

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147, 342-145

фах: 013/ 346-923, 345-827

e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Број: 92-2240/11-2

Датум: 09.06.2022. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 11. редовној седници одржаној дана 09.06.2022. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Прва измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2022. годину са финансијским планом дана 8.6.2022. године, заведен под бројем 92-897, Надзорни одбор Предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. ЕФС-у х 4
2. Правни сектор
3. А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево



Божићар Николић



ПАНЧЕВО
Подносилац предлога

Припремио:

Седиште и адреса:

ПИБ:

МБ:

Шифра делатности:

Панчево, 8.6.2022. године

Број: 92-897

JKP „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Економско финансијски сектор

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

101047068

08487537

8130

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања JKП „Зеленило“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

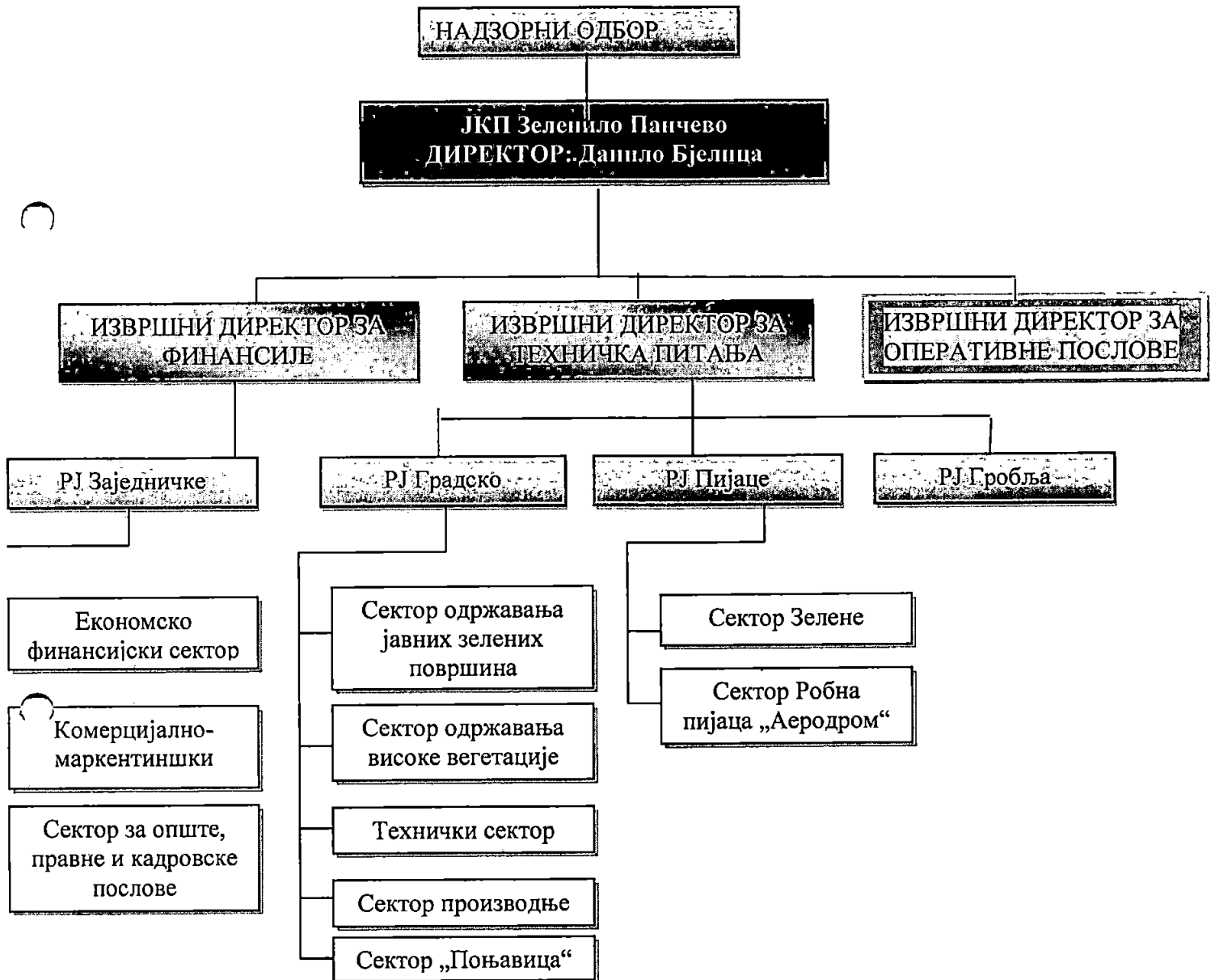
Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022.годину за JKП „Зеленило“ Панчево су опредељена средства у укупном износу од **53.000.000** динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, позиција 40, како следи у табели.

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 14.12.2022.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	43	424	100.000.000	143.000.000	Одржавање јавних зелених површина	43.000.000
2 - Комунална делатност	1102-4001	560	49.3	424	-	10.000.000	Пројекат уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	10.000.000
2- Комунална делатност	1102-0002	560	43	424	2.500.000	2.500.000	Сузбијање амброзије	0
Свега:					102.500.000	155.500.000		53.000.000
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	74	424	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					11.000.000	11.000.000		0
6 - Заштита животне средине								
	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
	0401-0003	560	85	424	1.500.000	1.500.000	Шумски фонд	0
Свега:					13.500.000	13.500.000		0



1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

У оквиру тачке 1.3 мења се организациона шема предузећа која сада изгледа:





1.4. ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мења се тачка 1.4 .

На основу Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „ Зеленило“ Панчево, под бројем 92-1480/3 од 23.5.2022. године именован је Извршни директор за оперативне послове.

На основу решења Скупштине града Панчева, број: П-04-06-5/2021-10, од 17.12.2021. године, именован је Божидар Николић , представник јединице локалне самоуправе за председника Надзорног одбора ЈКП „ Зеленило“ Панчево.

4.2. ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни планирани приходи за 2022. годину по овој измени плана планирани су у износу од 700.867.000 динара и представљају повећање у номиналном износу од 53.000.000,00 динара (8,18%) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2022. годину.

Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току пет месеци ове пословне године.

У оквиру тачке 4. мења се Прилог 5а, Прилог 5б и Прилог 6.

Структура планираних прихода приказана је у следећој табели:

у динарима

	Назив конта	План 2022. године	Прва измена плана за 2022.
1	Приходи од продаје робе	65.450.000,00	65.450.000,00
2	Приходи од продаје производа и услуга	250.060.000,00	303.060.000,00
3	Повећање вредности залиха	0,00	0,00
4	Смањење вредности залиха	500.000,00	500.000,00
5	Приходи од дотација	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Остали пословни приходи	323.442.000,00	323.442.000,00
7	Други пословни приходи	0,00	0,00
8	Финансијски приходи	200.000,00	200.000,00
9	Остали приходи	1.215.000,00	1.215.000,00
10	Приходи на основу усклађивања вредности имовине	1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО:	647.867.000,00	700.867.000,00

Укупни планирани расходи по овој измени Плана за 2022. годину пројектовани су у износу од 700.706.254,00 динара и представљају повећање у номиналном износу од 53.000.000,00 динара (8,18%) у односу на планиране укупне расходе за 2022. годину

Предузеће по овој измени Плана и програма пословања у 2022. години планира добит у износу од 160.746,00 динара.



Структура планираних расхода приказана је у следећој табели:

у динарима

	Назив конта	План 2022. године	Прва измена плана за 2022.
1	Набавна вредност продате робе	20.480.000,00	23.480.000,00
2	Трошкови материјала	64.905.000,00	94.905.000,00
3	Трошкови зарада и осталих личних расхода	502.564.254,00	502.564.254,00
4	Трошкови производних услуга	15.438.000,00	35.438.000,00
5	Трошкови амортизације	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Нематеријални трошкови	16.665.000,00	16.665.000,00
7	Финансијски расходи	33.000,00	33.000,00
8	Остали расходи	2.321.000,00	2.321.000,00
9	Расходи на основу обезвређивања имовине	300.000,00	300.000,00
10	Расходи на основу исправки грешки из ранијих периода	0,00	0,00
	УКУПНО:	647.706.254,00	700.706.254,00

Планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **698.452.000,00** динара.

Планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **698.052.254,00** динара.

Предузеће у 2022. години планира пословни добитак у износу од **399.746,00** динара.

Планирани финансијски приходи за 2022 годину пројектовани су у висини од **200.000,00** (наплата камата од неблаговременог плаћања) а финансијски расходи у износу од **33.000,00**, тако да планирани добитак из финансирања износи од **167.000,000** динара.

Планирани остали приходи по Плану за 2022. годину пројектовани су у износу од **1.215.000,00** динара а планирани остали расходи пројектовани су у износу од **2.321.000,00** динара.

Планирани приходи од усклађивања вредности имовине износе **1.000.000,00** динара, а планирани расходи на основу исправки грешака из ранијих периода износе **300.000,00** динара.

Планирани нето добитак пре опорезивања је **160.746,000**

4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години, а на основу реалних показатеља у току пословања, као и на основу предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2022. годину, Решења градоначелника и закључка Градског већа, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2022. години. Позиције ЈКП "Зеленило" у буџету Града су следеће:



Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	143.000.000,00
2.	Пројекат уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	10.000.000,00
3.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
4.	Одржавање парка природе „Поњавица“ -Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
5.	Уништавање амброзије	2.500.000,00
6.	Шумски фонд	1.500.000,00
	УКУПНО	180.000.000,00

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџета града, тако и из сопствених средстава предузећа.

6.5 СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру тачке 6. мења се Прилог 11.

У оквиру тачке 6.5 додаје се текст и мењају се приложене табеле.

На основу Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Зеленило“ Панчево, под бројем 92-1480/3 од 23.5.2022., једно лице из редова старозапослених прелази у редове пословодства почев од 1.6.2022.

По овој измени извршена је прерасподела планиране масе за зараде из старозапослених у пословодство за 1 (једно) лице, али је укупна маса зарада за 2022.годину остала непромењена.

Прилози:

Прилог 5а - Биланс успеха план

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине план

Прилог 6 – Субвенције план

Прилог 11- Планиране масе зарада

З. ДИРЕКТОР *се*



Бјелица Данило, дипл. инж. пољ



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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.040	321.209	473.746	698.452
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18.083	32.359	54.415	65.450
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.083	32.359	54.415	65.450
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.982	127.020	178.342	303.060
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.982	127.020	178.342	303.060
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	0	0	0	500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	81.875	161.830	240.989	329.442
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	164.875	320.068	473.202	698.052
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.583	10.133	14.269	23.480
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.123	32.881	46.316	94.905
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.338	248.672	373.008	502.564
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.157	185.519	282.484	378.714
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.560	29.981	45.622	81.162
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.619	33.192	44.902	62.688
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.535	10.045	14.145	20.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.870	8.838	12.446	35.438
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	675	1.225	1.725	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.553	8.264	11.293	16.665
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.365	1.141	544	400
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	58	102	140	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028	58	102	140	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9	16	22	33
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9	16	22	33
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	49	86	118	167
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
663, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	266	566	866	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				300
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	352	450	692	1.215
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	573	1.039	1.500	2.321
	П. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	166.716	322.327	475.614	700.867
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165.257	321.123	474.724	700.706
	И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.459	1.204	890	161
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.459	1.204	890	161
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.459	1.204	890	161
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



с
Ј

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	205.740	336.890	495.314	703.397
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.020	163.520	224.590	352.850
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	90	130	170	189
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.630	173.240	270.554	350.558
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	215.350	346.700	500.983	708.810
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.500	109.225	140.000	233.005
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	107.299	210.000	315.300	420.525
4. Плаћене камате у земљи	3010	28	45	63	80
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.523	27.430	45.620	53.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9.610	9.810	5.669	3.213
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.352	3.122	3.566	3.988
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	2.352	3.122	3.566	3.988
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	4.850	6.450	8.150
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.500	4.700	6.300	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	150	150	150	150
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	298	1.728	2.884	4.164
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. 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	208.092	340.012	498.880	707.383
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218.000	351.550	507.433	714.760
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.908	11.538	8.553	7.377
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.500	22.500	22.500	22.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3	3	3	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.589	10.959		15.120



70. 00
m

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					
Остали приходи из буџета*	226.087.772	194.154.504	226.087.772	0	0
УКУПНО					

у динарима

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				
Остали приходи из буџета*	30.000.000	123.000.000	153.000.000	180.000.000
УКУПНО	30.000.000	123.000.000	153.000.000	180.000.000

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



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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	299	21.434.005	71.686	296	21.044.475	71.096				3	389.530	129.843
II	296	21.641.708	73.114	293	21.247.996	72.519				3	393.712	131.237
III	295	22.001.421	74.581	292	21.603.251	73.984				3	398.170	132.723
IV	294	21.691.122	73.779	291	21.296.117	73.183				3	395.005	131.668
V	295	22.268.333	75.486	292	21.881.327	74.936				3	387.006	129.002
VI	295	21.914.207	74.285	292	21.507.732	73.657				3	406.475	135.492
VII	293	21.431.450	73.145	290	21.039.530	72.550				3	391.920	130.640
VIII	285	20.898.961	73.330	282	20.513.478	72.743				3	385.483	128.494
IX	291	21.377.599	73.463	288	20.992.116	72.889				3	385.483	128.494
X	288	20.655.845	71.722	285	20.271.112	71.127				3	384.733	128.244
XI	282	21.063.884	74.695	279	20.658.295	74.044				3	405.589	135.196
XII	282	22.364.672	79.307	279	21.948.035	78.667				3	416.637	138.879
УКУПНО	3.495	258.743.207	888.592	3.459	254.003.464	881.394	0	0	0	36	4.739.743	1.450.071
ПРОСЕК	291	21.561.934	74.049	288	21.166.955	73.449	0	0	0	3	394.979	120.839

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана 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	347	31.819.996	91.700	284	26.834.027	94.486	60	4.518.428	75.307	3	467.542	155.847
II	347	30.745.004	88.602	284	26.110.741	91.939	60	4.167.515	69.459	3	466.749	155.583
III	347	27.592.050	79.516	284	25.128.740	88.481	60	1.994.019	33.234	3	469.291	156.430
IV	347	30.994.166	89.320	284	25.695.450	90.477	60	4.830.299	80.505	3	468.416	156.139
V	347	30.923.350	89.116	284	25.962.758	91.418	60	4.493.051	74.884	3	467.542	155.847
VI	347	33.444.253	96.381	283	27.876.195	98.502	60	4.899.642	81.661	4	668.416	167.104
VII	347	34.072.697	98.192	283	28.486.853	100.660	60	4.917.428	81.957	4	668.416	167.104
VIII	347	31.093.498	89.607	283	25.591.971	90.431	60	4.833.111	80.552	4	668.416	167.104
IX	347	31.799.329	91.641	283	26.277.826	92.855	60	4.853.087	80.885	4	668.416	167.104
X	347	31.441.918	90.611	283	26.266.649	92.815	60	4.507.727	75.129	4	667.542	166.886
XI	347	31.568.504	90.976	283	26.053.534	92.062	60	4.846.554	80.776	4	668.416	167.104
XII	347	33.219.486	95.733	283	27.306.909	96.491	60	5.243.286	87.388	4	669.291	167.323
УКУПНО	4.164	378.714.251	1.091.396	3.401	317.591.653	1.120.618	720	54.104.147	901.736	43	7.018.453	1.949.575
ПРОСЕК	347	31.559.521	90.950	283	26.465.971	93.385	60	4.508.679	75.145	4	584.871	162.465

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

Напомене: Првобитна табела из Плана је претрпела неопходне измене због преласка унапређењем једног лица из редова старозапослених у пословодство.

Планирана 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	347	36.958.925	106.510	284	31.167.722	109.746	60	5.248.154	87.469	3	543.050	181.017
II	347	35.710.322	102.912	284	30.327.626	106.787	60	4.840.569	80.676	3	542.129	180.710
III	347	32.048.166	92.358	284	29.187.032	102.771	60	2.316.053	38.601	3	545.081	181.694
IV	347	35.999.724	103.746	284	29.845.265	105.089	60	5.610.392	93.507	3	544.065	181.355
V	347	35.917.471	103.509	284	30.155.743	106.182	60	5.218.679	86.978	3	543.050	181.017
VI	347	38.845.500	111.947	283	32.378.200	114.411	60	5.690.934	94.849	4	776.365	194.091
VII	347	39.575.438	114.050	283	33.087.480	116.917	60	5.711.593	95.193	4	776.365	194.091
VIII	347	36.115.098	104.078	283	29.725.074	105.036	60	5.613.658	93.561	4	776.365	194.091
IX	347	36.934.921	106.441	283	30.521.695	107.851	60	5.636.861	93.948	4	776.365	194.091
X	347	36.519.788	105.244	283	30.508.713	107.805	60	5.235.725	87.262	4	775.350	193.838
XI	347	36.666.817	105.668	283	30.261.180	106.930	60	5.629.272	93.821	4	776.365	194.091
XII	347	38.584.433	111.194	283	31.716.975	112.074	60	6.090.077	101.501	4	777.381	194.345
УКУПНО	4.164	439.876.603	1.267.656	3.401	368.882.705	1.301.598	720	62.841.967	1.047.366	43	8.151.933	2.264.431
ПРОСЕК	347	36.656.384	105.638	283	30.740.225	108.466	60	5.236.831	87.281	4	679.328	188.703

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

Напомене: Првобитна табела из Плана је претрпела неопходне измене због преласка унапређењем једног лица из редова старозапослених у пословодство.



СИ
ЈМ

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.05. 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	278	22.222.001	79.935	274	21.721.679	79.276	1	61.736	61.736	3	438.586	146.195
II	277	22.977.751	82.952	273	22.465.570	82.291	1	63.271	63.271	3	448.910	149.637
III	280	23.241.762	83.006	276	22.728.975	82.351	1	67.164	67.164	3	445.623	148.541
IV	279	23.119.665	82.866	275	22.613.218	82.230	1	63.982	63.982	3	442.465	147.488
V	278	23.784.258	85.555	274	23.274.344	84.943	1	64.448	64.448	3	445.466	148.489
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.392	115.345.437	414.314	1.372	112.803.786	411.091	5	320.601	320.601	15	2.221.050	740.350
ПРОСЕК	278	23.069.087	82.863	274	22.560.757	82.218	1	64.120	64.120	3	444.210	148.070

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.05. 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	278	25.810.854	92.845	274	25.229.730	92.079	1	71.706	71.706	3	509.418	169.806
II	277	26.688.658	96.349	273	26.093.760	95.582	1	73.489	73.489	3	521.409	173.803
III	280	26.995.307	96.412	276	26.399.704	95.651	1	78.011	78.011	3	517.591	172.530
IV	279	26.853.491	96.249	275	26.265.253	95.510	1	74.315	74.315	3	513.923	171.308
V	278	27.623.416	99.372	274	27.033.151	98.661	1	74.856	74.856	3	517.409	172.470
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1.392	133.971.726	481.227	1.372	131.021.598	477.483	5	372.377	372.377	15	2.579.750	859.917
ПРОСЕК	278	26.794.345	96.244	274	26.204.320	95.497	1	74.475	74.475	3	515.950	171.983

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

