

27. 12. 2022

1645

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 23. децембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за 2022. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2022. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, на седници одржаној 14.12.2022. године, под бројем 1582.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-124/2022-I

У Бору, 23. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"3. ОКТОБАР" БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ : ГРАД БОР

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : ЗАЈЕЧАР

ДЕЛАТНОСТ : ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

МАТ.БРОЈ : 07148372

СЕДИШТЕ : БОР, 7. јули бр.60

Бор 14.12.2022. године

У Програму пословања Предузећа за 2022. годину

У обрасцу 5а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. врше се следеће измене:

- у колони АОП ред 1001 - у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 391.363 износом од 401.363;
- у колони АОП ред 1009 - у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 374.863 износом од 384.863;
- у колони АОП ред 1018 - у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 391.953 износом од 401.953;
- у колони АОП ред 1023 - у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 37.817 износом од 42.009;
- у колони АОП ред 1024- у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 41.400 износом од 45.400;
- у колони АОП ред 1025 - у колони план 01.01.-31.12.2022. мења се износ од 226.406 износом од 228.214;

У Обрасцу 5.2.а – УКУПНИ ПРИХОДИ врше се следеће измене:

- у колони конто 61420 и 61421 поверени послови оснивача – у колони план 2022. хигијена, мења се износ од 80.000.000 динара износом од 85.000.000 динара;
 - у колони конто 61420 и 61421 поверени послови оснивача – у колони план 2022. зеленило, мења се износ од 28.000.000 динара износом од 31.000.000 динара;
 - у колони конто 61420 и 61421 поверени послови оснивача – у колони план 2022. реквизити, мења се износ од 6.000.000 динара износом од 8.000.000 динара;
- У колони план 2022. укупни пословни приход, мења се износ од 393.863.160 динара износом од 403.863.160 динара;

У Обрасцу 5.2.б – УКУПНИ ТРОШКОВИ врше се следеће измене:

- у колони конто 51300 утрошено гориво и мазиво – у колони план 2022., мења се износ од 41.400.000 динара износом од 45.400.000 динара;
 - у колони конто 51400 утрошени резервни делови – у колони план 2022., мења се износ од 11.820.000 динара износом од 13.820.000 динара;
 - у колони конто 51520 утрошене ауто гуме – у колони план 2022., мења се износ од 4.200.000 динара износом од 6.391.949 динара;
 - у колони конто 52000 бруто зараде запослених – у колони план 2022., мења се износ од 155.493.600 динара износом од 157.050.200 динара;
 - у колони конто 52100 доприноси на терет послодавца – у колони план 2022., мења се износ од 25.112.160 динара износом од 25.363.611 динара;
- У колони план 2022. укупни трошкови, мења се износ од 393.863.160 динара износом од 403.863.160 динара;

До Измене и допуне Програма пословања овог јавног предузећа, долази због повећања прихода од поверених послова услуга одржавања хигијене, услуге одржавања парковских реквизита, и услуге одржавања паркова, зелених и рекреационих површина као и због очекиваног прихода по основу послова одржавања локалних и некатегорисаних путева
Сматрамо да је неопходно извршити измене наведеног Програма, јер те измене представљају стратешки интерес како овог јавног предузећа тако и града Бора.



В.Д. Директора

Радмило Гушевац, Дипл. правник

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал				
План	9.204	9.204	9.204	9.240
Реализација	9.204	9.204	9.204	0
% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+0%
Укупна имовина				
План	125.929	197.683	208.719	210.922
Реализација	125.390	206.236	212996	0
% одступања реализације од плана	-0%	+4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+64%	+3%	-1%
Пословни приходи				
План	282.168	320.944	332.133	401.363
Реализација	267.339	282.988	289.200	0
% одступања реализације од плана	-5%	-12%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+2%	39%
Пословни расходи				
План	281.561	319.679	332.133	401.953
Реализација	249.060	276.325	291.348	0
% одступања реализације од плана	-12%	-14%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+5%	+38%
Пословни резултат				
План	607	1.265	0	-590
Реализација	18.279	6.663	0	-
% одступања реализације од плана	+2911%	+427%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-64%	-100%	0%
Нето резултат				
План	0	40	0	-
Реализација	2.459	2.010	2425	-
% одступања реализације од плана	0%	+4925%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+21%	-100%

Број запослених на дан 31.12.		171	171	171	171	171
План		171	171	171	171	171
Реализација		171	171	171	171	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%	-
Просечна нето зарада						0%
План		39.956	47.615	50.959	54.873	
Реализација		39.501	46.639	49.905	0	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-2%	-2%	-	-
		-	+18%	+7%		10%
Инвестиције						
План		17.167	25.767	0	0	
Реализација		17.050	16.926	0	0	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-34%	0%	-	-
		96%	-1%	-100%		0%

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022.

Прилог 5а

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)					
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	97.841	195.682	293.522	401.363
60	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003				
601	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004				
602	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005				
603	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006				
604	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	1.750	3.500	5.250	7.000
605	7 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1008				
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.716	187.432	281.147	384.863
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	88.466	176.932	286.397	384.863
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.750	3.500	5.250	7.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	625	1.250	1.875	2.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	97.988	195.977	298.843	401.953
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	1.400	2.100	2.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.124	18.249	28.320	42.009
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕПЕРГИЈЕ	1024	10.350	20.700	33.150	45.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.602	113.203	169.805	228.214
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.265	16.530	28.395	36.660
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.661	9.323	20.584	25.245
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	3.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.136	8.273	13.489	17.625
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	148	295	443	590
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	30	45	60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13	25	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	5	8	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	235	470	705	940
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	375	750	1.125	1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	375	750	1.125	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	88	175	263	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.569.087	98.500.000	28.150.254	56.300.508	84.450.762	114.052.290
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.815.200	135.500.000	38.873.400	77.746.800	116.620.200	157.050.200
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	167.760.440	158.000.000	45.151.455	90.302.910	135.454.365	182.413.811
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	171	171	171	171	171
4.1	- на неодређено време	171	171	171	171	171	171
4.2	- на одређено време - по основу замене привремено одсутних радника						
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.500.000	13.700.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	17	16	16	16	16
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.000.000	6.900.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	50	50	70	70	70	70
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.500.000	6.300.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	90.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	30.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнице за одлазак у пензију	300.000	500.000	0	230.000	460.000	600.000
23	Број прималаца	2	3	0	1	2	3
24	Љубичларне награде	2.500.000	2.100.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Број прималаца	20	20	7	12	3	19
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	650.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	0	0	0	250.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	150.000	120.000	100.000	900.000	250.000	1.150.000
31	Салидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	8.000.000	7.300.000	8.000.000	0	0	8.000.000
30	Број прималаца	171	171	171	0	0	171

Напомена.

- Маса за исплату зарада у 2022 години је већа због повећања минималне цене рада. Минимална цена рада по сату у 2022 години је 201,22 динара док је у 2021 години била 181,93 динара. Значајно повећање је 9,4%. Такође повећање масе је извршено и за повећање минулог рада што износи 0,5% за сваку наредну годину.
- Средства планирана за издатке по основу уговора о делу су планирана због тешке здравствене ситуације у предузећу, између осталог изазване Ковидом 19. С обзиром да су поједини послови везани за рокове (обрату ПДВ, квартални извештај, завршни рачун, РИНО) и непоштовање тих рокова би довело до прекршаја. Планирано је да се у случају наведених одсутности радно ангажује једно лице које би било поуздано испуни одређени реферат.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је повећана због саме повећане зараде. У 2021 години радник са средњом стручном спремом је имао 35.000,00 динара а радник са високом стручном спремом 42.000,00 динара. У 2022 години планира се да средња спрема има 40.000,00 динара, док висока 45.000,00 динара. У ситуацији смо да морамо повећати накнаде на привременим и повременим пословима јер имамо велики одлив радника. У овој планирани износ за привремене и повремене послове поред зараде је и исплата превоза која ће наредне године вероватно поскупети.

- Накнада трошкова стручног усавршавања запослених увећана је знатно више у односу на предходне године из разлога због најављеног закона из саобраћаја за возаче који морају да поседују одређену обуку.

С обзиром да ми тренутно имамо око тридесет возача (иначе у мањку смо недостају нам возачи) морали смо да повећамо ову накнаду (још се не зна тачно колико ће обука коштати)

- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на Јавни рад и планирано је 70 извршених (ред бр 12)

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

Исплата по месецима 2020.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	169	11.370.802	67.283	164	10.810.313	65.917						5	560.489	112.098		
II	159	10.926.680	68.772	154	10.369.506	67.334						5	557.174	111.435		
III	159	10.982.540	69.073	154	10.407.977	67.584						5	574.563	114.913		
IV	163	11.109.520	68.157	158	10.539.325	66.705						5	570.195	114.039		
V	163	11.517.143	70.657	158	10.946.831	69.284						5	570.312	114.062		
VI	162	11.498.249	70.977	157	10.909.180	69.485						5	589.069	117.814		
VII	167	11.300.420	67.667	162	10.724.703	66.202						5	575.717	115.144		
VIII	167	11.309.961	67.724	162	10.749.814	66.357						5	560.147	112.029		
IX	170	11.553.868	67.964	165	10.981.963	66.557						5	571.905	114.381		
X	171	11.884.600	69.500	166	11.294.830	68.042						5	589.770	117.954		
XI	171	12.084.600	70.670	166	11.494.830	69.246						5	589.770	117.954		
XII	171	11.984.600	70.085	166	11.394.830	68.644						5	589.770	117.954		
УКУПНО	1.992	137.522.983	828.529	1.932	130.624.102	811.357						60	6.898.881	1.379.777		
ПРОСЕК	166	11.460.249	69.044	161	10.883.342	67.613						5	574.907	114.981		

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старога запослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	171	12.957.800	75.776	166	12.318.050	74.206						5	639.750	127.950		
II	171	12.857.800	75.192	166	12.218.050	73.603						5	639.750	127.950		
III	171	12.907.800	75.484	166	12.268.050	73.904						5	639.750	127.950		
IV	171	13.057.800	76.361	166	12.418.050	74.808						5	639.750	127.950		
V	171	13.107.800	76.654	166	12.468.050	75.109						5	639.750	127.950		
VI	171	13.107.800	76.654	166	12.450.050	75.001						5	657.750	131.550		
VII	171	12.857.800	75.192	166	12.218.050	73.603						5	639.750	127.950		
VIII	171	12.857.800	75.192	166	12.218.050	73.603						5	639.750	127.950		
IX	171	12.857.800	75.192	166	12.218.050	73.603						5	639.750	127.950		
X	171	12.907.800	75.484	166	12.268.050	73.904						5	639.750	127.950		
XI	171	13.057.800	76.361	166	12.418.050	74.808						5	639.750	127.950		
XII	171	14.514.400	84.880	166	13.829.870	83.313						5	684.530	136.906		
УКУПНО	2.052	157.050.200	918.422	1.992	149.310.420	899.465						60	7.739.780	1.547.956		
ПРОСЕК	171	13.087.517	76.535	166	12.442.535	74.955						5	644.982	128.996		

* старога запослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	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	171	15.050.485	88.014	166	14.307.415	86.190	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
II	171	14.934.335	87.336	166	14.191.265	85.490	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
III	171	14.992.410	87.675	166	14.249.340	85.840	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
IV	171	15.166.635	88.693	166	14.423.565	86.889	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
V	171	15.224.710	89.034	166	14.481.640	87.239	5	763.977	152.795	5	763.977	152.795
VI	171	15.224.710	89.034	166	14.460.733	87.114	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
VII	171	14.934.335	87.336	166	14.191.265	85.490	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
VIII	171	14.934.335	87.336	166	14.191.265	85.490	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
IX	171	14.992.410	87.675	166	14.249.340	85.840	5	743.070	148.614	5	743.070	148.614
X	171	15.166.635	88.693	166	14.423.565	86.889	5	795.081	159.016	5	795.081	159.016
XI	171	16.858.476	98.587	166	16.063.395	96.768	60	8.989.758	1.797.951	60	8.989.758	1.797.951
XII	171	182.413.811	1.066.749	1.992	173.424.053	1.044.729	5	749.147	149.829	5	749.147	149.829
УКУПНО	2.052	182.413.811	1.066.749	1.992	173.424.053	1.044.729	5	749.147	149.829	5	749.147	149.829
ПРОСЕК	171	15.201.151	88.896	166	14.452.004	87.061						

*Старозапослени у 20__ 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	43.907	65.381	47.792
	Највиша зарада	114.660	125.821	90.130
Пословодство	Најнижа зарада	68.784	105.237	75.701
	Највиша зарада	138.080	153.776	109.726

Укупан приход

у динарима

Конто	Врста прихода и услуге	Реализација 2021	План 2022
604	Приходи од продаје робе на мало - продавница погребне опреме	4.500.000	7.000.000
61400	Приходи од продаје производа (оквира на гробљу)	5.500.000	10.063.160
61420 и 61421	Извоз и депоновање смећа	110.000.000	130.000.000
	Погребне услуге - сахрањивање	25.000.000	30.300.000
	Остале погребне услуге	1.000.000	2.000.000
	Одржавање стамбених зграда	4.500.000	8.000.000
	Поверени послови оснивача - Општине :		
	Хигијена	59.000.000	85.000.000
	Зеленило	21.000.000	31.000.000
	Реквизити	4.300.000	8.000.000
	Одржавање и уређење сеоских гробаља	900.000	1.000.000
	ЗОО хигијена	11.000.000	15.000.000
61420 и 61421	Уговори по тендерима :		
	Зимско одржавање града	7.200.000	10.000.000
	Зимско одржавање села	4.400.000	9.000.000
	Одржавање некатегорисаних путева	17.000.000	35.000.000
	Остали приходи независни од додељених послова оснивача	4.300.000	7.000.000
61422	Робна пијаца	2.300.000	3.500.000
64000	Приходи од накнаде трошкова зарада јавни радови	5.800.000	7.000.000
64100	Приходи од условљених донација (укинута одложени приходи по основу коришћења донација за основна средства)	0	0
65000	Приходи од закупнина објеката	1.000.000	1.500.000
65900	Остали приходи (наплаћени судски трошкови и камате)	500.000	1.000.000
66200	Остали непоменути приходи	1.000.000	1.000.000
67000	Остали приходи	4.500.000	1.500.000
	Укупни пословни приходи	294.700.000	403.863.160

Укупни трошкови

у динарима

конто	назив	Процена 2021.	План 2022.
50100	Набавна вредност продате робе	3.500.000	2.800.000
51100	Утрошени материјал	6.620.000	11.747.000
51280	Утрошени остали-резијски материјал	300.000	590.000
51300	Утрошено гориво и мазиво	25.000.000	45.400.000
51310	Утрошени угаљ - дрва	585.000	800.000
51330	Утрошена електрична енергија	1.500.000	3.360.000
51340	Утрошена пара за грејање	50.000	70.000
51400	Утрошени резервни делови	5.500.000	13.820.000
51500	Трошк.једнократног отписа ситног инвентара	1.200.000	2.230.000
51510	Утрошена хтз средства	2.000.000	3.000.000
51520	Утрошене ауто гуме	2.000.000	6.391.949
52000	Бруто зараде запослених	140.000.000	157.050.200
52100	Доприноси на терет послодавца	22.500.000	25.363.611
52200	Накнада трошкова уговор о делу	0	500.000
52400	Накнада по уговору Јавни радови	6.900.000	7.000.000
52410	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	13.700.000	17.000.000
52901	Отпремнина за раскид радног односа	500.000	600.000
52903	Јубиларне награде	2.100.000	3.000.000
52904	Помоћ запосленом у породици	650.000	1.500.000
52905	Солидарна помоћ запосленима	7.300.000	8.000.000
52910	Трошкови за превоз запослених	6.300.000	7.500.000
52911	Трошкови службеног пута запосленима дневнице	90.000	300.000
52919	Остале накнаде трошкова запосленима	30.000	150.000
52921	Трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину	200.000	250.000
53000	Производне услуге(подизвођачи и ветеринарске услуге)	50.000	1.100.000
53100	Трошкови превоза (шлеп)	400.000	600.000
53150	Трошкови ПТТ услуга(фиксна, мобилна, интернет,гпрс)	1.300.000	2.150.000
53200	Услуге на текућем одржавању основних средстава	4.900.000	22.960.000
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	49.500	80.000
53920	Трошкови комуналних услуга - вода	1.600.000	2.200.000
53923	Усл.наплате смећа ЈП стамбено	5.200.000	6.000.000
53930	Трошк.за услуге заштиту на раду	60.000	170.000
53950	Трошкови регистрације возила	700.000	1.400.000
54000	Трошкови амортизације	18.200.000	25.245.400
54500	Трошк.резервисања за отпремнине	2.700.000	4.000.000
55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	115.000	1.845.000
55010	Трошкови адвокатских услуга	1.000.000	1.200.000
55030	Трошкови здравствених услуга	350.000	520.000
55050	Трошкови стручног образовања запослених	30.000	190.000
55060	Услуге у вези са стручним усавршавањем(семинари и сл.)	120.000	1.150.000
55070	Усл.за измене на програмима за рачунаре	700.000	3.000.000
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	70.000	345.000
55100	Трошкови репрезентације	140.000	250.000
55200	Трошкови осигурања	1.400.000	2.500.000
55300	Трошкови платног промета	390.000	500.000

55400	Чланарине - доприноси - привредним коморама на зараде и накнаде зарада	54.000	100.000
55430	Чланарине пословним удружењима	40.000	100.000
55500	Порез на имовину	395.000	500.000
55520	Накнада за коришћење вода	49.000	50.000
55530	Накнада за заштиту и унапређ. животне средине	100.000	150.000
55570	Комунална такса на фирму	90.000	120.000
55590	Остали порези на терет трошкова	10.000	50.000
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе ...)	140.000	150.000
55910	Таксе-административне, судске, локалне и др.	120.000	1.330.000
55920	Судски трошкови, извршитеља и јавни бележник	900.000	1.000.000
55930	Претплате на часописе и публикације	150.000	250.000
55990	Остали нематеријални трошкови	1.300.000	2.325.000
56200	Расходи камата	9.000	10.000
56910	Расходи обраде кредита	38.000	50.000
57940	Накнада штете трећим лицима	130.000	300.000
57960	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, спортске намене	0	50.000
58500	Ненаплаћена потраживаеа	750.000	1.500.000
	СВЕГА	292.274.500	403.863.160

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„3.ОКТОБАР“ БОР

Образложење измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“
Бор за 2022.годину

Маса зарада предвиђена за 12.месец 2022.године, премашује масу предвиђену Планом и програмом пословања, због повећања зарада за 8% до које је дошло из разлога што више од половине запослених има допуну до минималне цене рада (минималне зараде). Износ планиран за масу зарада за децембар 2022.године утврђен је на основу повећања цене рада са садашњих 201,00 динара на 230,00 динара по часу. Од 01. јануара 2023.године износ минималне зараде износиће 40.020,00 динара, уместо садашњих 35.414,72 динара.



В.Д. Директора

Радмило Гушевац, дипл. правник