



Дана : 13.12.2021. године

Број: 01- 22/ 60

* Трећа тачка дневног реда 18. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2022. годину у датом тексту .

Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавни предузећима („Сл гласник Р.Србије“, бр.15/2016, 88/22019) за сваку календарску годину јавно предузеће је дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Чланом 22. став 1 тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020) предвиђена је надлежност Надзорног одбора за доношење годишњег Програма пословања уз сагласност Скупштине града Сомбора као оснивача .

Усвајањем предложеног Програма пословања у датом тексту створиће се услови за редовно пословање као и услови за унапређење пословних активности у предстојећој пословној 2022. години.

У прилогу :

- Текстуални део образложења Програма пословања за 2022. годину
- Табеларни приказ Програма пословања за 2022. годину

За тачност отправака
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Нелељко Родић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: **скупљање отпада који није опасан**
матични број: **8046816**
ПИБ: **101841922**
ЈББК: **83049**
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

Сомбор, децембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНУ**
- 4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је јавно предузеће основано одлуком Скупштине општине Сомбор, ради обављања делатности од општег и јавног интереса. Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању извршене су 2017. године.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор је Град Сомбор у чије име оснивачка права врши Скупштина града Сомбора. Основано је ради обављања делатности од општег интереса: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатност зоохигијене.

Ове делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврха његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 55% учешћа у укупним приходима) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина и зоохигијена са учешћем у укупним приходима предузећа са 25%).

Осим горе наведеним делатностима, предузеће обавља и друге услуге: изношење течних фекалија, поравка и израда металних контејнера и канти и сл.

Додељење делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине.

Предузеће није донело дугорочни ни средњорочни план пословне стратегије и развоја.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР

Надзорни одбор
Именован по Решењу бр. 02-324/2020-1
од 02.10.2020.
Недељко Родић Председник НО
Никола Кривокућа заменик пред НО
Маријета Малбаша члан

Директор
Драган Рдојчић
Именован по Решењу бр. 02-
109/2021-1
16.06.2021.

Финансијски директор	Извршни директор за комерц. послове Извршни директор за људске ресурсе Извршни директор за оперативне послове	Технички директор
----------------------	--	-------------------

Помоћник директора за правне и оште послове	Помоћник директора за хигијену и заштиту животне средине	Помоћник директора јавну хигијену и одржавање
Помоћник директора за јавне набавке		Интерни ревизор

1 РЈ „УПРАВА“ (1)
1/1 Општи сектор (7)
1/2 Одељење унутрашње контроле и безбедности (5)
1/2 Финансијски сектор (7)
1/2/1 Одељење рачуноводство и књиговодство (7)
1/2/2 Одељење комерцијале (4)
1/2/3 Одељење наплате (9)
1/3 Сектор јавних набавки (2)
1/4 Сектор за планирање развој и инвестиције (2)

2 РЈ „ХИГИЈЕНА“ (3)
2/1 Одељење сакупљања и транспорта отпада (24)
2/2 Одељење депоновања отпада (3)
2/3 Одељење јавне хигијене (28)
2/4 Одељење селекције отпада (8)
2/5 Одељење зоохигијене (5)

3 РЈ „ОДРЖАВАЊЕ“ (18)
3/1 Одељење техничког одржавања (12)
3/2 Одељење машинског одржавања (6)

Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16, 88/2019);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Прве измене и допуне Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 2/2020.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 104/16, 95/2018)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019 и 149/2020)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење)
7. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор бр.01-15/3 од 19.03.2021.године
8. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016 и 95/2018 др.закон)
9. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019)
10. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15, 2/2017, 11/2018)
11. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
12. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
13. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021)
14. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.73/2019, 44/2021 др.закон)
15. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
16. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5
18. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018)
19. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.87/2018/)
20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017 др.закон)
21. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
22. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
23. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
24. IVИзмене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/12 од 21.10.2021.
25. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/7 усвојен 13.07.2021.
26. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
27. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
28. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
29. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)

30. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021)
31. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018, 30/2018, 4/2019 усклађен дин изн., 72/2019 и 8/2020усклађен дин изн.)
32. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017, 7/2018, усклађен дин изн., 95/2018, 4/2019-усклађен дин.изн., 86/2019 и 5/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
34. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
35. Правилник о употреби печата, штампилца и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018
36. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
37. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.
38. Правилник о коришћењу мобилних телефона,бр.01-15/8 од 02.03.2020.године
39. Правилник о накнади путних трошкова за долазак и одлазак на рад у ЈКП, бр.01-15/16 од 09.09.2020.године
40. Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употребе сопственог возила у службене сврхе ЈКП 01-15/10 од 06.10.2021.
41. Правилник о заштити података о личности бр.01-15/5 од 17.05.2021.године
42. Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр.44/21)
43. Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20)
44. Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр.6/2020)
45. Закон о родној равноправности („Сл.гласник РС“, бр.52/2021)

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

3.1 Процењени физички обим активности у 2021. години

Бр.	Називпроизвода услуге	Јед. мере	Оствар. 2020	План 2021	Процена 2021	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/мес.	26.800	27.350	27.717	1,020	1,034
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	290	290	288	1,000	0,993
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	1.040	1.100	1.013	1,057	0,974
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	4.000	1.500	1.500	0,375	0,375
5	Услуге депоновања отпада	м3	9.000	9.000	8.000	1,000	0,888
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	180	180	180	1,000	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	450	800	600	1,777	1,333
9	Уклањање дивљих депонија	м3	18.000	18.000	18.000	1,000	1,000

У табели је дат план физичког обима активности за 2021. годину и процена реализације за 2021. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Број корисника у категорији домаћинства је већи у односу на 2020. годину. Разлог томе је увођење викенд насеља и новоизграђених објеката колективног становања и домаћинства у њима као корисника наших услуга. Физички обим активности је нешто мањи од планираног за категорију локали. Код услуга прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада, процена је да ће реализација бити мања од плана из разлога што се тржиште секундарних сировина још увек није вратило на стање пре пандемије. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2021. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2021. годину може се уочити да је процена да ће укупни приходи бити мањи од планираних за 9.076.480 динара (3%) , а процена је и да ће и укупни расходи бити мањи од планираних за 8.604.299 динара (3%) Процена је да ће **добит, пре опорезивања, за 2021. годину износити 1.486.884 динара**. Мањи приходи од планираних ће бити остварени на позицији услуге изношења отпада, што је последица чињенице да није дошло до повећања цена како је било планирано – 3,5% са применом од 01.03.2021 већ тек од 01.08.2021. Такође, мањи приходи ће бити остварени и на позицији прихода од делатности рециклажног центра, због поремећаја на тржишту секундарних сировина услед пандемије и приходи од ванредног изношења и депоновања отпада, због смањења привредних активности индустријских предузећа услед пандемије.

Процена је да ће укупни расходи бити мањи од планираних. Највеће одступање се очекује на позицији расходи сировина и репроматеријала који су такође везани за секундарне сировине тј. њихов откуп. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања, јер није реализован планирани програм запошљавања уз сагласност.

Из претходног произилази да се за 2021. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 1.486.884 динара .

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- 50% добити уплатити оснивачу
- 50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

Исказана нето добит за 2014. годину износила је 4.744.480,00 динара, од тога 2.372.240,00 је уплаћено у буџет града, а разлика је остала на нераспоређеној добити као извор средстава за набавку опреме. Такође и за 2015. годину је остварена нето добит у износу од 10.684.425,00 динара. У буџет је уплаћено 5.334.750,50 динара а на нераспоређеној добити је остао исти тај износ. За 2016. годину

нето добит је износила 1.860.906,00 динара, у буџет је уплаћено 930.453,00 а као нераспоређена добит је остао исти тај износ, за набавку опреме. За 2017. годину нето добит је износила 1.105.032. Уплаћено у буџет је 552.516 динара, а као нераспоређена добит је остао исти износ, за набавку опреме. За 2018. годину нето добит је износила 2.473.488 динара, од чега је у буџет града уплаћено 1.236.744 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме. За 2019. годину нето добит је износила 7.384.244 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 3.692.122,00 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме. За 2020. годину нето добит је износила 5.672.960 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 2.836.480 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2021. години.

У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2021. и Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	100.622	91.941
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.620	2.934
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.620	2.934
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	98.447	88.452
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	98.447	88.452
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	555	555
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	555	555
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 268	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
268	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		2.613
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	66.444	56.333
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.330	6.296
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.330	6.196
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		100
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.391	47.077
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.391	47.077
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	3.620	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.620	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства које 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	1.850	1.300
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	253	160
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167.066	150.887
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	59.258	58.529
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200
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	45.058	44.329
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	43.099	42.842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.959	1.487
	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	47.421	52.174
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.421	52.174
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	47.421	52.174
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 496 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
496	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60.387	40.184
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	60.387	3.114

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.877	3.114
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		158
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.910	18.338
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	14.300	17.580
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	610	758
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.040	18.574
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.190	17.574
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.850	1.000

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 496	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.560	
	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	167.066	150.887
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	343.237	332.161
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600,602,604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601,603,605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	333.637	320.161
610,612,614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	333.637	320.161
611,613,615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
610	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64,65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.600	12.000
68, осим 683,685,686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	343.278	334.274
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.995	64.660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.398	173.189
520	1. Трошкови зараде и накнада зарада	1017	123.424	121.531
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.551	20.235
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.423	31.423
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.500	20.500
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.731	59.445
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.654	16.480
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	41	2.113
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 од 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	1.400

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	1.400
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		5.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.000	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	351.237	342.161
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	349.278	340.674
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.959	1.487
	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	1.959	1.487
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.959	1.487
	У. НЕТО ГУБИТАК (1060 - 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2021.	Реализација (процена) 2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	373.434	359.677
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	353.934	340.177
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.100	19.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	387.570	386.290
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	195.301	195.301
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.389	175.389
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	1.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011		

6. Порез на добитак	3012	2.880	1.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.000	13.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.136	26.613
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куловина акција и удела	3024		
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.000	25.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	25.000	25.000
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	10.444	10.444
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.974	9.974
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	470	470
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	14.556	14.556
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	398.434	384.677
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	398.014	396.734
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	420	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12.057
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.430	13.357
	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.850	1.300

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
остварење планираних активности	прих. у дин.	2021	332.161.000	359.101.000		подаци из рачуноводства	остваривање активности из ГП за 2022
набавка неопходне опреме	средс. у дин.	2021	32.822.000	108.654.000		подаци из рачуноводства	наплата потраживања и реализација кредита
стварање бољих услова рада	средс. у дин.	2021	1.000.000	2.800.000		подаци из рачуноводства	набавка нових заштитне опреме
унапређење комуналне инфраструк.	ком	2021	900	2.000		подаци из магацина	набавка пластичних канти за домаћинства
улагање у стручно оспособљавање	средс. у дин.	2021	200.000	430.000		подаци из рачуноводства	упућивање запослених и пословодства
повећање кол. рецикл. отпада	тона	2021	600	800		подаци из рачуноводства	веће ангажовање на проналажењу купаца
ликвидност предузећа	бр. дана кор.	2021	20	0		подаци из рачуноводства	рад на наплати потраживања, реал. дуг. кред.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
неостварење планираних акт.	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	трпење новик тржишта (за секундарне сировине)
нереализација набавке нове опреме	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	веће улагање у постојећу опрему
повреде на раду, одлазак квалификованих радника	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		заштитна опрема, едукација
неквалитетност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	веће активности на наплати, смањење одписа

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	73.945	73.512	78.840	59.258
	Реализација	67.634	77.317	58.087	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+5%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+14%	+25%	+2%
Укупна имовина	План	215.203	204.852	191.022	167.066
	Реализација	161.440	202.822	153.766	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-1%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%		-24%	+9%
Пословни приходи	План	300.564	318.027	329.785	343.237
	Реализација	300.811	322.221	321.862	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+7%	-0%	+7%
Пословни расходи	План	293.850	304.455	329.762	343.278
	Реализација	289.085	303.802	319.954	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+5%	+5%	+7%
Пословни резултат	План	6.714	13.572	23	-41
	Реализација	11.726	18.419	1.908	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+36%	+8196%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+57%	-90%	-102%
Нето резултат	План	2.714	5.072	1.523	1.959
	Реализација	2.727	10.919	3.408	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+115%	+124%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-44%	+300%	-69%	-43%

Број запослених на дан 31.12.	План	124	124	124	133
	Реализација	124	124	124	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+7%
Просечна нето зарада	План	42.277	44.337	55.142	56.227
	Реализација	42.528	42.889	54.231	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+1%	29%	+4%
Инвестиције	План	54.240	61.250	24.719	38.575
	Реализација	11.882	60.000	20.000	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-2%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	+405%	-67%	93%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	26728	25408	23387	23664
ROA	4,57	2,21	0,89	0,72
ROE	12	5,86	2,54	2,77
Оперативни новчани ток	34100	-2276	-26613	27349
Дуг / капитал	0,61	164,72	157,8	285,19
Ликвидност	0,81	100,17	140,18	143,4
% зарада у пословним приходима	43,28%	49,93	52,14	61,24

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	48809	39618	52174	136201
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	48809	39618	52174	136201

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНУ

Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене, зоохигијенске службе и уклањање дивљих депонија. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Циљеви предузећа у 2022. годину су:

- остварење планираних активности из Програма пословања
- набавка неопходне опреме
- стварање бољих радних услова за запослене
- унапређење комуналне инфраструктуре за управљање комуналним и амбалажним отпадом
- улагање у стручно оспособљавање запослених и пословодства у циљу унапређења корпоративног управљања
- стални рад на повећању количина реклираног отпада у односу на количине депонованог отпада

Планиране активности предузећа у 2022. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (поправке и израда металних контејнера, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти који су у власништву Града Сомбора, а које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице

- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене
- објекат зоохигијенске службе

Уговори о коришћењу објеката нису закључени. Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

Врста возила - средства	Количина
камион аутосмећар	14 ком
камион аутосмећар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 220	1 ком
булдожер	1 ком
камион кипер	4 ком
камион сандучар	5 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	3 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	8 ком
фекалац	2 ком
путнички аутомобили	9 ком
чистилица	3 ком

С обзиром на просечну старост камиона и осталих радних машина, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа. У току 2021. године купљена је нова опрема: камион сандучар - аутоподизач и камион кипер. Просечна старост камиона аутосмећара је 12,66 година, а сандучара 11,4 године.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2020.	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	26.800	27.350	27.717	27.800	1,020	1,034	1,003
2	Изн.отпада привреда	па/м	290	290	288	290	1,000	0,993	1,006
3	Изн.отпада локалн.	пр/м	1.040	1.100	1.013	1.100	1,057	0,945	1,085
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	4.000	1.500	1.500	2.000	0,375	0,375	1,333
5	Услуге депоновања отпада	м3	9.000	9.000	8.000	9.000	1,000	0,888	1,125
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	180	180	180	180	1,000	1,000	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	450	800	600	800	1,777	1,333	1,333
9	Дивље депоније	м3	18.000	18.000	18.000	20.000	1,000	1,000	1,111

У 2022. години предузеће планира већи физички обим активности код услуга уклањања дивљих депонија којих је сваке године све више.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене, те у том смислу нема конкуренцију

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:	
приходи од услуга одржавања јавне хигијене	31.818.181
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	22.727.273
приходи од делатности зоохигијене	25.000.000
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	8.636.364
Укупно:	88.181.818

Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:	
приходи од услуга изношења комуналног отпада	205.055.192
приходи од ванредног изношења и депоновања	20.000.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	15.000.000
остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	15.863.636
Укупно:	255.918.828

Планирани остали пословни приходи	
приходи од дотација	13.400.000
остали пословни приходи	1.600.000
Укупно:	15.000.000

Планирани остали приходи	
наплаћена отписана потраживања	10.000.000
остали приходи	2.000.000
Укупно:	12.000.000

Планирани укупни приходи у 2022. години износе 371.100.646

Предлогом Буџета града Сомбора за 2022. годину предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 99.500.000 динара, и то:

Услуга одржавање јавне хигијене	35.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	25.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	30.000.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	9.500.000,00

Осим тога, предлогом буџета предвиђена су средства за субвенционисање цена комуналних услуга за одређене категорије становништва у износу од 13.400.000 динара.

Планирани приходи (опредељена средства без ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 54.545.454 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места. За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 30.000.000 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 25.000.000 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице, нешкодливо уклањање анималног отпада (лешева уинутих животиња) и стерилизацију паса луталица. За сада није познато какав ће бити распоред средстава у оквиру укупно опредељених за набројане активности, али је чињеница да за функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице треба издвојити највише. Опредељивањем више средстава за ове намене у односу на

претходне године има за циљ да се отклони ризик од недостатка средстава у току године што је био случај претходних година.

Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на бази важећих цена, како је сугерисано, али пошто се очекује раст цена инпута, реално је очекивати да ће бити неопходне измене Програма пословања за 2022. годину због повећања цена наших услуга у току 2022. године, уколико их оснивач одобри.

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу одређених средстава (13.400.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. На основу искуства из претходних година када није било довољно средстава за ове намене, за 2022. годину је одређено више средстава од претходних година.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 10.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2022. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 2.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2022. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	39.880.000
Планирани трошкови горива и енергије	37.480.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	219.916.773
Планирани трошкови услуга	28.570.000
Планирани трошкови амортизације	20.500.000
Планирани нематеријални расходи	16.590.000
Планирани финансијски расходи	1.500.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	5.000.000
Планирани укупни расходи у 2021. години износе:	369.436.773

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2021. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2022 години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Досадашња реализација показује знатно мање трошкове материјала од планираних. Сагледавајући степен реализације појединих врста трошкова и расхода, као и новонастале потребе извршена је промена структуре истих.

Из претходног произилази да се за 2022. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 1.663.873 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- 50% добити уплатити оснивачу
- 50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022 – ПРОЦЕНА 2021

рбр	опис	процена 2021	план 2021.	план 2022	3/4 index 1	5/4 dex 2
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРИХОДИ					
1.1.	приходи од услуга	333.637.333	320.160.851	344.100.646	1,04	1,07
1.2.	остали посл. приходи	9.600.000	12.000.000	15.000.000	0,80	1,25
1.3.	остали приходи	8.000.000	10.000.000	12.000.000	0,80	1,20
	укупно	351.237.333	342.160.851	371.100.646	1,03	1,08
2.	РАСХОДИ					
2.1.	сировине и репроматеријал	34.605.000	29.270.000	39.880.000	1,18	1,36
2.2.	гориво и енергија	35.390.000	35.390.000	37.480.000	1,00	1,06
2.3.	брuto зараде и друга прим	175.397.931	173.188.967	219.916.773	1,01	
2.4.	услуге	61.731.335	59.445.000	28.570.000	1,04	0,48
2.5.	амортизација	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
2.6.	нематеријални расходи	15.654.000	16.480.000	16.590.000	0,95	1,01
2.7.	финансијски расход	1.000.000	1.400.000	1.500.000	0,71	1,07
2.8.	обезвређ. пот. и остали раск.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	349.278.266	340.873.967	369.436.773	1,03	1,08
3.	ДОБИТ	1.959.067	1.486.884	1.663.873	1,32	1,12
1.1.	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА					
1.1.1.	јав. хиг. и месец чистоће ванредно изн. и деп. отпада	50.000.000	50.160.851	54.545.454	1,00	1,09
1.1.2.	услуге зоохигијенске сл.	25.000.000	22.000.000	20.000.000	1,14	0,91
1.1.3.	услуге зоохигијенске сл.	15.833.333	17.000.000	25.000.000	0,93	1,47
1.1.4.	рециклажни центар	15.000.000	9.000.000	15.000.000	1,67	1,67
1.1.5.	услуге изношења отпада	205.604.000	202.500.000	205.055.192	1,02	1,01
1.1.6.	зимска служба	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00
1.1.7.	остале услуге и депоније ПЗ	20.500.000	18.000.000	23.000.000	1,14	1,28
	укупно	333.637.333	320.160.851	344.100.646	1,04	1,07
1.2.	ОСТАЛИ ПОСЛ. ПРИХОДИ	9.600.000	12.000.000	15.000.000	0,80	1,25
1.3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.000.000	8.000.000	12.000.000	1,00	1,50
	УКУПНИ ПРИХОДИ	351.237.333	340.160.851	371.100.646	1,03	1,09
2.1.	Трошкови материјала					
2.1.1.	основни материјал	11.970.000	16.500.000	22.165.000	0,73	1,34
2.1.2.	помоћни материјал	890.000	690.000	2.265.000	1,00	3,28
2.1.3.	ситан инвентар, хтз, гуме	11.275.000	2.500.000	5.280.000	4,51	2,11
2.1.4.	канцеларијски материјал	2.190.000	1.100.000	2.190.000	1,99	1,99
2.1.5.	резервни делови	8.480.000	8.480.000	7.980.000	1,00	0,94
	укупно	34.605.000	29.270.000	39.880.000	1,18	1,36
2.2.	Трошкови горива и енергије					
2.2.1.	трошкови горива и мазива	31.600.000	31.600.000	33.700.000	1,00	1,07
2.2.2.	електрична енергија	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1,00	1,00

2.2.3.	огрив	1.190.000	1.190.000	1.180.000	1,00	0,99
	укупно	35.390.000	35.390.000	37.480.000	1,00	1,01
2.3.	Трошкови бруто зарада					
2.3.1.	нето зараде	89.180.718	88.022.700	96.443.845	1,01	1,10
2.3.2.	порез на зараде	9.662.287	9.323.783	10.132.490	1,04	1,09
2.3.3.	доприноси из зараде	24.561.470	24.184.707	26.477.765	1,02	1,09
2.3.4.	доприноси на зараде	20.550.622	20.234.943	21.488.237	1,02	1,06
2.3.5.	примања чланова НО	854.430	854.430	854.436	1,00	1,00
2.3.6.	солидарна помоћ	7.750.530	7.750.530	8.000.000	1,00	1,03
2.3.7.	отпремнине	4.600.000	4.600.000	700.000	1,00	0,90
2.3.8.	трошкови службеног пута	720.000	720.000	720.000	1,00	1,00
2.3.9.	јубиларне награде	1.317.874	1.317.874	1.900.000	1,00	1,44
2.3.10.	трошкови превоза	10.500.000	10.500.000	12.000.000	1,00	1,14
2.3.11.	уговори о делу					
2.3.12.	казнаде по уг.о прив.и пољрем.	4.680.000	4.680.000		1,00	0,00
2.3.13.	новогодишњи пакетићи	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1,00	1,20
	укупно	175.397.931	173.188.967	179.916.773	1,01	1,04
2.4.	Трошкови производ. Услуга					
2.4.1.	Трошкови производ. Услуга	1.585.000	2.000.000	1.500.000	0,79	0,75
2.4.2.	транспортне услуге	2.600.000	2.000.000	500.000	1,30	0,25
2.4.3.	ПТТ услуге и мобилна телеф.	3.180.000	2.500.000	2.680.000	1,27	1,07
2.4.4.	услуге одржавања	6.490.000	5.000.000	6.860.000	1,30	1,37
2.4.5.	трошкови закупа	600.000	650.000	650.000	0,92	1,00
2.4.6.	трошкови услуга	46.981.335	47.000.000	56.085.000	1,00	1,19
2.4.7.	трошкови рекламе	295.000	295.000	295.000	1,00	1,00
	укупно	61.731.335	59.445.000	68.570.000	1,04	1,15
2.5.	Трошкови амортизације					
2.5.1.	Трошкови амортизације	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
	укупно	20.500.000	20.500.000	20.500.000	1,00	1,00
2.6.	Нематеријални расходи					
2.6.1.	ветеринарске и здр. услуге	5.220.000	3.500.000	5.220.000	1,49	1,49
2.6.2.	правне услуге и извршитељи	1.760.000	1.000.000	1.460.000	1,76	1,46
2.6.3.	регистрација возила	250.000	250.000	300.000	1,00	1,20
2.6.4.	репрезентација	800.000	800.000	800.000	1,00	1,00
2.6.5.	премије осигурања	3.500.000	4.000.000	3.600.000	0,88	0,90
2.6.6.	трошкови платног промета	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00	1,00
2.6.7.	стручна литература и семин.	430.000	430.000	500.000	1,00	1,16
2.6.8.	чланарине	180.000	100.000	200.000	1,80	2,00
2.6.9.	трошкови пореза	1.000.000	1.900.000	2.000.000	0,53	1,05
2.6.10.	трошкови доприноса					
2.6.11.	остали нематеријални тр.	1.514.000	3.500.000	1.510.000	0,43	0,43
	укупно	15.654.000	16.480.000	16.590.000	0,95	1,01
2.8.	Финансијски расходи					
2.8.1.	трошкови камата	1.000.000	1.400.000	1.500.000	0,71	1,07
	укупно	1.000.000	1.400.000	1.500.000	0,71	1,07
2.9.	Обезвређење потраж. И ост.					
2.9.1.	исправка вредности пот и ост	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	укупно	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00
	УКУПНО РАСХОДИ	349.278.266	340.673.967	369.436.773	1,03	1,08

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2022.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2022.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2022.

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2022.

у 000
динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АО П				
			План 31.3.202 2.	План 30.06.202 2.	План 30.09.202 2.	План 31.12.202 2
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	95.241	194.642	199.953	179.545
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.234	3.234	3.234	2.684
010	1. Улагања у развој	0004				
011,012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.234	3.234	3.234	2.684
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	91.452	190.853	196.164	176.306
020,021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				

023	2. Постројена и опрема	0011	91.452	190.853	196.164	176.306
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројена и опрема узети у лизинг и некретности, постројена и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројена и опрема и улагања на туђим некретностима, постројенима и опреми	0014				
029 део	6. Аванси за некретности, постројена и опрему у земљи	0015				
029 део	7. Аванси за некретности, постројена 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	555	555	555	555
део 040,041,0 42	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	555	555	555	555
део 040,041,0 42	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 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 амортизованској вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026				
048, 052, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 део осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.500	1.500	1.500	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	60.892	74.651	74.518	49.850
Класа1, осим групе 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.792	8.600	8.600	8.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.692	8.500	8.500	8.000
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033	100	100	100	100
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.000	46.500	46.598	38.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.000	46.500	46.598	38.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
209 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 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	17.831	16.000	1.500
	1. Остала потраживања	0045	1.500	17.831	16.000	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				

224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 до	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 до	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053				
236 до	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 до, 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.600	1.600	3.200	2.100
28 до, осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		120	120	150
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	157.633	270.793	275.971	230.895
85	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	76.660	95.554	95.953	59.943
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	62.460	81.354	81.753	45.743
349	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.329	44.329	44.329	44.329
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.131	37.025	37.424	1.414
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47.573	139.039	141.618	136.201
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.573	139.039	141.618	136.201
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
	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	47.573	139.039	141.618	136.201
414 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				
	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 део	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.400	36.200	38.400	34.751
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

	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 осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.400	18.200	19.400	15.501
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	16.000	17.800	19.000	15.001
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 део	5. Обавезе по менџама	0447				
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448	400	400	400	500
44,45,46 осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.000	18.000	19.000	19.250
44,45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.000	18.000	19.000	19.000
47,48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на дилату вредност и осталих јавних прохода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				250
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 део осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455				

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	157.633	270.793	275.971	230.895
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

у 000
динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.202 2.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	100.750	204.750	287.875	359.101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	96.000	196.000	276.000	344.101
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	96.000	196.000	276.000	344.101
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				

636	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	4.750	8.750	11.875	15.000
68 осим 683,685,68 и 6	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	85.244	171.975	257.826	362.937
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.340	38.680	59.020	77.360
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54.504	110.495	164.826	219.917
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.500	67.454	100.254	133.054
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.410	10.894	16.191	21.488
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.594	32.147	48.381	65.375
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				20.500
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.200	14.400	21.485	28.570
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.200	8.400	12.495	16.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.506	32.775	30.049	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3.836

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	375	750	1.125	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1.125	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	375	750	1.125	1.500
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	5.000	8.500	12.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	103.750	209.750	296.375	371.101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85.619	172.725	258.951	369.437

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.131	37.025	37.424	1.664
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-79	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	18.131	37.025	37.424	1.664
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 звр.св.0308	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пет.св.0309	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18.131	37.025	37.424	1.664
	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				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	96.925	193.781	294.473	387.711
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	89.300	178.531	271.648	357.211
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	250	325	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.500	15.000	22.500	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	89.083	179.876	270.120	360.362
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.153	88.500	132.556	176.612
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.242	88.000	132.500	177.000

4. Плаћене камате у земљи	3010	375	750	1.125	1.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	63	126	189	250
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	2.000	3.000	4.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	250	500	750	1.000
III. Нето прима готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.842	13.905	24.353	27.349
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.300	102.711	108.022	108.654
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.300	102.711	108.022	108.654
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прима готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.300	102.711	108.022	108.654
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		95.000	95.000	95.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		95.000	95.000	95.000
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	2.242	5.894	9.431	12.895
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочне кредити у земљи	3039	2.124	5.658	9.090	12.425
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски пламанг	3044	118	236	341	470
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		89.106	85.569	82.105
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.242			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	96.925	288.781	389.473	482.711
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	94.625	288.481	387.573	481.911

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.300	300	1.900	800
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.300	1.300	1.300	1.300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	3.600	1.600	3.200	2.100

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2021. године по кадровској евиденцији ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 132 запослена, од тога на неодређено време 119 и 13 запослених на одређено време и то 12 због повећаног обима посла и директор.

У 2022. години планира се повећање броја запослених на неодређено време за 5 запослених, а након прибављања сагласности од надлежне Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У случају да планирано ново запошљавање не реализује, планирана маса средстава ће се умањити за тај број извршилаца који ће одступати од плана, што ће се такође урадити у сваком случају одступања од планираног броја запослених за одређени месец за који се врши исплата.

Маса средстава за зараде за 2022. годину планирана је на нивоу планиране укупне масе средстава бруто 1 у 2021. години и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво за 137 запослених. Ова маса је увећана за: зараду запослених који би због повећања минималне цене рада са 183,93 дин/сат на 201,22 дин/сат, (повећање од 9,4%) од 01.01.2022. години, били испод те, минималне зараде (66 радника), повећања трошкова зарада за једну годину минулог рада за све запослене, усклађивање висине регреса за коришћење годишњег одмора до износа утврђеног Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

ЖКП „Чистоћа“ има 66 запослених који би од 01.01.2022. након повећања минималне цене рада имали основну зараду испод минималне основице, што је увећало планирана средства за 250.141,46 динара (бруто 1), месечно. Додатна година минулог рада за све запослене увећава за 0,4% основну зараду, те је и то утицало на повећање средстава за исплату зарада и то за 23.205,19 динара месечно. Повећање по основу регреса за коришћење годишњег одмора обрачунаог у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије износи 767.287,68 динара (бруто 1). Осим повећања по основу претходно наведеног, укупна маса средстава за зараде је увећана за зараде планираних 5 новозапослених лица у укупном износу од 4.855.980 динара (бруто 1).

Укупни планирани трошкови зараде и осталих личних примања у билансу успеха износе 219.917 хиљада динара. С обзиром да се мењао контни оквир за привредна друштва у овом укупном износу су садржани и трошкови ангажовања радника преко агенције, те се на зараде и остала лична примања односи 179.917 хиљада динара.

Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2021. и план зарада за 2022. год, планиране накнаде члановима НО

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација (просека) 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.854.077	88.022.700	24.276.730	48.871.784	72.648.814	96.443.844
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.951.693	121.531.190	33.500.000	67.454.100	100.254.100	133.054.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148.089.136	141.786.133	38.910.250	78.347.937	116.446.137	154.542.337
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	132	137	137	137	137

4.1	- на неодређено време	125	119	124	124	124	124
4.2	- на одређено време	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.680.000	4.672.828				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9				
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	854.436	854.436	213.409	427.218	640.827	854.436
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.500.000	11.500.000	3.000.000	6.400.000	5.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.600.000	4.600.000			700.000	700.000
23	Број прималаца отпремнине	9	9			2	2
24	Јубиларне награде	1.317.874	1.317.874	200.000	1.360.000	1.500.000	1.900.000
25	Број прималаца	13	13	3	14	15	20
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.750.530	7.750.530	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	1.000.000				1.200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РУКОВОДСВО	9	9	9	8	1
2	ОПШТО СЕКТОР	6	6	6	6	-
3	УНУТРА.КОНТРОЛА	7	7	7	5	2
4	РАЧУНОВОДСТВО	6	6	6	6	-
5	КОМЕРЦИЈАЛА	9	9	9	7	2
6	НАПЛАТНА	10	10	10	9	1
7	ПРИКУП.ОТПАДА	30	30	30	26	4
8	ДЕПОНИЈА	2	2	2	2	-
9	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	24	24	24	24	-
10	РЕЦИКЛАЖА	7	7	7	4	3
11	ЗОО ХИГИЈЕНА	4	4	4	4	-
12	ТЕХ.ОДРЖ.МАШИН.	10	10	10	10	-
13	МАШ.ОДРЖ.МЕТАЛ.	5	5	5	5	-
14	СЕКТОР ПЛАНА	3	3	3	3	-
	УКУПНО:	132	132	132	119	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	17	17	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	35	37		
5	КВ	28	28		
6	ПК	7	7		
7	НК	29	32		
УКУПНО		132	137	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	28	32
3	40 до 50	42	43
4	50 до 60	47	47
5	Преко 60	11	11
УКУПНО		132	137
Просечна старост		47,23	46,86

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	104	108	2	2
2	Женски	28	29	1	1
УКУПНО		132	137	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	13	15
3	10 до 15	21	24
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	19	19
УКУПНО		132	137

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године ⁴	132			Стање на дан 30.06.2022. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	5			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1	<i>Попуна уз сагласност</i>	5		1	<i>ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ</i>	2
2				2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	137			Стање на дан 30.09.2022. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	137			Стање на дан 30.09.2022. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	
НН а осн ову 1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	137			Стање на дан 31.12.2022. године	135

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 21.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	126	9.782.503	77.638	123	9.448.872	78.820	2	149.187	74.588	1	184.434	184.434
II	126	9.354.226	74.240	123	9.024.434	73.369	2	154.347	77.173	1	175.445	175.445
III	124	9.725.296	78.430	121	9.346.056	77.240	2	192.136	96.068	1	187.104	187.104
IV	124	10.600.050	85.484	121	10.187.496	84.194	2	224.248	112.124	1	188.307	188.307
V	125	9.872.689	78.962	119	9.304.183	78.186	5	381.113	76.223	1	187.393	187.393
VI	126	9.750.199	77.383	120	9.186.705	76.556	5	375.079	75.016	1	188.415	188.415
VII	126	9.784.044	77.462	120	9.187.134	76.559	5	387.941	77.588	1	188.969	188.969
VIII	127	9.644.108	75.938	121	9.083.354	75.089	5	375.491	75.088	1	185.261	185.261
IX	138	10.646.977	78.287	118	9.170.573	77.717	17	1.287.407	75.730	1	188.997	188.997
X	133	10.508.009	79.008	116	9.023.234	77.788	16	1.295.792	80.887	1	188.983	188.983
XI	138	10.725.666	77.722	118	8.836.666	74.887	19	1.700.000	89.474	1	189.000	189.000
XII	138	11.157.425	80.861	118	9.288.425	78.548	19	1.700.000	89.474	1	189.000	189.000
УКУПНО	1.549	121.531.190	941.456	1.438	111.067.131	926.929	99	8.222.751	999.553	12	2.241.308	2.241.308
ПРОСЕК	129	10.127.599	78.455	120	9.255.594	77.244	8	685.229	83.296	1	186.776	186.776

* исплата са прозивом до краја године

** исплата са прозивом до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима за 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	137	11.100.000	81.022	131	10.503.335	80.178	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
II	137	11.200.000	81.752	131	10.603.335	80.941	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
III	137	11.200.000	81.752	131	10.603.335	80.941	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
IV	137	11.754.100	85.796	131	11.157.435	85.171	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
V	137	11.300.000	82.482	131	10.703.335	81.705	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
VI	137	10.900.000	79.562	131	10.303.335	78.661	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
VII	137	10.700.000	78.102	131	10.103.335	77.125	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
VIII	137	11.200.000	81.752	131	10.603.335	80.941	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
IX	137	10.900.000	79.562	131	10.303.335	78.851	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
X	137	10.700.000	78.102	131	10.103.335	77.125	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
XI	137	11.000.000	80.292	131	10.403.335	79.415	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
XII	137	11.100.000	81.022	131	10.503.335	80.178	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000
УКУПНО	1.644	133.054.100	971.198	1.572	125.894.120	961.024	60	4.855.980	871.198	12	2.304.000	2.304.000
ПРОСЕК	137	11.087.842	80.933	131	10.491.177	80.085	5	404.665	80.933	1	192.000	192.000

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима за 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	137	12.892.650	94.107	131	12.199.624	93.127	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
II	137	13.008.800	94.955	131	12.315.774	94.014	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
III	137	13.008.800	94.955	131	12.315.774	94.014	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
IV	137	13.652.387	99.652	131	12.959.381	98.926	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
V	137	13.124.850	95.803	131	12.431.924	94.900	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
VI	137	12.660.350	92.411	131	11.967.324	91.354	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
VII	137	12.428.050	90.716	131	11.735.024	89.580	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
VIII	137	13.008.800	94.955	131	12.315.774	94.014	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
IX	137	12.660.350	92.411	131	11.967.324	91.354	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
X	137	12.428.050	90.716	131	11.735.024	89.580	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
XI	137	12.778.500	93.255	131	12.083.474	92.240	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
XII	137	12.892.650	94.107	131	12.199.624	93.127	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008
УКУПНО	1.644	154.542.337	1.128.048	1.572	146.226.025	1.116.229	60	5.840.216	1.128.043	12	2.678.096	2.678.096
ПРОСЕК	137	12.878.528	94.004	131	12.185.502	93.019	5	470.018	94.004	1	223.008	223.008

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословода	Најнижа зарада	58.809,67	43.055,58	61.814,90	45.162,24
	Највиша зарада	149.640,27	106.727,83	150.705,55	107.574,59
Пословодство	Најнижа зарада	188.983,30	134.307,29	192.000,00	136.522,00
	Највиша зарада	188.983,30	134.307,29	192.000,00	136.522,00

Прилог 11б

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

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у раду и односу према региону у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
II	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
III	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IV	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
V	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
VIII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
IX	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
X	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XI	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
XII	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2
УКУПНО	543.420	205.284	169.063	24	543.420	205.284	169.063	24
ПРОСЕК	45.285	17.107	14.089	2	45.285	17.107	14.089	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У ДИИ.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
II	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
III	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IV	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
V	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
VIII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
IX	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
X	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XI	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
XII	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2
УКУПНО	854.436	322.788	265.824	24	854.436	322.788	265.824	24
ПРОСЕК	71.203	26.899	22.152	2	71.203	26.899	22.152	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у
динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2022. години има обавезу отплате следећих дугорочних кредита:

	мес.пата ЕУР	рок отплате
дугорочни кредит НЛБ банка	5.998,48	12.08.2025.
дугорочни кредит НЛБ банка	3.694,45	31.05.2027.

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који истиче у јуну 2022. године. У 2022. години планира се обнављање захтева за ову врсту кредита, а ради отклањања ризика од евентуалне неликвидности у току пословне године.

За набавку опреме у 2022. години планиран је нови дугорочни кредит у оквирном износу од 95.000.000 динара за набавку нове опреме и то: чистилица, камион за одвожење течних фекалија од 15 м³, аутосмећар од 24 м³ и два аутосмећара од 16 м³. Отплата овог кредита би започела 2024. године.

Прилог: табела КРЕДИТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинално валута	Гаранција државо	До/По	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година погашења кредита	Ред отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Камат стапа	Број отплате поком једној години	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
													Укупно планирано	Укупно изашто		
Донајни кредитор																
Н.Б. Банка за Београд	опорачки кредит за ЕУРО	ЕУРО	НЕ		292.175,00	29.645.117	2020.	72 месеца	9 месеца	12.01.2021.	2,83%	12 месеца	1.879.610	584.446	185.128,67	21.787.797
Н.Б. Банка за Београд	опорачки кредит за ЕУРО	ЕУРО	НЕ		312.218,74	34.952.645	2021.	72 месеца	10 месеца	31.01.2021.	3,26%	12 месеца	3.398.421	782.695	183.390,39	21.564.823
Страна кредитор																
					Укупно кредитно задужење	484.341,43	54.597.762						11.266.232	1.287.141	368.525,06	43.351.730
					од чега за ликвидност											
					од чега за капиталне пројекте											

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2022. годину, дата су табели и дефинисана су исказаним потребама на нивоу целог предузећа.

Средства посебне намене за 2022. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2022. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,23 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2020. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	опрема	32.822.000	3.300.000	98.711.000	99.032.000	99.574.000
2.	материјал	17.190.000	6.107.500	12.215.000	18.322.500	24.430.000
3.	канцеларијски материјал	1.100.000	547.500	1.095.000	1.842.500	2.190.000
4.	гориво и мазиво	35.390.000	9.370.000	18.740.000	28.110.000	37.480.000
5.	резервни делови	8.480.000	1.995.000	3.990.000	5.985.000	7.980.000
6.	остали материјал	2.500.000	1.611.250	3.225.000	4.833.750	6.445.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		97.482.000	22.931.250	137.976.000	157.925.750	178.089.000
Услуге						
1	производне услуге	2.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2	транспортне услуге	2.000.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	птт услуге и моб. телефон.	2.500.000	670.000	1.340.000	2.010.000	2.680.000
4	услуге одржавања	5.000.000	1.715.000	3.430.000	5.145.000	6.860.000
5	трошкови закупа	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
6	остале услуге	47.295.000	14.095.000	28.190.000	42.285.000	56.380.000
7	остали расходи	17.880.000	4.522.500	9.045.000	13.567.500	18.090.000
8						
...						
Укупно услуге:		77.325.000	21.665.000	43.330.000	64.995.000	86.680.000

Радови						
1	санација кровова	872.000				
2	увођење гасне инсталације					
3	увођење гаса на машинској			4.000.000	4.000.000	4.000.000
4	адаптација машинске				4.990.000	4.990.000
5.	остали радови					
Укупно радови:		872.000		4.000.000	8.990.000	
УКУПНО – ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ16		175.679.000	44.596.250	185.306.000	231.910.750	273.749.000

*Претходна година

1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Планира се да током 2022. године предузеће обнови средства и опрему неопходну за вршење делатности из средстава дугорочног кредита у износу од 95.000.000 динара и из сопствених средстава у износу од 13.654.000 динара. Из дугорочног кредита ће се набавити нова возила: чистилица, камион за изношење течних фекалија и три аутосмеђара. Из сопствених средстава планира се набавка следеће опреме: возило за секундарне сировине, праоница за камионе, учешће за полуподземне контејнере, путнички аутомобил и остала ситнија опрема (рачунарска опрема, лиценце, канцеларијски намештај и сл.)

Пре покретања сваке од предвиђених набавки, сагледаће се стварне могућности предузећа, па ће се донети и коначна одлука о томе да ли ће се реализовати или не.

9.2. План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
камион аутосмеђар 3 ком	58.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион фекалац	16.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
чистилица	21.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
возила	2.990.000	сопствена средства	набавка
праоница за камione	4.999.000	сопствена средства	набавка
полуподземни контејнери	4.000.000	сопствена средства	учешће
остала опрема	1.665.000	сопствена средства	набавка
УКУПНО:	108.654.000		

Прилог: табела ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													
Година	Назив инвестиције	Година почетka финансирања projekta	Година završetka finansiranja projekta	Ukupni planirani troškovi	Planirani prihodi od 1.1.2022. godine	Opis projekta (sadržaj)	Planirani iznos sredstva (u milijunima eura)	Planirani prihodi (u milijunima eura)				Planirani prihodi od prodaje	Planirani prihodi od ostalih izvora
								Godina od 01.01. do 31.12.	Godina od 01.01. do 31.12.	Godina od 01.01. do 31.12.	Godina od 01.01. do 31.12.		
1	Rekonstrukcija i opremanje škole	2021	2027	11.000	11.000	Rekonstrukcija i opremanje škole							
2	Rekonstrukcija i opremanje škole - 12 uč	2021	2027	14.700	12.700	Rekonstrukcija i opremanje škole							
3	Rekonstrukcija i opremanje škole - 9 uč	2021	2021	3.000	4.470	Rekonstrukcija i opremanje škole							
4	Opća sredstva	2021	2021	3.000	3.000	Opća sredstva							
5	Rekonstrukcija i opremanje škole - 2 uč	2022	2028	10.000		Rekonstrukcija i opremanje škole	10.000	10.000	10.000	10.000			
6	Rekonstrukcija i opremanje škole (3 uč)	2022	2028	22.000		Rekonstrukcija i opremanje škole	22.000	22.000	22.000	22.000			
7	Rekonstrukcija i opremanje škole (1 uč)	2023	2028	11.000		Rekonstrukcija i opremanje škole	11.000	11.000	11.000	11.000			
8	Rekonstrukcija i opremanje škole (11 uč)	2022	2028	10.000		Rekonstrukcija i opremanje škole	10.000	10.000	10.000	10.000			
9	Rekonstrukcija i opremanje škole	2021	2022	3.000		Rekonstrukcija i opremanje škole	3.000	3.000	3.000	3.000			
10	Rekonstrukcija i opremanje škole	2021	2022	300		Rekonstrukcija i opremanje škole	300	300	300	300			
11	Opća sredstva	2021	2022	10.000		Opća sredstva	10.000	10.000	10.000	10.000			
Ukupni planirani troškovi				111.000	31.000		100.000	100.000	100.000	100.000			

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	800.000	780.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						

9. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.08.2021. године за 3,5% . године. У 2020. години било је планирано повећање цена за 1,9 % са применом од 01.05.2020. за које нисмо добили сагласност због ванредног стања уведеног због пандемије. Уважавајући чињеницу да су цене горива знатно повећане, као и свих других материјала и услуга и да се очекује њихов даљи раст, као и чињенице да зараде запослених нису расле осим за оне везане за висину минималне зараде, од 2012. године, што се одразило на распон зарада између НКВ радника и зарада запослених на радним местима која захтевају одређену стручну спрему и сложеност послова, које су скоро изједначене. Због тога је у 2022. години планирана измена Правилника о раду која би омогућила праведније вредновање радних места и расподелу, што ће захтевати и већа средства за зараде. Да би се покрили расходи биће неопходно повећати цене и то за 5%. Ова корекција би донекле покрила раст расхода, али вероватно не у потпуности. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени на бази важјећег ценовника. Уколико добијемо сагласност на повећање цена, приступиће се изменама Програма пословања за 2022. годину.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопствених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности.

У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машина и опреме.

У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника, опреме и објеката од могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура.

У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на седници дана 13.12.2021. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.



Драган Радојчић директор