила	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
42	Ревизија процене ризика	200.000,00	200.000,00						
43	Израда монографије	999.000,00	0,00	999.000,00					
44	Надоградња софтвера за увођење Е-фактуре	600.000,00	600.000,00						
45	Увођење оптичког интернета		0,00		999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
46	Одржавање грејних инсталација		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
47	Одржавање електричних инсталација		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Одржавање клима уређаја и апарата		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
49	Одржавање водоводних инсталација		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Одржавање даљинских система врата и рампе	500.000,00	174.000,00	326.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
51	Шишање и хигијена паса		0,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Организација догађаја поводом 75 година предузећа		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
53	Корисничка подршка за правна лица		0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Одржавање сервера дислоцирања података		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55	Израда анимираних филмова		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
56	Закуп сале							999.000,00	999.000,00
57	Услуга алпиниста							999.000,00	999.000,00
58	Статика - испитивање моста							780.000,00	780.000,00
59	Израда Аката							120.000,00	120.000,00
60	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа							400.000,00	400.000,00
II	Укупно услуге:	21.195.999,00	13.532.899,00	7.663.100,00	25.789.000,00	7.046.000,00	14.743.000,00	23.439.000,00	29.087.000,00
	Радови								
1	Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора за објекат прихватилиште	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					

2	Изrada упојне јаме са преливом (Прихватилиште)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00					
3	Адаптација и испирање постојећих бунара (Прихватилиште)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00					
4	Изrada монтажне надстрешнице за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00					
5	Затварање постојећег објекта скелета А.Б.Шимића	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00					
6	Проширење грејне инсталације А.Б.Шимића	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00					
7	Радови на објектима са одржавањем	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00					
8	Изrada и монтажа столарије са уградњом	700.000,00	350.000,00	350.000,00					
9	Радови на одржавању и санирању депоније		0,00		2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
10	Реконструкција јављача пожара		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића		0,00		2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
12	Изrada ограде А.Б.Шимића		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Радови на дезинфекцији објекта, возила, дезобаријера		0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14	Изrada монтажне надстрешнице за возила А.Б.Шимића		0,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
15	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића		0,00		2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
16	Замена и уградња алу и пвц столарије		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17	Радови на објектима са одржавањем		0,00		2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
18	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића				2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
19	Замена и уградња кровних покривача на објектима				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
III	Укупно радови:	13.490.000,00	2.350.000,00	11.140.000,00	27.950.000,00	9.490.000,00	25.950.000,00	27.950.000,00	27.950.000,00
	УКУПНО = I + II + III	55.478.999,00	30.434.899,00	25.044.100,00	80.973.000,00	27.827.000,00	57.732.000,00	71.453.000,00	84.297.000,00

Напомена: *У првобитном плану набавке на које се Закон не примњује у делу где су Радови наведени, Рад који је дефинисан Замена и уградња котла за централно грејање А.Б.Шимића се дефинише другачије и сада се назива Ремонт и Репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића.

*Набавка добра под редним бројем 53. - Антивирус Заштита - Нова набавка

*Набавка услуге под редним бројем 56. - Закуп сале - Нова набавка

*Набавка услуге под редним бројем 57. - Услуга алпиниста - Нова набавка

*Набавка услуге под редним бројем 58. - Статика - испитивање моста - Нова набавка

*Набавка услуге под редним бројем 59. - Израда Аката - односи се на израду правилника о безбедности и здрављу на раду, правилника о опреми и поступку пружања прве помоћи у случају повреде, коришћењу опреме и средстава за рад и коришћењу личне заштитне опреме - Нова набавка

*Набавка услуге под редним бројем 60. - Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа - Нова набавка

До измене у планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга је дошло због:

Радова на изради система резервног напајања електричном енергијом

Из разлога могућег застоја у испоруци енергената у 2022/2023 години, а ради обезбеђивања несметаног функционисања рада Предузећа и свих његових служби на три локације неопходно је обезбедити систем резервног напајања електричном енергијом. Радови и предвиђена средства односе се на несметано функционисање рачунарске мреже, видео надзора, оптимум расвете, како унутрашње тако и спољашње, котлова за централно грејање и циркулационих пумпи, хидропака и пумпи за снабдевање водом, пумпе за издавање нафтних деривата за возила, компресорских јединица за ваздух гумарске радионице и возног парка.

Радова на изради система резервног грејања на чврсто гориво

Због евидентне кризе ширих геополитичких размера у испоруци гаса за грејање неопходно је обезбедити начин резервног грејања на чврсто гориво на локацији Јожефа Атילה. Радови и предвиђена средства односе се на несметано функционисање грејних тела и инсталација на поменутој адреси преласком на чврсто гориво-огревно дрво.

Набавки типских посуда од 120 литара

Набавка типских посуда потребна је ради замене истих за кориснике којма су посуде које поседују из ранијих подела дотрајале или су уништене због дугогодишњег коришћења.

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Прва измена плана укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2023. година	План 2024. година		
										Прва измена плана 01.01-31.03.2022.	Прва измена плана 01.01-30.06.2022.	Прва измена плана 01.01-30.09.2022.	Прва измена плана 01.01-31.12.2022.				
1	Набавка радних машина и возила	2022	2022	65.147	65.147	0	Сопствена средства	30.250	30.250	18.250	18.250	30.250	30.250				
							Позјамљена средства										
							Средства буџета (по контима)	34.897	34.897		34.897	34.897	34.897				
							Остало										
							Укупно:	65.147	65.147	18.250	53.147	65.147	65.147				
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	12.715	12.776	0	Сопствена средства	12.715	12.776	5.326	6.976	9.476	12.776				
							Позјамљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	12.715	12.776	5.326	6.976	9.476	12.776				

4	Радови на пословним објектима и земљишту	2022	2022	25.740	38.950	0	Сопствена средства	25.740	30.950	1.000	4.100	30.950	30.950			
							Позajмљена средства									
							Средства буџета (по конгима)		8.000			8.000	8.000			
							Остало									
							Укупно:	25.740	38.950	1.000	4.100	38.950	38.950			
Укупно инвестиције				106.802	120.073	0		106.802	120.073	24.576	67.023	116.773	120.073			

Предузеће врши измене у плану инвестиција које се односе на:

1. Набавка радних машина и возила:

Измена је вршена у кварталном распореду инвестиција, што је последица промене у динамици набавки возила и то: доставна возила (2 ком.) и путничко возило. Наиме, менаџмент предузећа донео је одлуку да се планиране набавке реализују раније из разлога очекиваних поремећаја на тржишту возила, односно евентуалне немогућности производње истих.

У осталим позицијама које се односе на набавку улта и булдожера није дошло до измене односно померања у распореду 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 система резервног напајања електричном енергијом

Из разлога могућег застоја у испоруци енергената у 2022/23 години, а ради обезбеђивања несметаног функционисања рада Предузећа и свих његових служби на три локације неопходно је обезбедити систем резервног напајања електричном енергијом.

- Радови на изради система резервног грејања на чврсто гориво

Због кризе ширих геополитичких размера у испоруци гаса за грејање неопходно је обезбедити начин резервног грејања на чврсто гориво на локацији Јожефа Атиле. Радови и предвиђена средства односе се на несметано функционисање грејних тела и инсталација на поменутој адреси преласком на чврсто гориво-огревно дрво.

- Санација и рекултивација несанитарне депоније „Александровачка бара“

Због промене у планираним ставовима књижења радова на рекултивацији несанитарне депоније „Александровачка бара“ део предвиђених средстава имаће третман инвестиције.

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста

