



Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на редовној седници одржаној дана 30.11.2021. године, а у складу са чланом 3. тачка 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ и чланом 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016 и 88/19) донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име предузећа : Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Скраћено пословно име : ЈП „Сурчин“

Седиште: Маршала Тита 2, Добановци

Делатности: Скупљање отпада који није опасан

Шифра делатности : 3811

Матични број : 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач : Скупштина општине Сурчин

Добановци, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

- 1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ НЕТО ДОБИТИ**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ПРИЛОЗИ**

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Општи подаци

ЈП „Сурчин“ основано је Решењем Скупштине ГО Сурчин бр. 01-04-07-1/15 од 02.03.2005. године, а решењем Агенције за привредне регистре уписано је у регистар привредних субјеката под бројем БД 30130/05 од 03.06.2005. године.

Предузеће послује под пуним пословним именом које гласи Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин, а скраћени назив предузећа је ЈП „Сурчин“.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за ГО Сурчин са претежном делатношћу:

3811- скупљање отпада који није опасан.

1.2 Мисија, визија и циљеви

Мисија ЈП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко - технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног предузећа.

Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима, чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпада са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;

- Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- Наплата комуналних услуга везаних за гробље, канализације у насељу Бечмен и цевастих пропуста преко ЈКП „Инфостан - технологија“;
- Пријем рекламација на уплатнице ЈКП „Инфостан – технологије“
- Уређење атарских путева;
- Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
- Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

ЈП „Сурчин“ се од децембра 2014. године финансира из сопствених прихода наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећим ценама из усвојених ценовника. Наручиоци услуга су Оснивач (ГО Сурчин) и остала неповезана лица. ЈП „Сурчин“ израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности која се односи на комуналне делатности. Усвајањем наведених програма од стране Оснивача (ГО Сурчин), Предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1.3. Законски прописи

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 13/2017 – одлука УС и 95/2018 – аутентично тумачење), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/19), Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18 и 87/18 - др. закони), Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19, 44/2021 – др.закон), Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/19), Закон о електронском фактурисању („Сл. Гласник РС“ 44/2021) Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин., изн., 68/14 – др.закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин.изн., 113/17, 13/18 – усклађени дин.изн., 30/18, 4/19 – усклађени дин.изн., 72/19 и 8/20 – усклађени дин.изн. и 153/2020), Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“ бр. 153/2020 и 96/2021) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20), Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС, 91/19 и 91/19-др.закон).

б) Акта ГО Сурчин:

Статут ГО Сурчин (Сл. лист града Београда број 112/19), Одлука о оснивању јавног предузећа (Сл.лист града Београда број 6/05, 12/05, 13/13, 91/14, 81/16, 94/16 и 115/18), Одлука о сахрањивању и гробљима (Сл.лист града Београда број 12/05 и 90/17), Одлука о пијацама (Сл.лист града Београда број 12/05 и 90/17), Одлука о јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин (Сл.лист града Београда број 57/08), Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину, Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин (Сл.лист града Београда бр. 20/05 и 5/06).

в) Акта ЈП „Сурчин“:

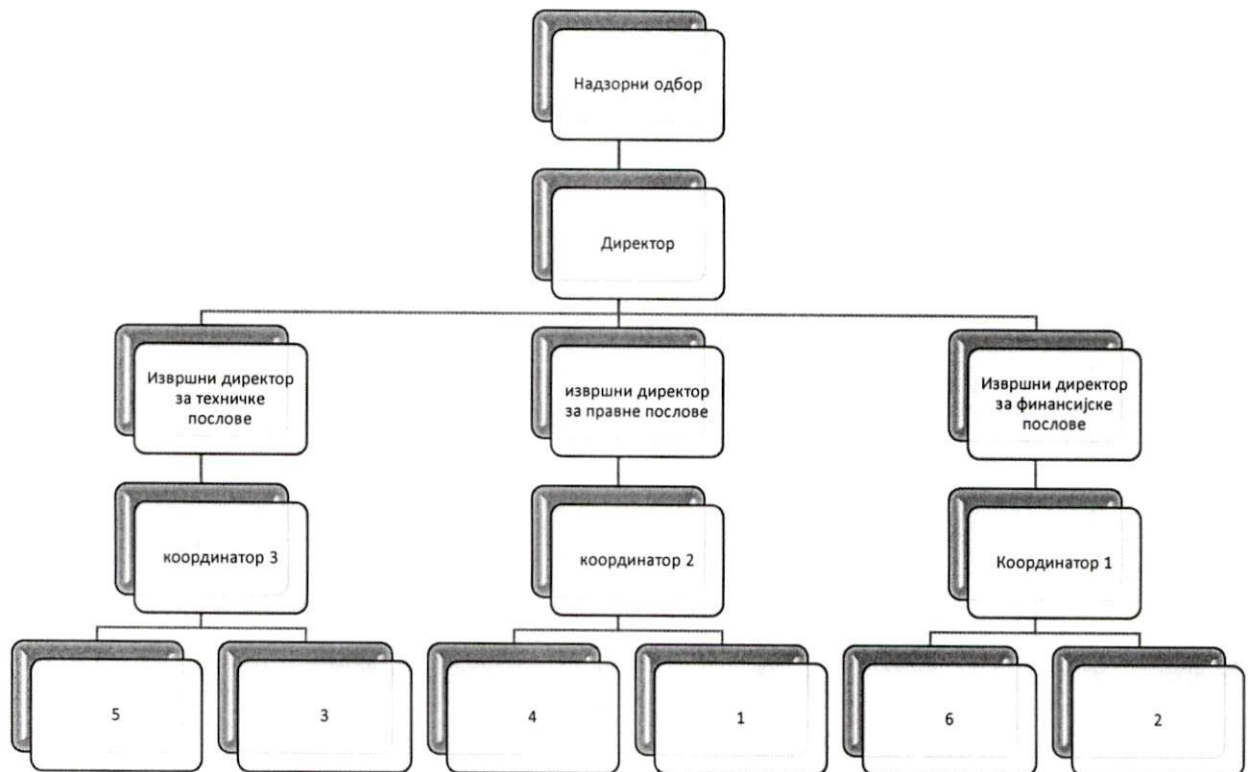
Статут Јавног предузећа-пречишћен текст (бр. 2406/20 од 13.03.2020.године), Пословник о раду НО, Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду, Правила заштите од пожара за Јавно предузеће „Сурчин“, Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењују МСФИ за МСП.

1.4. Организациона шема

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈП Сурчин утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима. Описом послова утврђено је да Директор Предузећа врши послове руковођења предузећем у складу са Законом, Статутом и општим актима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена Правилником и описом послова, биће организована путем служби.

Организациона структура Предузећа приказана је у следећој шеми:



1.5. Директор, Извршни директор, и чланови надзорног одбора

Пословодство предузећа, као орган руковођења, чине:

1. Миљан Шишовић, в. д. директор
В. д. директор је именован Решењем Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-00-197/21, од 20.09.2021. године (Сл. лист Града Београда 85/21)
2. Извршни директор за правне послове
3. Извршни директор за финансијске послове, Марина Чауш
4. Извршни директор за техничке послове

Редовне активности из пословања пословодство предузећа упућује на запослене преко Координатора којих има 3.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица –служби:

1. Служба за правне и опште послове, Руководилац службе Наташа Бинач;
2. Служба за финансије, Руководилац службе Ивана Делић;
3. Служба за управљање гробљима, Руководилац службе Живко Ђирковић;
4. Служба за паркинг сервис и пијачну управу, Руководилац службе Лука Зечевић;
5. Служба за одржавање хигијене и зеленила,
6. Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу “Јаковачка кумша“,

Надзорни одбор, као орган управљања, сачињен је од три члана:

1. Бојан Покрајац, (дипломирани мастер инжењер машинства), Председник надзорног одбора који је именован Решењем о именовану надзорног одбора јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин број I-01-06-00-311/20-1 од 10.11.2020. године (Сл. лист Града Београда 123/20)
 2. Ивица Јовнаш, (грађевински инжењер) Члан надзорног одбора који је именован Решењем о именовану надзорног одбора јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин број I-01-06-00-242/21 од 26.10.2021. године (Сл. лист Града Београда 99/21)
 3. Мирослав Радивојевић (дипломирани пољопривредни инжењер) члан из реда запослених који је именован Решењем о именовану надзорног одбора јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин број I-01-06-42/21 од 12.02.2021. године (Сл. лист Града Београда 06/21)
- Мандат председнику и члановима надзорног одбора траје четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Обим пословања у ЈП „Сурчин“ је у складу са пословним активностима који се обављају у оквиру пословања сваке службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Одржавање хигијене на јавним површинама:

Међусобни односи ЈП „Сурчин“ и Оснивача ГО Сурчин регулисани су посебним програмима рада и то:

1. Програм рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 12857/20 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-384/2020 а на основу кога је потписан Уговор наш број 13022/20 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 8582/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-251/2021 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 9090/21

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	47.565.128 м ²	47.321.887 м ²	99%
Пражњење корпи за отпатке	79.768 ком	79114 ком	99%
Сакупљање ПЕТ амбалаже	1144 ком	1120 ком	98%
Чишћење аутобуских стајалишта	42 ком	42 ком	100%
Прање центра Сурчина, центра Јакова и окретнице 601	117 ком	115 ком	98%

Уређење и одржавање зеленила:

Међусобни односи ЈП „Сурчин“ и Оснивача ГО Сурчин регулисани су посебним програмима рада и то:

1. Програм рада уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 12858/20 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-387/2020 а на основу кога је потписан Уговор наш број 13020/20 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 8583/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-252/2021 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 9091/21

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон равне површине	2711880 m2	2704280 m2	100%
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1490000 m2	1208950 m2	81%
Кошење тримером равне површине	342400 m2	340950 m2	100%
Кошење тримером равне површине, одвоз кошевине	696575 m2	696525 m2	100%
Кошење тример шкарпе, браници и косине	314500 m2	600300 m2	191%
Кошење тримером траве преко 20 cm равне површине преко, одвоз кошевине	407977 m2	345117 m2	85%
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	13900 m2	13800 m2	99%
Кошење ручном косилицом	40600 m2	40600 m2	100%
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	690 ком	569 ком	82%
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	101 ком	70 ком	69%
Сеча стабала пречника до 15 cm без утовара и одвоза	7 ком	1 ком	15%
Сеча стабала пречника 16-40 cm са ХТП-ом, утовар одвоз	48 ком	21 ком	44%
Сеча стабала пречника 41-70 cm са ХТП-ом, утовар одвоз	11 ком	13 ком	118%
Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар одвоз	14 ком	6 ком	43%
Сеча стабала пречника 16-40 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза	9 ком	4 ком	44%
Сеча стабала пречника 41-70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз	17 ком	13 ком	76%
Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	3 ком	30%
Сеча шибља, утовар и одвоз	1400 m2	1157 ком	83%

Зимска служба

Међусобни односи ЈП „Сурчин“ и Оснивача ГО Сурчин регулисани су посебним програмима рада и то:

1. Програм рада Зимске службе на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 12856/20 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-383/2020 а на основу кога је потписан Уговор наш број 13023/20

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Употреба трактора Кубота М8540 са раоником ширине 2,4 м	72 сата	30 сата	42%
Употреба камиона Камаз 6520 са раоником ширине 2,6 м	72 сата	30 сата	42%
Употреба комбиноване машине ЈСВ 3СХ са раоником ширине 2,6 м	72 сата	30 сата	42%
Употреба трактора Белорус 820 са раоником ширине 2,4	72 сата	30 сата	42%
Употреба трактора Фотон FT 604 Lovol са раоником ширине 2,2 м	72 сата	30 сата	42%
Дежурство возила са руковаоцем	1104 сата	1104 сата	100%
Дежурство координатора зимске службе	552 сата	552 сата	100%
Ручно чишћење снега	24360 м ²	24000 м ²	99%
Посипање соли ручно	17600 м ²	17600 м ²	100%
Разбијање леда	2100 м ²	2100 м ²	100%
Употреба трактора ИМТ 558 са посипачем соли	32 сата	12 сата	38%

Уређење и одржавање депонија

Међусобни односи ЈП „Сурчин“ и Оснивача ГО Сурчин регулисани су посебним програмима рада и то:

1. Програм рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 12855/20 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-386/2020 а на основу кога је потписан Уговор наш број 13024/20 и

Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 8581/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-250/2021 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 9089/21.

У претходном периоду ЈП „Сурчин“ је по налогу комуналне инспекције ГО Сурчин санирало и уредило 35 мањих дивљих депонија на територији ГО Сурчин у атарима села Прогар, Бољевци, Сурчин, Јаково, Добановци, Бечмен и Петровчић.

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Уклањање дивљих депонија	12.000 м ³	11.500 м ³	96%

Дезинфекција јавних површина

Међусобни односи ЈП „Сурчин“ и Оснивача ГО Сурчин регулисани су посебним програмима рада и то:

1. Програм рада дезинфекције јавних површина на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2021. број 12859/20 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-385/2020 а на основу кога је потписан Уговор наш број 13021/20

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Прање – дезинфекција ручним прскалицама	2.605.488 м ²	2.601.347 м ²	100%
Прање цистерном	306 сати	305 сати	100%

Експлоатација грађевинског песка

Процењена количина песка коју је током 2021. године ЈП „Сурчин“ испоручило и продало је 340.000 тм³.

Све остале активности ЈП „Сурчин“ спроведене су у складу са планом.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021. годину

У циљу сагледавања финансијског положаја Предузећа у 2021. години у прилозима су приказани биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 2) и извештај о новчаним токовима (Прилог 3) који су сачињени на основу:

- Планираних позиција активе и пасиве, укупних прихода и расхода као и прилива и одлива Предузећа садржаних у Програму пословања за 2021. годину,
- Процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈП „Сурчин“ континуирано, самостално и уз помоћ Оснивача, спроводи активности за развој и унапређење пословања.

Као најзначајнију активност током 2021. године треба истаћи опремање возног парка са четири нова возила, мини багер и три теретна возила путара кипера која је ГО „Сурчин“ уступила на коришћење Предузећу и који ће у великој мери олакшати рад запослених и повећати ефикасност пружених услуга.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са Законом о буџетском систему (СЛ. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Предузеће је у 2021. години почело са имплементацијом система финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процедурама и процесима.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор Оснивача као власника капитала и органа управљања, систем планирања и контроле, извештавања и мерења постигнутих резултата као и транспарентност рада.

У наредном периоду руководство ЈП „Сурчин“ планира да настави са применом стандарда из области финансијског управљања и контроле и корпоративног управљања и континуирано и адекватно усавршавање у овој области свих оних који учествују у доношењу одлука.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо

изградили и из дана у дан га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈП „Сурчин“ јесте да одговори на захтеве Оснивача (ГО Сурчин) и на друге захтеве физичких и правних лица, да буде конкурентно по ценама и квалитету обављеног посла и да равноправно учествује у тржишној утакмици.

Посебни циљеви са кључним индикаторима остварења циљева ЈП „Сурчин“ за 2022. годину приказани су табеларно у Прилогу број 2., а то су:

- повећање покривености територије ГО Сурчин услугама уређења и одржавања зеленила,
- повећање покривености територије ГО Сурчин услугама одржавања чистоће јавних површина,
- повећање количине продатог песка,
- смањење броја гробних места који нису покривени Уговором,
- смањење броја дивљих депонија.

3.2. Ризици у пословању

У оквиру свог пословања, предузеће настоји да идентификује ризике, процени ризике и припреми организацију на узроке и последице ризика. Процес управљања ризиком се спроводи кроз неколико фаза: препознавање ризика, процењивање ризика, дефинисање примера, одређивање приоритета и контрола ризика.

Предузеће је изложено пословном ризику промене набавних цена материјала, кредитном ризику, ризику немогућности плаћања обавеза као и ризику немогућности наплате потраживања.

Поред напред набројаних пословних ризика, због великог броја запослених предузеће је у великој мери изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца служби... Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, усвајање и поштовање Програма оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, као и потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, осигурања од одговорности...

Због великог степена изложености ризицима пред предузећем стоји неопходност усвајања Политике управљања ризицима, као документа који би послужио јаснијој и бољој идентификацији ризика у пословном окружењу предузећа.

Што се тиче ризика немогућности наплате потраживања, ЈП „Сурчин“ ће као меру заштите од ове врсте ризика ангажовати приватне судске извршитеље како би, пре свега, наплатом потраживања осигурало економски оправдано управљање јавном имовином која му је поверена.

3.3. Планиране активности у 2022. години

– Одржавање хигијене на јавним површинама

Један од битнијих интереса за грађане ГО Сурчин јесте одржавање хигијене на јавним површинама. Садржај ове комуналне делатности огледа се у чишћењу тротоара, парковских површина и аутобуских стајалишта мануелно метлом, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће, чишћење гајгера, стругање ивичњака...)

Редовни послови које обавља Служба за транспорт, одржавање хигијене и зеленила дефинисани су програмом који се доноси за сваку годину посебно. Послови се реализују у складу са захтевима наручиоца тј. органа управљања ГО Сурчин и трећих неповезаних лица. У последњих неколико година у овај сектор улагана су знатна финансијска средства како би се квалитет рада унапредио, набављена су савремена средства за рад, уведена активност прања улица, постављене додатне корпе за отпатке на различитим локацијама у општини, а у плану су и даља побољшања.

Одржавање јавне хигијене на територији општине Сурчин подразумева следеће активности:

- Мануелно чишћење
- Мануелно сакупљање отпадака
- Одржавање чистоће пражњењем корпи за отпатке
- Пражњење контејнера са ПЕТ амбалажом
- Чишћење аутобуских стајалишта уклањањем графита, плаката и натписа

Мануелно чишћење

Под мануелним чишћењем јавних површина (коловози, тротоари...) подразумева се уклањање нечистоћа са јавних површина, које се могу уклонити једним прелазом метле, без обзира да ли су нечистоће уочљиве. Површине предвиђене за чишћење чисте се тако што је третирана површина цела пребрисана. Разликују се два типа мануелног чишћења: фино чишћење (сирковом метлом) и грубо чишћење (брезовом метлом).

Мануелно сакупљање отпадака

Мануелно сакупљање отпадака подразумева уклањање отпадака са третираних површина који су видљиви оком. Ова операција се изводи помоћу лопате и метле.

Одржавање чистоће пражњењем корпи за отпатке

Пражњење корпи за отпатке врши се на целој територији општине током целе године. За висок ниво чистоће потребно је имати адекватан број канти за отпатке и процес пражњења који обезбеђује оптималну искоришћеност корпи. Корпе за отпатке на територији ГО Сурчин су запремине 15 литара и празне се два пута дневно. Радници прикупљају смеће из корпи за отпатке, групишу их и затим се возилима превозе на за то предвиђене локације.

Планирани физички обим активности у 2022. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	62.900.228,00 м ²
Пражњење корпи за отпатке	79.768 ком
Сакупљање ПЕТ амбалаже	1196 ком
Чишћење аутобуских стајалишта	100 ком
Прање центра Сурчина, центра Јакова и окретнице 601	280 ком

Степен одржавања хигијене јавних површина указује и на степен свести грађана и челника локалне самоуправе о неопходности заштите животне средине и очувања човекове околине како за нас тако и за будуће генерације.

У наредним годинама ЈП „Сурчин“ ће наставити позитиван тренд одржавања чистоће на јавним површинама и редовним пражњењем кавеза са ПЕТ амбалажом, која је намењена рециклирању као и куповином нових канти за смеће за квалитетније одлагање отпадака у парковима и јавним површинама.

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 78.500.000,00 динара.

- Уређивање и одржавање зеленила

ЈП „Сурчин“ преко ресурса службе за транспорт, одржавање хигијене и зеленила обавља послове уређења и одржавања јавних зелених површина. Ова врста делатности се обавља како за потребе и рачун ГО Сурчин, тако и за потребе и рачун трећих лица, које се посебно уговарају и плаћају.

Под уређењем и одржавањем јавних зелених површина подразумева се машинско и ручно кошење траве и другог растиња, нега и обнова биљног материјала, сеча стабала, орезивање живе ограде, окопавање садница, машинско кошење траве и другог растиња по банкама, уклањање старог дрвећа, чишћење и сакупљање лишћа и сувих грана.

За обављање ове делатности ЈП „Сурчин“ је опремљено потребном опремом:

- Трактор кубота – таруп са руком
- Трактор фотон са тарупом
- Трактор белорус са тарупом
- Камион Iveco daily са хидрауличном дизалицом
- Камион Zastava rival

- Трактор ИМТ 558
- Тримери
- Ручне косилице

У зависности од врсте терена и растиња, постоје три врсте кошења:

- Кошење ручном косилицом; предвиђено је за негу парковских површина где се захтева да трава буде до одређене висине (3 до 5 цм)
- Кошење тримером; предвиђено је за парковске површине, мање доступна места и терене са средње јаким растињем
- Кошење тарупом; предвиђено је за велике површине поред путева, и терене са јаким растињем.

Планирани физички обим у 2022. години по операцијама приказан је табеларно у табели која следи:

Операција	Количина
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон равне површине	2568680 m2
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1373900 m2
Кошење тримером равне површине	335950 m2
Кошење тримером равне површине, одвоз кошеvine	667175 m2
Кошење тример шкарпе, браници и косине	289600 m2
Кошење тримером траве преко 20 цм равне површине преко, одвоз кошеvine	345577 m2
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	11600 m2
Кошење ручном косилицом	21000 m2
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	20 ком
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком
Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем проредом и сеча сувих и полумљених грана), утовар и одвоз	180 ком
Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем проредом и сеча сувих и полумљених грана), без утовара и одвоза	30 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм без утовара и одвоза	5 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм утовар и одвоз	10 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	10 ком

Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	20 ком
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	35 ком
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	15 ком
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	40 ком
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	15 ком
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	15 ком
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	25 ком
Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	15 ком
Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	5 ком
Ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз	250 м2

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 47.000.000,00 динара.

– Управљање и одржавање гробаља

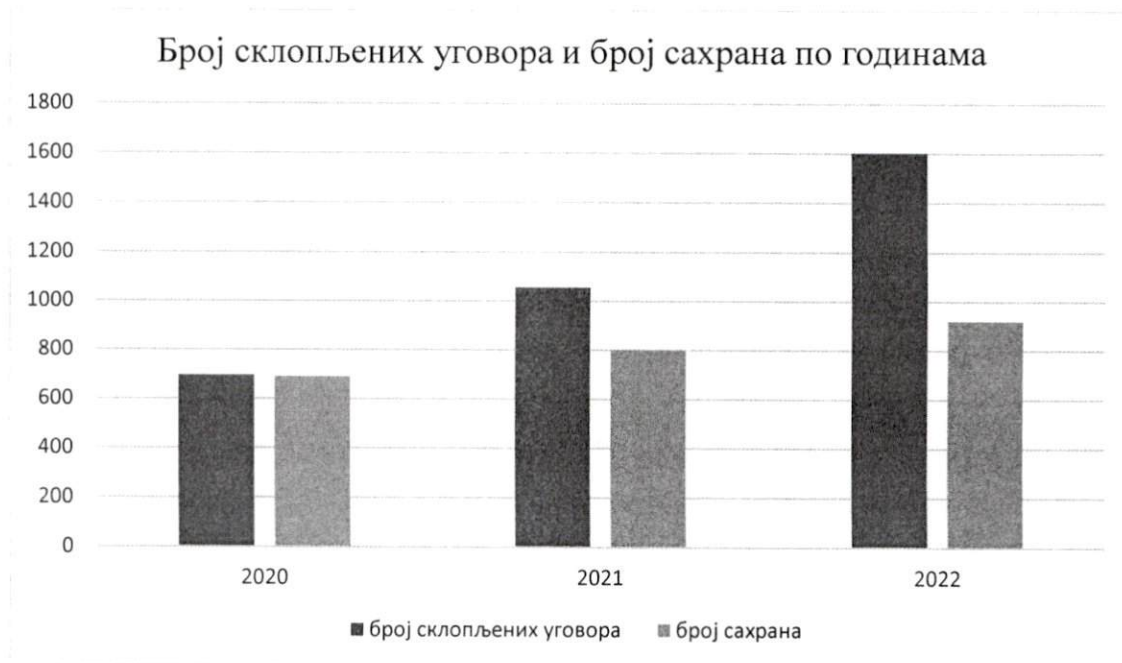
Ова делатност обухвата одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја. Регулисана је Општинском одлуком о сахрањивању и гробљима, Законом о комуналним делатностима и Законом о сахрањивању и гробљима.

ЈП „Сурчин“ комуналну делатност управљања гробљима обавља на свим гробљима Општине Сурчин којих има 11 (насеље Сурчин – Православно гробље и Католичко гробље; насеље Добановци – Старо православно гробље, Ново православно гробље и Словачко гробље; насеље Бечмен – Православно гробље; насеље Петровчић – православно гробље; насеље Јаково – православно гробље; насеље Бољевци – православно гробље и Словачко гробље; насеље Прогар – православно гробље). Садржај комуналне услуге коју предузеће пружа је одржавање зелених површина, кошење траве на заједничким деловима гробаља и старим пасивним деловима гробаља, одржавање растиња, сахрањивање, вођење „црних књига“ - евиденције умрлих, склапање уговора за право коришћења гробног места за обавезни и обновљени рок почивања, издавање потврде о гробним местима, одржавање заједничких објеката на гробљу (капеле, хладњаче и сл.), изградња гробних места и гробница, изградња бетонских, пешачких стаза и прилаза гробним местима, организовање и контрола рада каменорезаца. Одржавање зелених површина на гробљима (кошење тримером и косилицом, одржавање растиња) је планирано у обиму од 20 пута годишње, а поред ових редовних одржавања на поједним деловима гробаља раде се и додатна кошења у

зависности од природних услова (вегетације). Обављање ових послова врши се према следећем распореду:

Активност	Динамика
Сахрањивање (откопавање, закопавање раке, спуштање покојника...)	По потреби
кошење	3 пута месечно
Орезивање растиња	3 пута месечно
Чишћење	Свакодневно
Одржавање заједничких просторија (капела, хладњача)	Свакодневно
Одржавање санитарних чворова	Свакодневно
Уређивање гробова након сахрана и помена	По потреби
Пражњење канти за смеће	свакодневно
Пражњење контејнера	Једном месечно
Изградња гробних места	Свакодневно

На већини гробаља постоји проблем слободних места за сахрањивање као и утврђивање носиоца права коришћења због повећане миграције становништва у претходним деценијама. ЈП „Сурчин“ је отпочело пројекат израде мапе свих гробаља. Обзиром на сложеност пројекта, радови на овом Пројекту ће бити активни и током 2022. године. То би омогућило боље сагледавање слободних места за сахрањивање, планирање изгледа гробаља путем планирања распореда гробних места, планирање мреже пешачких стаза, зелених површина и санитарних чворова. Поделом обавештајног материјала (флајера) по домаћинствима на територији ГО Сурчин, као и позивањем грађана, предузеће је успело да повећа број обновљених уговора о закупу гробних места као и проценат наплативости закупа гробних места и годишњег одржавања.



– Управљање пијацама

Комунална активност управљања пијацама се односи на послове опремања, одржавања и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени обављању промета пољопривредних, прехранбених и других производа. На територији ГО Сурчин постоји четири пијаце:

- Сурчин (број тезги 137, број поља 72); радно време пијаце је понедељком од 06 до 13 часова. Један део зелене пијаце који броји 11 тезги ради свакодневно.
- Сточна пијаца Сурчин (број поља 40); радно време пијаце је понедељком од 06 до 13 часова
- Добановци (број тезги 10); радно време пијаце је недељом од 06 до 11 часова
- Јаково (број тезги 22, број поља 5); радно време пијаце је четвртком и недељом од 06 до 11 часова
- Бољевци (број тезги 28); радно време пијаце је суботом и уторком од 06 до 11 часова.

Све пијаце су мешовитог типа, састављене су од зелене, робне, занатске, беле и цветне пијаце. Садржај комуналне услуге представља одржавање тезги и пијачних платоа, наплата дневне и месечне пијачарине, одржавање заједничких објеката и санитарних чворова на пијацама, као и наплата привременог заузећа јавних површина у посебним приликама као што су: сеоске славе, 8. Март, Нова година, Божић, Ускрс, задушнице и слично.

У 2022. години се планира означавање пијачног простора (поља) и склапање уговора по основу закупа поменутих поља на свим пијацама ГО Сурчин. Након тога разматраће се корекција постојећих редова са тезгама и формирање нових редова и

поља. Планира се санација тоалета на сточној пијаци у Сурчину и на пијаци у Бољевцима, као и постављање металне оgrade на улаз у сточну пијацу у Сурчину, као и ограђивање исте металном жицом. Такође, планира се куповина типских тезги које би се изнајмљивале за привремено заузеће јавних површина у посебним приликама као што су: сеоске славе, 8. Март, Нова година, Божић, Ускрс, задушница и слично.

Један од планова ЈП „Сурчин“ је да се изврши анализа свих пијаца где планирамо одређене измене како би побољшали квалитет и подигли ниво услуге који би у крајњој инстанци довели до веће сатисфакције корисника услуга и повећању прихода са пијаца.

- Паркинг сервис

ЈП „Сурчин“ врши послове одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплате коришћења обележених паркинг места у насељу Сурчин.

ЈП „Сурчин“ располаже са укупно 125 обележених паркинг места која су разврстана на следећи начин:

Зона	Број места	Број места за инвалиде	Укупно
I	119	6	125

Наплата накнаде коришћења паркинг места се врши путем:

- Мобилног телефона слањем СМС поруке на бројеве 9081 ,9080;
- Дистрибуцијом карти за паркирање на киосцима;
- Куповином карти за паркирање у просторијама службе за паркинг сервис у ул. Војвођанска 73 у Сурчину;
- Куповином месечних претпланих карти.

У претходној години формирано је ново паркиралиште у Сурчину у улици Браће Пухаловића од броја 3 до броја 23 (лева страна, смер према Добановцима). Укупан број новоформираних поља која ће се обележити у том делу је 43, од чега ће два места бити за особе са инвалидитетом.

У 2022. години, уколико буде било могућности, по пројекту је могуће урадити, након реконструкције терена, нова 34 паркинг места у улици Војвођанска (десна страна – смер ка Јакову). Такође, могло би се узети у разматрање и формирање паркиралишта у улици Браће Пухаловић (десна страна, смер ка Добановцима).

Током 2022. године планирано је одржавање постојећих паркиралишта, кроз одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације на свим постојећим локацијама.

- Дезинфекција јавних површина

Проглашењем епидемије вируса Covid 19, Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести Covid 19 (Сл. Гласник РС 37/2020), препознали смо потребу за дезинфекцијом јавних површина средством натријум хипохлорит у циљу смањења разбуктавања

заразног вируса. Планирани физички обим у 2022. години по операцијама приказан је табеларно у табели која следи:

Операција	Количина
Прање – дезинфекција ручним прскалицама	2.820.008 м ²
Прање цистерном	360 сати

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 11.000.000,00 динара

– **Зимска служба**

Зимска служба односно зимско одржавање путева је само један сегмент у склопу редовног одржавања путева због изузетних прилика које настају на путевима, пре свега као последица поледнице, снега, леда, града и других неповољних временских прилика.

Зимска служба је појам и уобичајени израз за читав низ радњи, мера, поступака и активности у зимском периоду а све у циљу обезбеђивања проходности саобраћајница и омогућавање несметаног саобраћаја.

Оперативни план рада зимске службе ЈП „Сурчин“ подразумева организацију и спровођење послова неопходних за одржавање проходности некатегорисаних путева и центара насељених места на територији ГО Сурчин у зимским условима.

Служба је у приправности од 01.01.2022. до 15.03.2022. и од 15.11.2022. до 31.12.2022.

Због контроле и надзора радова и дежурства, ЈП Сурчин ће све интервенције радити само и искључиво у координацији именованог лица испред Штаба за ванредне ситуације ГО Сурчин и координатора зимске службе ЈП Сурчин.

Степени приправности уводе се ради смањења и рационализације укупних трошкова зимске службе на начин да нису стално укључени сви оперативни потенцијали за чишћење снега.

Путеви са савременим коловозом, који су у надлежности Јавног предузећа, су општински некатегорисани путеви и улице на територији ГО Сурчин.

Планирани физички обим активности у 2022. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Употреба трактора Кубота М8540 са раоником ширине 2,4 м	64 сата
Употреба камиона Камаз 6520 са раоником ширине 2,6 м	64 сата

Употреба комбиноване машине JCB 3CX са раоником ширине 2,6 м	64 сата
Употреба трактора Беларус 820 са раоником ширине 2,4	64 сата
Употреба трактора Фотон FT 604 Lovol са раоником ширине 2,2 м	64 сата
Дежурство возила са руковаоцем	1080 сата
Дежурство координатора зимске службе	552 сата
Ручно чишћење снега	24360 м ²
Посипање соли ручно	17600 м ²
Разбијање леда	2100 м ²
Употреба трактора ИМТ 558 са посипачем соли	32 сата

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 5.000.000,00 динара.

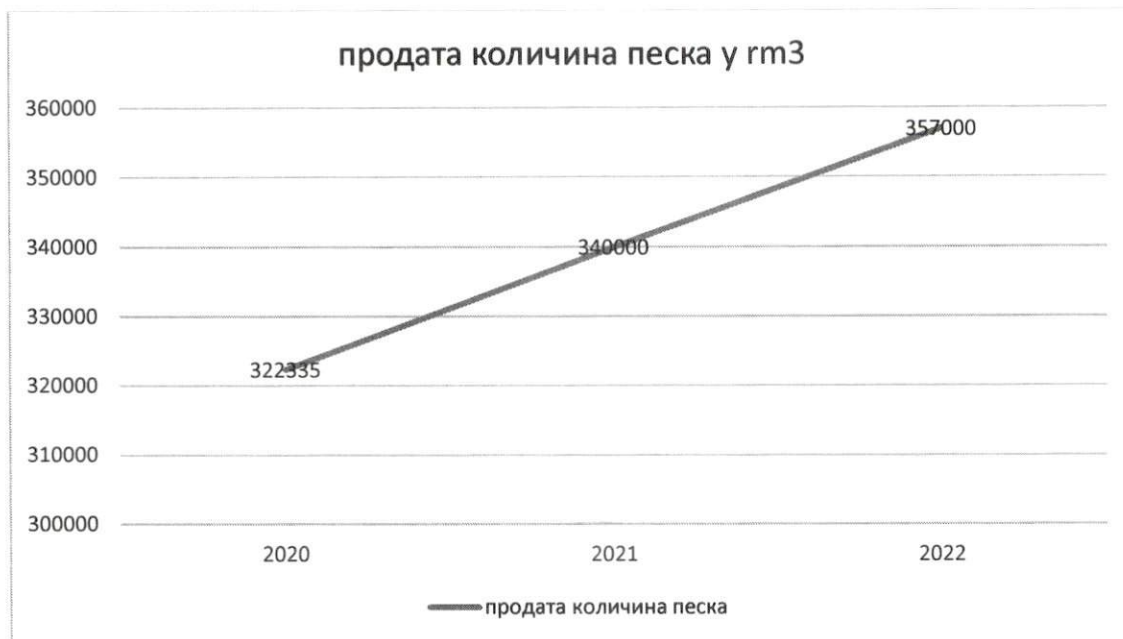
- **ЕСПЛОАТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ЈАКОВАЧКА КУМША“**

ЈП „Сурчин“ је у намери да обезбеди сопствену сировинску базу квалитетног песка који се може употребити у путоградњи и грађевинарству, предузело све Законом предвиђене активности на отварању и експлоатацији песка из површинског копа „Јаковачка кумша“ у атару села Јаково. Експлоатационо поље „Јаковачка кумша“ се налази јужно од насеља Јаково од кога је удаљен 1,4 км а површина истражног простора износи 196 хектара.

Близина Београда, аутопутева и фреквентних саобраћајница омогућава релативно јефтинији транспорт сировина што нам пружа конкурентност у ценама.

У протеклом периоду ЈП „Сурчин“ је закључило још неколико вишегодишњих уговора о закупу земљишта са циљем проширења експлоатационог поља чиме су се стекли услови за потписивање додатних уговора о продаји песка и обезбеђивање рудне резерве. Током 2018. године, ЈП „Сурчин“ је добило нову дозволу за рад за период од 10 година.

У графикону који следи приказана је продата количина песка у 2020. години, процена продате количине песка за 2021. годину и план за 2022. годину.



- УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Као што је случај у свим рубним општинама великих градова и општина Сурчин има проблем са нелегалним одлагалиштима смећа (дивљим депонијама). Најчешће се формирају уз пут у атарима насеља. Поред лошег визуелног изгледа, дивље депоније утичу на загађење воде, ваздуха и земљишта, а самим тим и на нарушавање здравља људи. Корисно и ефикасно решење у смањивању дивљих депонија лежи у технолошком напретку и развоју свести грађана о важности заштите животне средине.

У претходном периоду ЈП „Сурчин“ је по налогу комуналне инспекције ГО Сурчин санирало и уредило 35 мањих дивљих депонија на територији ГО Сурчин у атарима села Прогар, Бољевци, Сурчин, Јаково, Добановци, Бечмен и Петровчић. У наредној години, у сарадњи са ГО Сурчин, предузеће планира да настави активности везане за заштиту животне средине санирањем и уређивањем преосталих дивљих депонија на територији ГО Сурчин.

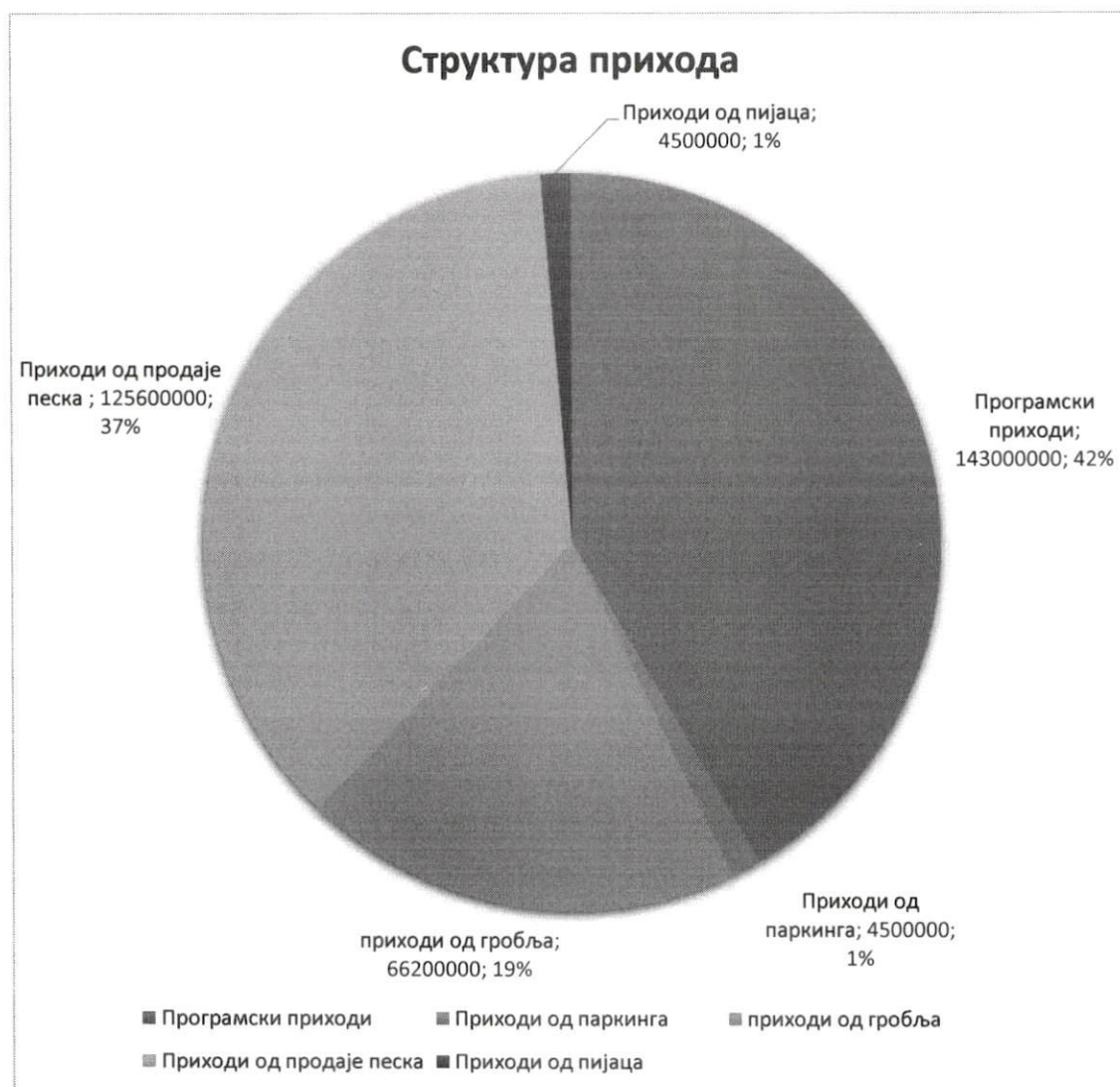
Планирани физички обим активности у 2022. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Уклањање дивљих депонија	11.850 м ³

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 16.000.000,00 динара

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У прилогу се налазе Биланс стања (Табела 3), Биланс успеха (Табела 3а), Извештај о токовима готовине (Табела 3б) који говоре о финансијским показатељима везаним за планирани физички обим активности у 2022. години, као и табеле са детаљним приказом анализе планираних прихода и расхода у 2022. години.



СТРУКТУРА РАСХОДА



5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ НЕТО ДОБИТИ

Остварена нето добит за 2014. годину износи 2.018,32 динара

Остварена нето добит за 2015. годину износи 584.487,00 динара

Остварена нето добит за 2016. годину износи 5.573.250,95 динара (30% од укупне нето добити у износу од 1.671.975,28 уплаћено је у буџет ГО Сурчин 18.05.2018. године).

Остварена нето добит за 2017. годину износи 1.219.720,00 динара (30% од укупне нето добити у износу од 365.916,00 уплаћено је у буџет ГО Сурчин 29.11.2018. године).

Остварена нето добит за 2018. годину износи 7.024.160,98 динара (5% од укупне нето добити у износу од 351.208,05 уплаћено је у буџет ГО Сурчин 27.11.2020. године).

Остварена нето добит за 2019. годину износи 1.355.496,88 динара (5% од укупне нето добити у износу од 67.774,84 уплаћено је у буџет ГО Сурчин 27.11.2020. године).

Остварена нето добит за 2020. годину износи 1.243.343,10 динара (5% од укупне нето добити у износу од 62.167,15 динара уплаћено је у буџет ГО Сурчин 25.11.2020. године).

Процена је да ће нето добит за 2021. годину износити 298.000,00 динара. Расподела процењене нето добити за 2021. годину је планирана у складу са Одлуком о буџету ГО Сурчин и 5% од укупне вредности нето добити ће бити уплаћено у буџет ГО Сурчин, на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ и Сагласности Скупштине ГО Сурчин.

Планом за 2022. годину је предвиђено да ће нето добит износити 425.000,00 динара. Расподела планиране нето добити за 2022. годину је планирана у складу са Одлуком о буџету ГО Сурчин и 5% од укупне вредности нето добити ће бити уплаћено у буџет ГО Сурчин, на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ и Сагласности Скупштине ГО Сурчин.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Кадрови у ЈП „Сурчин“ представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених у 2021. години је 110. 108 запослених је на неодређено време, при чему треба напоменути да се три запослена налазе у кадровској евиденцији али тренутно примају зараде на терет других исплатиоца. (једна запослена на боловању ради неге детета, за два запослена мирује радни однос услед обављања функције) и 2 запослена на одређено време. Предузеће планира да на почетку 2022. године поднесе Захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем 5 људи у радни однос.

Зараде запослених, динамика запошљавања, структура запослених, накнаде члановима надзорног одбора приказане су у табелама у прилогу. (Табела 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Сурчин“ не планира да се кредитно задужује у 2022. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, у складу са Законом о јавним набавкама и приказана су табеларно по кварталима у Прилогу 15.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће у 2022. години не планира инвестициона улагања.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са ребалансом за 2021. годину сходно смерницама за израду програма пословања за 2022. годину и континуирано се разматра могућност за њихову даљу рационализацију.

Донације се дају уз сагласност Надзорног одбора ЈП „Сурчин“ и то првенствено културно уметничким друштвима, фудбалским клубовима и осталим удружењима са територије ГО Сурчин.

Трошкови репрезентације се углавном реализују по одлуци директора и односе се на организацију прослава, team buildinga, ресторанску репрезентацију.

Трошкови рекламе и пропаганде се реализују кроз штампање пропагандног материјала.

Планирано коришћење средстава за посебне намене приказана су у табели бр. 17 у прилогу.

План прихода за 2022 на четвороцифреном нивоу

Конто	Назив Конта	План за 2022
6102	приходи од продаје услуга матичним правним лицима у земљи	143.000.000,00
6140	Приходи од продаје производа	125.600.000,00
6142	Приходи од продаје услуга	75.200.000,00
6620	приходи од камата	500.000,00
6790	Приходи из ранијих година	100.000,00
6799	Остали ванредни приходи	100.000,00

344.500.000,00

План расхода за 2022 на четвороцифреном нивоу

Кonto	Назив Конта	План 2022
5110	Трошкови сировина и основног материјала	600.000,00
5111	Трошкови помоћног материјала	1.500.000,00
5114	Утрошени остали материјал за израду	5.200.000,00
5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	500.000,00
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500.000,00
5122	Трошкови ауто гума и амбалаже	750.000,00
5125	Трошкови осталог режијског материјала	3.750.000,00
5130	Трошкови електричне енергије	2.500.000,00
5131	Други трошкови погонског горива	300.000,00
5133	Трошкови горива	14.000.000,00
5140	Трошкови резервних делова за опрему	1.000.000,00
5150	Трошкови једнократног отписа алата	500.000,00
5151	Трошкови једнократног отписа инвентара	500.000,00
520	Трошкови доприноса на зараде	112.196.000,00
521	Трошкови на терет послодавца	18.089.000,00
5220	Трошкови накнаде по уговору о делу	4.000.000,00
5240	Трошкови по уговору о прив. поврем. пословима	6.000.000,00
5250	Тр. Накнада физ. лицима по основу осталих уг	25.000.000,00
5261	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.400.000,00
5290	Отпремнина	1.500.000,00
5292	Јубиларне награде	200.000,00
5293	Солидарна помоћ	500.000,00
5296	Трошкови превоза на радно место и са рад. М	5.000.000,00
5298	Остале накнаде запосленима	700.000,00
5301	Трош. усл. на изради у врш. услуга који се см. учинцима	75.000.000,00
5310	Трошкови превоза	500.000,00
5312	Трошкови ПТТ услуга	2.000.000,00
5322	Трошкови услуга одржавања опреме у земљи	8.000.000,00
5324	Остали трошкови услуга одржавања у земљи	500.000,00
5332	Трошкови закупа опреме и постројења	2.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000,00
5363	Остали трошкови истраживања	2.700.000,00
5390	Трошкови услуга заштите на раду	100.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	3.000.000,00
5393	Трошкови осталих услуга	3.000.000,00
5400	Трошкови амортизације	5.000.000,00
5500	Трошкови здравствених услуга	1.800.000,00
5501	Услуге адвоката	750.000,00
5503	трошкови рачуноводства и ревизије	1.000.000,00
5504	Трошкови стручног образовања и усавршавања	300.000,00
5505	Трошкови саветовања	1.200.000,00
5507	Трошкови других непроизводних услуга	2.500.000,00
5510	Трошкови репрезентације	700.000,00
552	Трошкови премије осигурања	1.800.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00
5553	Накнада за експлоатацију рудног богатства	12.000.000,00
5555	Накнаде за путеве при регистрацији возила	50.000,00
5559	Остали трошкови пореза и накнада	1.000.000,00
5590	Судски трошкови	700.000,00
5591	трошкови вештачења	50.000,00
5592	Трошкови огласа у штампи	200.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	15.000,00
5610	Расходи камата	1.000.000,00
5613	Други финансијски расходи	300.000,00
5794	Издаци за хуманитарне, културне	150.000,00
5850	Расходи од усклађивања фер вредности	7.000.000,00
5920	Расходи из ранијих година	2.000.000,00
		344.000.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	92.239	99.348
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	92.239	99.348
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	20.389	20.639
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	71.850	78.709
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	76.708	74.708

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.785	39.155
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.950	4.950
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	36.820	34.190
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15	15
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.143	12.143
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.143	12.143
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	530	530
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.750	1.750
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20.500	20.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.947	173.426
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108.561	108.561
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19.178	19.068
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13.050	13.050
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.127	6.017
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.829	5.829
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	298	188
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.000	1.000
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		
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	4.407	4.407
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144.362	148.951
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.000	5.000
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	5.000	5.000
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	52.639	61.503

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.200	66.954
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	71.200	66.954
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.569	14.540
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.750	5.943
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.819	8.597
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	954	954
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168.947	173.426
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108.561	108.561

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	308.110	307.265
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	316.000	305.785
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	316.000	305.785
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	7.890	10.520
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		12.000
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	304.109	303.394
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.010	27.010
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.984	130.984
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77.614	76.597
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.923	12.753
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40.447	40.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	5.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	7.000	7.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	91.400	91.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.215	42.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.001	3.871
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	600
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	2.300	2.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.000	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	300	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.700	1.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	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	2.000	2.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	351	221
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53	33
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		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	298	188
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	312000	312000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	312000	312000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	318990	325733
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166540	169398
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	128900	128900
4. Плаћене камате у земљи	3010	1850	1850
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1200	1200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20500	24385
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	6990	13733
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		12000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		12000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50	5307
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50	300
3. Остали финансијски пласмани	3026		5507
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		6693
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50	
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1503	1503
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	1503	1503
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1503	1503
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	312000	324000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	320543	332543
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8543	8543
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10293	10293
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1750	1750

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	44.750	24.181	19.178	19.259
	Реализација	24.673	22.026	19.068	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-9%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-13%	+1%
Укупна имовина	План	182.673	189.734	168.947	129.413
	Реализација	199.347	216.660	173.426	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+14%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-20%	-25%
Пословни приходи	План	536.500	318.200	308.110	343.800
	Реализација	429.824	274.504	307.265	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-14%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+12%	+12%
Пословни расходи	План	512.425	306.208	304.109	340.550
	Реализација	415.101	266.485	303.394	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-13%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+14%	+12%
Пословни резултат	План	24.075	11.992	4.001	3.250
	Реализација	14.723	8.019	3.871	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-33%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	-52%	-16%
Нето резултат	План	11.114	461	298	425
	Реализација	1.355	1.243	188	-
	% одступања реализације од плана	-88%	+170%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-85%	+126%
Број запослених на дан 31.12.	План	60	56	110	115
	Реализација	55	55	110	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+100%	+5%
Просечна нето зарада	План	50.156	51.701	54.631	56.992
	Реализација	47.103	46.522	54.213	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+17%	+5%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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	7733	8548	7521	6800
ROA	1	1	0,11	0,33
ROE	5	6	0,99	2,21
Оперативни новчани ток	13314	-9447	-13733	4800
Дуг / капитал	708	884	809,52	571,97
Ликвидност	60	63	50,16	33,99
% зарада у пословним приходима	17,48	24,62	42,63	50,78

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	2089	1252	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2089	1252	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	17500	12000	
	Пренето	0	17500	12000	-
	Реализовано	0	17500	12000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	17500	12000	
	Пренето	0	17500	12000	-
	Реализовано	0	17500	12000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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	92.782	93.138	93.138	93.510
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	92.782	93.138	93.138	93.510
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	17.938	17.938	17.688	17.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.844	75.200	75.450	76.010
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70.716	56.553	41.673	35.903
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29.623	25.053	20.453	19.103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.953	5.953	5.953	5.953
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	23.670	19.100	14.500	13.150
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.323	15.900	13.200	10.250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.223	14.400	11.800	9.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.100	1.500	1.400	750
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	620			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	620			
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.050	1.500	1.420	1.550
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.100	14.100	6.600	5.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	163.498	149.691	134.811	129.413
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108.561	108.561	108.561	108.561
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21.006	20.690	19.687	19.259
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	14.952	14.592	13.500	13.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.053	6.097	6.186	6.258
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.829	5.829	5.829	5.829
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	224	268	357	429
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.000	1.000	1.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.000	1.000	1.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.000	1.000	1.000	1.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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	4.407	4.407	4.407	3.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.085	123.594	109.717	105.654
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.750	4.500	4.250	4.000
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	4.750	4.500	4.250	4.000
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	46.756	35.814	30.817	28.554
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	68.445	64.900	57.750	55.700
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	68.445	64.900	57.750	55.700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.134	18.380	16.900	17.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.902	4.830	4.500	5.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.193	13.503	12.337	12.125
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	39	47	63	75
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	954			
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	163.498	149.691	134.811	129.413
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108.561	108.561	108.561	108.561

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 (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	78.254	171.145	265.038	343.800
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	78.254	171.145	265.038	343.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	78.254	171.145	265.038	343.800
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				
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	77.691	170.280	263.468	340.550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.322	15.805	25.288	31.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.646	83.650	130.938	174.585
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.049	56.098	84.147	112.196
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.522	9.044	13.566	18.089
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.075	22.150	33.225	44.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.250	2.500	3.750	5.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000	3.500	5.600	7.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.560	48.900	78.240	97.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.913	12.283	19.652	24.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	563	865	1.570	3.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	200	300	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	200	300	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	300	700	1.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	600	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	100	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		100	400	800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		50	100	200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78.354	171.395	265.438	344.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77.791	170.580	264.168	342.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	563	815	1.270	2.500
	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	300	500	850	2.000

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	263	315	420	500
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	39	47	63	75
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	224	268	357	425
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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	74.500	145.000	256.400	340.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74.500	145.000	256.400	340.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	75.200	143.750	253.730	335.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.725	53.750	116.630	153.550
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.900	80.950	122.700	162.200
4. Плаћене камате у земљи	3010			500	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	75	150	300	450
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.500	8.900	13.600	18.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.250	2.670	4.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	700			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		1.500	3.000	4.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1.500	3.000	4.000
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		1.500	3.000	4.000
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				1.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				1.000
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				1.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74.500	145.000	256.400	340.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	75.200	145.250	256.730	340.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	700	250	330	200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.750	1.750	1.750	1.750
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.050	1.500	1.420	1.550

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	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	

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*				
УКУПНО				

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

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)	54.407.539	53.694.416	19.862.134	39.457.888	59.053.642	78.649.396
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.614.178	76.596.885	28.334.000	56.288.000	84.242.000	112.196.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.536.939	89.350.266	32.905.000	65.365.000	97.825.000	130.285.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	110	115	115	115	115
4.1.	- на неодређено време	116	108	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	3.600.000	3.220.369	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000	3.841.274	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.400.000	1.226.424	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
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	3.446.800	2.315.089	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	1.091.057	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	4	4	4	4	4
24.	Јубиларне награде	700.000	149.455	100.000	100.000	100.000	200.000
25.	Број прималаца јубиларних награда		2	1	1	1	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	292.020	700.000	700.000	700.000	700.000
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство предузећа	4	2	2		2
2	Координатори	3	4	4	3	1
3	Служба за правне и опште послове	9	11	11	10	1
4	Служба за финансије	6	9	9	9	
5	Служба за управљање гробљима	8	31	31	31	
6	Служба за паркинг сервис и пијачну управу	4	8	8	8	
7	Служба за одржавање хигијене и зеленила	18	42	42	42	
8	Служба за експлоатацију песка	6	3	3	3	
...						
УКУПНО:		58	110	110	106	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	13	14	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	31	33		
5	КВ	9	9		
6	ПК				
7	НК	52	54		
УКУПНО		110	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	31	33
3	40 до 50	32	35
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	16	16
УКУПНО		110	115
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	84	89	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		110	115	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	33	35
3	10 до 15	19	21
4	15 до 20	16	17
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		110	115

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	110		Стање на дан 30.06.2022. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	замена		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	115		Стање на дан 30.09.2022. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	115		Стање на дан 30.09.2022. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	115		Стање на дан 31.12.2022. године	115

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	50	3.438.920	68.778	48	3.185.313	66.361				2	253.607	126.804
II	50	3.699.635	73.993	48	3.432.883	71.518				2	266.752	133.376
III	50	3.643.924	72.878	48	3.393.529	70.699				2	250.395	125.198
IV	49	3.659.813	74.690	47	3.403.210	72.409				2	256.603	128.302
V	113	7.566.474	66.960	46	3.402.314	73.963	65	3.908.962	60.138	2	255.198	127.599
VI	113	7.859.511	69.553	46	3.400.849	73.932	65	4.201.457	64.638	2	257.205	128.603
VII	112	7.797.620	69.622	46	3.451.622	75.035	64	4.091.474	63.929	2	254.524	127.262
VIII	113	7.835.611	69.342	46	3.394.873	73.802	65	4.173.701	64.211	2	267.037	133.519
IX	113	7.701.147	68.152	45	3.318.523	73.745	65	4.120.612	63.394	3	262.012	87.337
X	111	7.594.230	68.416	45	3.255.213	72.338	64	4.073.258	63.645	2	265.759	132.880
XI	109	7.900.000	72.477	45	3.430.000	76.222	62	4.200.000	67.742	2	270.000	135.000
XII	109	7.900.000	72.477	45	3.430.000	76.222	62	4.200.000	67.742	2	270.000	135.000
УКУПНО		76.596.885			40.498.329			32.969.464			3.129.092	
ПРОСЕК		6.383.074			3.374.861			4.121.183			260.758	

* 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	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
II	115	9.698.000	84.330	108	8.975.000	83.102	5	388.000	77.600	2	335.000	167.500
III	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
IV	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
V	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
VI	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
VII	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
VIII	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
IX	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
X	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
XI	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
XII	115	9.318.000	81.026	108	8.610.000	79.722	5	388.000	77.600	2	320.000	160.000
УКУПНО		112.196.000			103.685.000			4.656.000			3.855.000	
ПРОСЕК		9.349.667			8.640.417			388.000			321.250	

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	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
II	115	11.265.000	97.957	108	10.420.000	96.481	5	450.000	90.000	2	395.000	197.500
III	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
IV	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
V	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
VI	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
VII	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
VIII	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
IX	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
X	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
XI	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
XII	115	10.820.000	94.087	108	10.000.000	92.593	5	450.000	90.000	2	370.000	185.000
УКУПНО		130.285.000			120.420.000			5.400.000			4.465.000	
ПРОСЕК		10.857.083			10.035.000			450.000			372.083	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. 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	42.103	31.344	58.275	42.781
	Највиша зарада	128.678	92.034	99.145	82.016
Пословодство	Најнижа зарада	128.483	89.772	117.710	102.292
	Највиша зарада	140.410	100.257	146.249	120.367

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка горива, уља и мазива	8.600.000		6.000.000	9.600.000	12.000.000
2.	Набавка електричне енергије		600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
3.	Набавка грађевинског материјала	4.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
4.	Набавка средстава за одржавање хигијене	350.000	100.000	250.000	400.000	500.000
5.	Набавке садница		100.000	250.000	400.000	500.000
6.	Набавка канцеларијског материјала	250.000	90.000	225.000	360.000	450.000
7.	Набавка метли за чишћење		50.000	125.000	200.000	250.000
8.	Набавка канти за ђубре са улошком		180.000	450.000	720.000	900.000
9.	Набавка алата	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
10.	Набавка гума за возила	250.000	150.000	375.000	600.000	750.000
11.	Набавка делова и опреме за косилице и тримере	300.000	90.000	225.000	360.000	450.000
12.	Набавка водоинсталатерског материјала	250.000	90.000	225.000	360.000	450.000
13.	Набавка ХТЗ опреме	700.000	300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
14.	Набавка опреме за возила		60.000	150.000	240.000	300.000
15.	Набавка тонера	150.000	100.000	250.000	400.000	500.000
16.	набавка тримера, косилица, тестера...	550.000	190.000	475.000	760.000	950.000
17.	Набавка електроматеријала		100.000	250.000	400.000	500.000
18.	Набавка мешалица, хилти бушилица...	400.000	180.000	450.000	720.000	900.000
19.	Набавка пијачних тезги		199.800	499.500	799.200	999.000
20.	набавка пакетића	290.000	140.000	350.000	560.000	700.000
20.	Набавка рачунара и опреме		180.000	450.000	720.000	900.000
Укупно добра:		16.590.000	4.079.800	16.199.500	25.919.200	32.399.000
Услуге						
1	Закуп грађевинских машина са руковаоцем	1.900.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
2	Браварске услуге		150.000	375.000	600.000	750.000
3	Сервис путничких возила		190.000	475.000	760.000	950.000
4	Вулканизерске услуге		100.000	250.000	400.000	500.000
5	Сервис теретних возила	4.000.000	1.100.000	2.750.000	4.400.000	5.500.000
6	услуге штампе		180.000	450.000	720.000	900.000
7	Одржавање сајта и графички дизајн	250.000	70.000	175.000	280.000	350.000
8	санитарне услуге	900.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
9	Геодетско мерење	900.000	300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
10	Финансијско пореско саветовање	900.000	100.000	250.000	400.000	500.000
11	Осигурање		199.800	499.500	799.200	999.000
12	Мерење квалитета ваздуха, нивоа буке и подземних вода	1.200.000	240.000	600.000	960.000	1.200.000
13	Услуга - спровођење јавних набавки		198.000	495.000	792.000	990.000
14	Услуга - систематски прегледи за запослене		300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
15	Услуга - сређивање архивске грађе		60.000	150.000	240.000	300.000
16	изнајмљивање пословног софтвера	500.000	190.000	475.000	760.000	950.000
17	услуге ревизије	300.000	60.000	150.000	240.000	300.000
Укупно услуге:		10.850.000	4.237.800	10.594.500	16.951.200	21.189.000
Радови						
1	Експлоатација песка (оквирни споразум)	71.000.000	15.000.000	37.500.000	60.000.000	75.000.000
2						
...						

Укупно радњи:	71.000.000	15.000.000	37.500.000	60.000.000	75.000.000
УКУПНО = ДОБА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	98.440.000	23.317.600	64.294.000	102.870.400	128.588.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано задључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прва извојна финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. 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.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	0	30.000	75.000	120.000	150.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	300.000	140.000	350.000	560.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	300.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
7.	Остало						

Програм пословања за 2022. годину предложио:

в.д. Директора ЈП „Сурчин“



Миљан Шишовић

Програм пословања за 2022. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“:

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Покрајац

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ број 112/19-пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“ број 115/18), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, број 10015/21 од 30. новембра 2021. године.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Број: I-01-06-00-338/21, од 27. децембра 2021. године

Председник Скупштине

Душан Вујадиновић

