

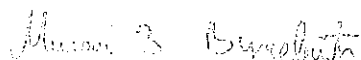
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-157-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-157-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 18. јуна 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 44. седници од 6. јуна 2022. године.

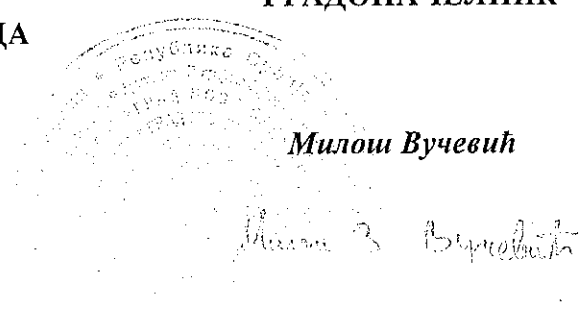
II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-157-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-326
13. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

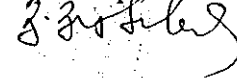
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 44. седници од 6. јуна 2022. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 44. седници, од 6. јуна 2022. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ“, у прилогу: „Прилог 5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)“, у колони: „План 31.12.2022.“, износ планираних средстава се смањује за 929.000,00 динара, тако да сада износе 449.708.000,00 динара.

У делу: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)“, у колони: „План 31.12.2022.“ износ планираних средстава повећава се за 929.000,00 динара, тако да сада износи 492.355.000,00 динара.

У тачки: 4.2. „БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ“ у делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012), у колони: „План 01.01.-31.12.2022.“ износ планираних средстава повећава се за 51.363.000,00 динара, и износи 1.873.407.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, у колони: План 01.01.-31.12.2022.“, у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ износ планираних средстава повећава се за 88.473.000,00 динара и износи 935.307.000,00 динара, а у одељку: „IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ износ

планираних средстава смањује се за 3.181.000,00 динара и износи 250.819.000,00 динара. Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, повећан је за 85.562.000,00 и износи 2.055.756.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 84.363.000,00 динара, и сада износи 2.068.835.000,00 динара.

У делу: „Љ.УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 85.292.000,00 динара, и сада износи 2.068.756,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.3. Прилог 5Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2022. године“, и тачки: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“, као и у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНУ“ у прилогу: „Прилог 2“ и тачки: „3.6. Планирани индикатори за 2022. годину.“

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2022. текућа година“, на позицији: „Услуге из делатности“, планирани износ средстава увећан је за 40.000.000,00 динара, односно са 344.500.000,00 динара на 384.500.000,00 динара. Услед ове измене, укупан износ субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину увећан је за 40.000.000,00 динара, односно са 490.867.660,00 динара на 530.867.660,00 динара.

У тачки: „4.8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у прилогу: „Прилог 7“, у табели, позиција: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ увећана је за 51.476.054,00 динара и износи 446.602.083,00 динара, позиција: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ увећана је за 73.432.317,00 динара и износи 637.092.843,00 динара, позиција: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ увећана је за 82.473.333,00 динара и износи 739.983.337,00 динара и позиција: „24. Јубиларне награде“ увећана је за 6.000.000,00 динара и износи 14.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до одговарајућих измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки: „6.4 Средства за зараде запослених“.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.



В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 44. седници од 06. јуна 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: 3.1. „Циљеви“, прилог: „Прилог 2“ мења се и гласи:

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	2024. година		
Ликвидност	општа	2021.	0,5053	0,6202	-	-	обр. средства/краткор. обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	0,4299	0,5268	-	-	(обр. средс. - залихе)/кратк. обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	39,7955	46,5408	-	-	салдо купаца/прих. од прод x 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0006	0,0000	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон. пословања	2021.	0,9858	0,9040	-	-	посл. приходи/посл. расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод. рада	2021.	3.218,0060	3.493,8016	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош. рада	2021.	0,4455	0,3153	-	-	брут. зарада и лични расх/ук. прих.	брига о запосленом је на првом месту.

Тачка: „3.6. Планирани индикатори за 2022. годину“ мења се и гласи:

“3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	100.267	106.979	145.693	449.708
	Реализација	105.050	424.629	523.248	-
	% одступања реализације од плана	5%	297%	259%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	304%	23%	-14%
Укупна имовина	План	1.151.443	1.098.827	1.091.761	1.180.684
	Реализација	1.223.791	1.459.391	1.416.903	-
	% одступања реализације од плана	6%	33%	30%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	19%	-3%	-17%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.873.407
	Реализација	1.620.788	1.631.465	1.740.276	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	7%	8%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	2.055.756
	Реализација	1.594.206	1.700.885	1.843.182	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7%	8%	12%
Пословни резултат	План	-44.052	-57.750	-118.783	-182.349
	Реализација	26.582	-69.420	-102.906	-
	% одступања реализације од плана	-60%	20%	-13%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	-48%	-77%
Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	79
	Реализација	5.085	6.714	6.238	-
	% одступања реализације од плана	167%	66%	86%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32%	-7%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	499	479	467	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-2%	7%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	74.583
	Реализација	50.353	59.216	62.048	-
	% одступања реализације од плана	1%	3%	3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	5%	20%
Инвестиције	План	300.503	175.167	199.363	267.238
	Реализација	108.374	73.377	85.889	-
	% одступања реализације од плана	277%	238%	-57%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	147%	17%	211%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	205.901	257.213	339.217	257.079
ROA	0	0	0,00	0
ROE	5,23	1,58	1,00	0
Оперативни новчани ток	103.161	143.613	1.831.445	1.872.210
Дуг / капитал	767	244	171	121
Ликвидност	27,67	27,71	45,80	49
% зарада у пословним приходима	41	43	47,72	49

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	68.859	48.630	7.616	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	68.859	48630	7616	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	131.368	81.368	96.368	146.368
	Пренето	89.940	39.990	54.992	-
	Реализовано	89.940	39.990	54.992	-
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	384.500
	Пренето	246.450	245.500	304.360	-
	Реализовано	246.450	245.349	304.360	-
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	530.868
	Пренето	336.390	285.490	359.352	-
	Реализовано	336.390	285.339	359.352	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

»

У поглављу: „ 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ“, тачка: „ 4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.026.446	960.768	895.589	815.711
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.115	5.797	4.478	3.160
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.115	5.797	4.478	3.160
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	1.018.970	954.610	890.750	812.190
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	190.509	187.315	184.121	180.927
023	2. Постројења и опрема	0011	751.079	687.713	624.347	560.981
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.282	1.282	1.282	1.282
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	76.100	78.300	81.000	69.000
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	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	66.378	66.378	66.378
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	270.795	284.173	253.529	298.595
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.720	36.922	39.300	39.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.700	29.822	30.100	31.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.020	7.100	9.200	8.500
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	0038	198.626	213.151	180.829	222.300
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	198.626	213.151	180.829	222.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	19.700	20.500	20.900	21.795
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.900	14.700	15.100	15.995
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	5.800	5.800	5.800
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	5.049	5.600	5.400	4.200
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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	3.299	4.100	3.900	2.700
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.750	1.500	1.500	1.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.700	8.000	7.100	10.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				

		ПАСИВА					
		А. КАПИТАЛ					
		(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	521.881	423.100	420.144	449.708
30, осим 306		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306		III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
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	530.191	458.695	428.191	458.191
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	7.006	7.006	7.006	7.006
34		VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.846	89.594	90.109	89.673
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	89.594	89.594	89.594
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	252		515	79
		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35		IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	535.613	508.580	508.580
350		1. Губитак ранијих година	0413	508.580	508.580	508.580	508.580
351		2. Губитак текуће године	0414		27.033		
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	51.135	51.135	51.135	51.135
		(0416 + 0420 + 0428)					
40		I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	51.135	51.135	51.135	51.135
		(0417+0418+0419)					
404		1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.135	51.135	51.135	51.135
400		2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404		3. Остала дугорочна резервисања	0419				
		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0
		(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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				
415 и 416 (део)		5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413		6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419		7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)		III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498		В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)		Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	207.448	257.448	177.448	187.486
		Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	583.155	579.636	566.769	492.355
		(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467		I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
		(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					

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				
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	12.627	11.927	9.627	8.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	334.227	332.133	320.953	299.079
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	325.000	324.033	312.241	290.929
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.227	8.100	8.712	8.150
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.251	27.708	28.523	27.075
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.587	12.387	13.400	12.100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.664	15.321	15.123	14.975
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	208.050	207.868	207.666	157.501
	Б. 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	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

”

Тачка: „4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022.ГОДИНЕ,
мења се и гласи:

„4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001				
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		455.511	911.021	1.381.076	1.873.407
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
			426.761	853.521	1.294.826	1.743.407
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
			426.761	853.521	1.294.826	1.743.407
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
			28.750	57.500	86.250	130.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	491.026	1.013.423	1.504.498	2.055.756
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.750	221.500	332.250	443.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	210.119	450.178	653.208	935.307
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.889	310.776	447.172	637.093
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.624	50.190	72.218	102.890
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.606	89.212	133.818	195.324
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.500	127.000	196.948	250.819
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.800	95.608	143.400	191.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58.857	119.137	178.692	235.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.515	102.402	123.422	182.349
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.723	7.500	12.223	15.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.723	7.500	12.223	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	1.500	2.250	3.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
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	3.973	6.000	9.973	12.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24.732	49.464	74.196	108.929
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.063	7.000	9.000	10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.125	26.905	48.768	71.499
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497.091	994.890	1.516.263	2.068.835
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.839	1.021.923	1.515.748	2.068.756
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252		515	79
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		27.033		

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЭФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЭФЕКАТ 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	252		515	79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		27.033		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	252		515	79
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		27.033		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. 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				

“

Тачка: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ“, мења се и гласи:
„4.3.

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	372.127	795.361	1.337.297	1.872.210
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.277	794.221	1.335.995	1.870.339
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	870	1.010	1.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150	270	292	311
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367.158	757.092	1.262.928	1.744.341
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.639	294.324	587.010	772.464
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.119	450.178	653.208	935.307
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	790	1.010	1.470
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.900	11.800	21.700	35.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.969	38.269	74.369	127.869
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		35.000	72.000	122.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		35.000	72.000	122.000
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		35.000	72.000	122.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.127	795.361	1.337.297	1.872.210
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.158	792.092	1.334.928	1.866.341
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.969	3.269	2.369	5.869
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.731	4.731	4.731	4.731
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				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		9.700	8.000	7.100	10.600

”

Тачка „4.4. Структура планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

Извори прихода – Предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, а која износе за услуге из делатности 384.500.000,00 динара, и 126.367.660,00 динара за капиталне субвенције и 20.000.000,00 динара, за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада који ће се финансирати преко Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Пословни приходи у 2022. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од 1.873.406.660,00 динара, што чини 91,96 % од укупних прихода. Реализовани пословни приходи из 2021. години износе 1.697.686.145,99 динара и у односу на план пословних прихода из 2022. године, план за 2022. годину је већи за 9,47 %.

Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 8.000.000,00 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију из 2021. године за 87,50 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2022. години планирају се у висини од 180.428.861,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док реализовани износ у 2021. години за ову врсту прихода износи 43.000.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе Предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2022. годину се планирају у висини од 2.055.755.691,00 динара, док реализација пословних расхода за 2021. годину износи 1.722.052.416,96 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на реализацију из 2021. године за 19,38 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2022. години у укупном износу од 443.000.000,00 динара, док је реализација за 2021. годину 332.654.249,79 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2022. годину дати су износу од 250.819.000,00 динара, док је реализација за 2021. годину 271.516.845,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2022. годину износи 637.092.843,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали

лични расходи и накнаде у 2022. години планирани су у износу од 195.324.051,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2022. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе и према плану за 2022. годину износе 3.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 3.647.901,76 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2022. годину износе 10.000.000,00 динара, а према реализацији за 2021. годину износе 21.960.000,00 динара.

”

Тачка: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“, мења се и гласи:

„4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	96.367.660	54.991.590	54.991.590	0	
Услуге из делатности	306.597.000	304.359.999,83	304.359.999,83	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	402.964.660	359.351.899,83	359.351.899,83	0	

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				146.367.660
Услуге из делатности	88.000.000	176.000.000	284.000.000	384.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	176.000.000	284.000.000	530.867.660

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

Тачка: „4.8. Трошкови запослених“, мења се и гласи:
 „4.8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	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)	361.952.702	366.352.457	99.464.045	217.854.088	313.467.768	446.602.083
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	516.337.663	507.831.401	141.888.794	310.776.165	447.172.279	637.092.843
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	602.307.884	592.042.958	165.513.278	360.966.516	519.390.602	739.983.337
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	467	502	502	494	499
4.1.	- на неодређено време	496	463	499	499	491	496
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	3	3
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	106.000.000	173.564.438	26.500.000	53.000.000	79.500.000	106.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	250	296	280	280	280	280
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.417.880	356.012	712.025	1.068.038	1.424.051
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	28.000.000	23.825.648	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	226.857	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	79.169	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	6.196.659	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	5	1	3	14	15
24	Јубиларне награде	4.200.000	4.190.675				14.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28				88
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.052.725	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	3.903.152				2.900.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У поглављу: „ 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, уводни део мења се и гласи:

„Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: П-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2022. годину износи 201,22 динара.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године.“

Тачка: „6.4. Средства за зараде запослених“ мења се и гласи:

„6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	485	42.660.071	87.959	481	42.040.465	87.402				4	619.606	154.902
II	484	42.290.534	87.377	480	41.701.585	86.878				4	588.949	147.237
III	482	42.221.020	87.595	478	41.616.413	87.064				4	604.607	151.152
IV	481	41.847.295	87.001	477	41.244.800	86.467				4	602.495	150.624
V	482	43.240.995	89.712	478	42.630.601	89.185				4	610.394	152.598
VI	479	41.553.823	86.751	475	40.964.588	86.241				4	589.235	147.309
VII	476	43.199.058	90.754	472	42.609.349	90.274				4	589.710	147.427
VIII	478	42.182.350	88.248	474	41.566.750	87.694				4	615.600	153.900
IX	476	42.096.200	88.437	472	41.468.685	87.857				4	627.515	156.879
X	474	40.877.180	86.239	470	40.263.045	85.666				4	614.136	153.534
XI	474	42.515.749	89.696	470	41.885.516	89.118				4	630.233	157.558
XII	467	43.147.123	92.392	463	42.517.542	91.831				4	629.582	157.395
УКУПНО	5.738	507.831.401	1.062.160,83	5690	500.509.339	1.055.678				48	7.322.062	1.830.515
ПРОСЕК	478	42.319.283	87.789	474	41.709.112	87.973				4	610.172	152.543

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План 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	499	47.471.515	95.133	495	46.804.052	94.554				4	667.463	166.866
II	499	47.348.433	94.887	495	46.681.906	94.307				4	666.527	166.632
III	499	47.068.845	94.326	495	46.397.843	93.733				4	671.002	167.751
IV	499	55.808.933	111.842	495	55.050.567	111.213				4	758.366	189.592
V	499	58.007.529	116.248	495	57.242.946	115.642				4	764.583	191.146
VI	499	55.070.910	110.363	495	54.309.816	109.717				4	761.094	190.273
VII	499	52.040.509	104.290	495	51.279.415	103.595				4	761.094	190.273
VIII	499	56.417.695	113.062	495	55.654.924	112.434				4	762.771	190.693
IX	499	54.228.910	108.675	495	53.466.139	108.012				4	762.771	190.693
X	499	52.040.117	104.289	495	51.272.953	103.582				4	767.164	191.791
XI	499	57.360.539	114.951	495	56.593.375	114.330				4	767.164	191.791
XII	499	54.228.908	108.675	495	53.461.744	108.004				4	767.164	191.791
УКУПНО	499	637.092.843	1.276.739	495	628.215.681	1.269.123				4	8.877.162	2.219.290
ПРОСЕК	499	53.091.070	106.395	495	52.351.307	105.760				4	739.763	184.941

*старозапослени у 2020. 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

у динарима

План 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	499	55.138.165	110.497	495	55.375.522	111.870				4	775.258	193.815
II	499	54.995.205	110.211	495	55.231.947	111.580				4	774.171	193.543
III	499	54.670.463	109.560	495	54.905.808	110.921				4	779.369	194.842
IV	499	64.822.076	129.904	495	63.941.234	129.174				4	880.842	220.211
V	499	67.375.745	135.022	495	66.487.682	134.319				4	888.063	222.016
VI	499	63.964.862	128.186	495	63.080.851	127.436				4	884.011	221.003
VII	499	60.445.051	121.132	495	59.561.041	120.325				4	884.011	221.003
VIII	499	65.529.153	131.321	495	64.643.194	130.592				4	885.959	221.490
IX	499	62.986.879	126.226	495	62.100.920	125.456				4	885.959	221.490
X	499	60.444.596	121.131	495	59.553.535	120.310				4	891.061	222.765
XI	499	66.624.266	133.516	495	65.733.205	132.794				4	891.061	222.765
XII	499	62.986.877	126.226	495	62.095.816	125.446				4	891.061	222.765
УКУПНО	499	739.983.337	1.482.933	495	729.672.512	1.474.086				4	10.310.825	2.577.706
ПРОСЕК	499	61.665.278	123.578	495	60.806.043	122.840				4	859.235	214.809

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.028,30	46.285,84	78.330,43	54.909,63
	Највиша зарада	136.413,49	95.625,86	157.876,36	110.671,33
Пословодство	Најнижа зарада	136.476,78	95.670,22	152.770,99	107.092,47
	Највиша зарада	188.617,11	132.220,59	188.930,42	132.440,22

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. године до 30.04.2022. 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	477	46.003.841,30	96.444,11	473	45.353.550,62	95.884,89				4	650.290,68	162.572,67
II	477	45.531.509,45	95.453,90	473	44.866.184,19	94.854,51				4	665.325,26	166.331,32
III	478	46.694.239,67	97.686,69	474	46.026.829,73	97.103,02				4	667.409,94	166.852,49
IV	477	49.377.108,36	103.515,95	473	48.677.951,46	102.913,22				4	699.156,90	174.789,23
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.909	187.606.698,78	393.100,65	1.893	184.924.516,00	390.755,63				16	2.682.182,78	670.545,70
ПРОСЕК	477	46.901.674,70	98.275,16	473	46.231.139,00	97.688,91				4	670.545,70	167.636,43

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. године до 30.04.2022. године- Бруто 2**

у динарима

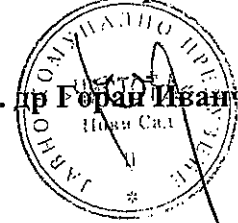
Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	477	53.433.461,67	112.019,84	473	52.678.149,05	111.370,29				4	755.312,62	188.828,16
II	477	52.884.848,23	110.869,70	473	52.112.072,94	110.173,52				4	772.775,29	193.193,82
III	478	54.235.359,38	113.463,09	474	53.460.162,73	112.785,15				4	775.196,65	193.799,16
IV	477	57.351.511,36	120.233,78	473	56.539.440,62	119.533,70				4	812.070,74	203.017,68
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.909	217.905.180,63	456.586,41	1.893	214.789.825,33	453.862,66				16	3.115.355,30	778.838,82
ПРОСЕК	477	54.476.295,16	114.146,60	473	53.697.456,33	113.465,67				4	778.838,82	194.709,71

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

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Доц. др Горан Иванчевић



ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 44/1
Дана: 06. јун 2022. године
Нови Сад

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Прилог 2

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	2024. година		
Ликвидност	општа	2021.	0,5053	0,6202	-	-	обр.средства/краткор.обавезе	смањење потраживања купаца
Ликвидност	убрзана	2021.	0,4299	0,5268	-	-	(обр.средс. - залихе)/кратк.обаве.	смањење месечних трошкова
Активност-наплата потраживања	активност	2021.	39,7955	47,5322	-	-	салдо купаца/прих.од прод х 365	смањити рокове наплате потраживања
Рентабилност	профитна бруто маргина	2021.	0,0006	0,0006	-	-	укупна добит/приход од продаје	анализирати тржиште
Економичност	екон.пословања	2021.	0,9858	1,7909	-	-	посл.приходи/посл.расходи	минимизирати трошкове
Продуктивност	прод.рада	2021.	3.218,0060	3.420,9298	-	-	прих. од продаје/број запослених	мотивација запослених
Продуктивност	јединични трош.рада	2021.	0,4455	0,2294	-	-	брут.зарада и лични расх/ук.прих.	брига о запосленом је на првом месту.

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	100.267	106.979	145.693	450.637
	Реализација	105.050	424.629	522.655	-
	% одступања реализације од плана	5%	297%	259%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	304%	23%	-14%
Укупна имовина	План	1.151.443	1.098.827	1.091.761	1.180.684
	Реализација	1.223.791	1.459.391	1.308.130	-
	% одступања реализације од плана	6%	33%	20%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	19%	-10%	-9%
Пословни приходи	План	1.617.417	1.679.417	1.724.629	1.822.044
	Реализација	1.620.788	1.631.465	1.697.686	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	4%	7%
Пословни расходи	План	1.661.469	1.737.167	1.843.412	1.970.464
	Реализација	1.594.206	1.700.885	1.722.052	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7%	1%	15%
Пословни резултат	План	-44.052	-57.750	-118.783	-148.420
	Реализација	26.582	-69.420	-24.366	-
	% одступања реализације од плана	-60%	20%	20%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-61%	35%	16%
Нето резултат	План	1.906	4.039	3.358	1.008
	Реализација	5.085	6.714	1.026	-
	% одступања реализације од плана	167%	66%	-69%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32%	-85%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	518	499	499	499
	Реализација	499	479	473	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-1%	5%
Просечна нето зарада	План	50.980	57.570	60.446	65.986
	Реализација	50.353	59.216	61.540	-
	% одступања реализације од плана	1%	3%	2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18%	4%	-7%
Ивестиције	План	300.503	175.167	199.363	267.238
	Реализација	108.374	73.377	79.941	-
	% одступања реализације од плана	277%	238%	249%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	147%	90%	334%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	205.901	257.213	276.191	258.008
ROA	0	0	0	0
ROE	5,23	1,58	0,19	0,22
Оперативни новчани ток	103.161	143.613	29.674	255.008
Дуг / капитал	767	244	112	120
Ликвидност	27,67	27,71	50,53	60,76
% зарада у пословним приходима	41	43	46	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	68.859	48.630	7.616	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	68.859	48.630	7.616	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	131.368	81.368	96.368	146.368
	Пренето	89.940	39.990	96.368	-
	Реализовано	89.940	39.990	96.368	-
Остали приходи из буџета	План	246.600	246.597	306.597	344.500
	Пренето	246.450	245.500	306.597	-
	Реализовано	246.450	245.349	306.597	-
Укупно приходи из буџета	План	377.968	327.965	402.965	490.868
	Пренето	336.390	285.490	402.965	-
	Реализовано	336.390	285.339	402.965	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ

4.1.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.026.446	960.768	895.589	815.711
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.115	5.797	4.478	3.160
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.115	5.797	4.478	3.160
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.018.970	954.610	890.750	812.190
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	190.509	187.315	184.121	180.927
023	2. Постројења и опрема	0011	751.079	687.713	624.347	560.981
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.282	1.282	1.282	1.282
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	76.100	78.300	81.000	69.000
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	361	361	361	361
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и	0023				

(део)	зајмови) у земљи					
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	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	66.378	66.378	66.378	66.378
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	270.795	284.173	253.529	298.595
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.720	36.922	39.300	39.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.700	29.822	30.100	31.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.020	7.100	9.200	8.500
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	0038	198.626	213.151	180.829	222.300
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	198.626	213.151	180.829	222.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	19.700	20.500	20.900	21.795
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.900	14.700	15.100	15.995
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.800	5.800	5.800	5.800
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	5.049	5.600	5.400	4.200
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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	3.299	4.100	3.900	2.700
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.750	1.500	1.500	1.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.700	8.000	7.100	10.600

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	521.881	450.133	420.385	450.637
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
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	530.191	458.191	428.191	458.191
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	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.846	90.098	90.350	90.602
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89.594	89.594	89.594	89.594
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	252	504	756	1.008
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	508.580	508.580	508.580	508.580
350	1. Губитак ранијих година	0413	508.580	508.580	508.580	508.580
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	51.135	51.135	51.135	51.135
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	51.135	51.135	51.135	51.135
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.135	51.135	51.135	51.135
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	0	0	0	0
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	207.448	257.448	177.448	187.486

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	583.155	552.603	566.528	491.426
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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				
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	12.627	11.927	9.627	8.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	334.227	305.100	320.712	298.150
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
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	325.000	297.000	312.000	290.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.227	8.100	8.712	8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	28.251	27.708	28.523	27.075
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.587	12.387	13.400	12.100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	15.664	15.321	15.123	14.975
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	208.050	207.868	207.666	157.501
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.363.619	1.311.319	1.215.496	1.180.684
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001				
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		455.511	911.021	1.366.532	1.822.044
60	І. 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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
			426.761	853.521	1.280.282	1.707.044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
			426.761	853.521	1.280.282	1.707.044
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
			28.750	57.500	86.250	115.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	491.026	985.886	1.477.713	1.970.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.750	221.500	332.250	443.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	210.119	421.064	628.543	846.834
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.889	284.485	424.111	563.660
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.624	47.367	70.614	93.850
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.606	89.212	133.818	189.324
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.500	127.000	196.948	254.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.800	95.608	143.400	191.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58.857	117.714	176.572	235.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	35.515	74.865	111.181	148.420
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.723	7.500	12.223	15.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.723	7.500	12.223	15.000
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	750	1.500	2.250	3.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
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	3.973	6.000	9.973	12.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24.732	49.464	74.196	98.928
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.063	7.000	9.000	10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.125	26.905	36.768	48.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497.091	994.890	1.489.719	1.984.472
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.839	994.386	1.488.963	1.983.464
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252	504	756	1.008

	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	252	504	756	1.008	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	252	504	756	1.008	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	372.127	764.824	1.310.513	1.786.918
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	371.277	763.684	1.309.211	1.785.047
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	870	1.010	1.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150	270	292	311
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367.158	726.555	1.236.144	1.659.049
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.639	292.901	584.890	775.645
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.119	421.064	628.544	846.834
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	790	1.010	1.470
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.900	11.800	21.700	35.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.969	38.269	74.369	127.869
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		35.000	72.000	122.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		35.000	72.000	122.000
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		35.000	72.000	122.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				

2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
П. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.127	764.824	1.310.513	1.786.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367.158	761.555	1.308.144	1.781.049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.969	3.269	2.369	5.869
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.731	4.731	4.731	4.731
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				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		9.700	8.000	7.100	10.600

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Извори прихода – Предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од одређених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, а која износе за услуге из делатности **344.500.000,00** динара, и **126.367.660,00** динара за капиталне субвенције и **20.000.000,00** динара, за увођење система примарне сепарације отпада-набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање отпада који ће се финансирати преко Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Пословни приходи у 2022. години од реализације услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада као и услуга из делатности, чине највећи део прихода предузећа у износу од **1.822.043.624,00** динара, што чини **91,82 %** од укупних прихода. Процењени пословни приходи из 2021. години износе **1.697.686.145,99** динара, и у односу на план пословних прихода из 2022. године, план за 2022. годину је већи за **7,33 %**.

Финансијски приходи у 2022. години су планирани у износу од 15.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину износи 8.000.000,00 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на процену из 2021. године за 87,50 %.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2022. години планирају се у висини од 147.428.861,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, док је процењени износ у 2021. години за ову врсту прихода износи 43.000.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе за 2022. годину се планирају у висини од 1.970.464.055,00 динара, док је процена пословних расхода за 2021. годину 1.722.052.416,96 динара, односно план за 2022. годину је већи у односу на процену из 2021. године за 14,43 %.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2022. години у укупном износу од 443.000.000,00 динара, док је процена за 2021. годину 332.654.249,79 динара.

Амортизација и трошкови дугорочних резервисања су у плану за 2022. годину дати су износу од 254.000.000,00 динара, док је процена за 2021. годину 271.516.845,95 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2022. годину износи 563.660.526,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2022. години планирани су у износу од 189.324.051,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2022. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према плану за 2022. годину износе 3.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину ће износити 3.647.901,76 динара.

Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2022. годину износе 10.000.000,00 динара, а према процени за 2021. годину ће износити 21.960.000,00 динара.

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01:01-31:12:2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	96.367.660	54.991.590	54.991.590	0	
Услуге из делатности	306.597.000	306.526.669	306.526.669	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	402.964.660	361.518.259	361.518.259	0	

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				146.367.660
Услуге из делатности	88.000.000	176.000.000	264.000.000	344.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	176.000.000	264.000.000	490.867.660

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

4.8. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	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)	361.952.702	358.106.077	99.464.045	199.423.846	297.301.859	395.126.029
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	516.337.663	510.850.323	141.888.794	284.484.801	424.111.069	563.660.526
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	602.307.884	595.906.402	165.513.278	331.851.520	494.725.562	657.510.004
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	499	473	502	502	494	499
4.1.	- на неодређено време	496	469	499	499	491	496
4.2.	- на одређено време	3	4	3	3	3	3
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	106.000.000	119.517.000	26.500.000	53.000.000	79.500.000	106.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	250	307	280	280	280	280
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.051	356.012	712.025	1.068.038	1.424.051
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	28.000.000	25.000.000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	90.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	20.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	5.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	15	5	1	3	14	15
24	Јубиларне награде	4.200.000	4.200.000				8.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28				62
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.900.000	2.900.000				2.900.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 у 2021. години износи 20.268,42 динара, а са увећањем од 7% износи 21.687,21 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог 11.

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

Исплата по месецима 2021. г.	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	485	42.660.071	87.959	481	42.040.465	87.402				4	619.606	154.902
II	484	42.290.534	87.377	480	41.701.585	86.878				4	588.949	147.237
III	482	42.221.020	87.595	478	41.616.413	87.064				4	604.607	151.152
IV	481	41.847.295	87.001	477	41.244.800	86.467				4	602.495	150.624
V	482	43.240.995	89.712	478	42.630.601	89.185				4	610.394	152.598
VI	479	41.553.823	86.751	475	40.964.588	86.241				4	589.235	147.309
VII	476	43.199.058	90.754	472	42.609.349	90.274				4	589.710	147.427
VIII	478	42.182.350	88.248	474	41.566.750	87.694				4	615.600	153.900
IX	476	42.096.200	88.437	472	41.468.685	87.857				4	627.515	156.879
X	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
XI	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
XII	499	43.186.325	86.546	495	42.554.473	85.969				4	631.852	157.963
УКУПНО	499	510.850.323	1.053.471	495	503.506.655	1.046.969				4	7.343.668	1.835.917
ПРОСЕК	485	42.570.860	87.789	481	41.958.888	87.233				4	611.972	152.993

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План 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	499	47.471.515	103.792	495	46.804.052	94.554				4	667.463	166.866
II	499	47.348.433	103.792	495	46.681.906	94.307				4	666.527	166.632
III	499	47.068.845	94.326	495	46.397.843	93.733				4	671.002	167.751
IV	499	47.596.968	103.792	495	46.925.966	94.800				4	671.002	167.751
V	499	47.580.616	103.792	495	46.904.114	94.756				4	676.502	169.126
VI	499	47.418.423	103.792	495	46.745.008	94.434				4	673.415	168.354
VII	499	46.555.423	93.297	495	45.882.008	92.691				4	673.415	168.354
VIII	499	46.535.423	93.257	495	45.860.524	92.648				4	674.899	168.725
IX	499	46.535.423	93.257	495	45.860.524	92.648				4	674.899	168.725
X	499	46.020.423	92.225	495	45.341.637	91.599				4	678.786	169.697
XI	499	46.525.423	93.237	495	45.846.637	92.619				4	678.786	169.697
XII	499	47.003.611	103.792	495	46.324.825	93.586				4	678.786	169.697
УКУПНО	499	563.660.526	1.182.351	495	555.575.044	1.122.374				4	8.085.482	2.021.371
ПРОСЕК	499	46.971.711	98.529	495	46.297.920	93.531				4	673.790	168.448

*старозапослени у 2020. 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

у динарима

План 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	499	55.375.522	110.973	495	54.596.927	110.297				4	778.596	194.649
II	499	55.231.947	110.685	495	54.454.443	110.009				4	777.504	194.376
III	499	54.905.808	110.032	495	54.123.084	109.340				4	782.724	195.681
IV	499	55.521.863	111.266	495	54.739.139	110.584				4	782.724	195.681
V	499	55.502.789	111.228	495	54.713.649	110.533				4	789.140	197.285
VI	499	55.313.590	110.849	495	54.528.052	110.158				4	785.539	196.385
VII	499	54.306.901	108.831	495	53.521.362	108.124				4	785.539	196.385
VIII	499	54.283.571	108.785	495	53.496.301	108.073				4	787.270	196.817
IX	499	54.283.571	108.785	495	53.496.301	108.073				4	787.270	196.817
X	499	53.682.823	107.581	495	52.891.020	106.851				4	791.804	197.951
XI	499	54.271.906	108.761	495	53.480.102	108.041				4	791.804	197.951
XII	499	54.829.712	109.879	495	54.037.908	109.167				4	791.804	197.951
УКУПНО	499	657.510.004	1.317.655	495	648.078.289	1.309.249				4	9.431.715	2.357.929
ПРОСЕК	499	54.792.500	109.805	495	54.006.524	109.104				4	785.976	196.494

*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

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.028,30	46.285,84	69.937,89	49.026,46
	Највиша зарада	136.413,49	95.625,86	143.523,97	100.610,30
Пословодство	Најнижа зарада	136.476,78	95.670,22	138.882,72	97.356,79
	Највиша зарада	188.617,11	132.220,59	188.930,42	132.440,22

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

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 предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 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 радном односу у предузећу у децембру 2021. године