

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ на редовној седници одржаној дана 30.11.2022. 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 2023. 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 2022. године

САДРЖАЈ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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 развијању модерног и сигурног начина пружања комуналних услога кроз технолошки развој 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 отпадака 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 гробаља, 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“;
- 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 јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14,-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др. закон, 120/12 - одлука УС и 84/13 - одлука УС), Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 13/17 – одлука УС и 95/18 – 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 и 44/21-др.закон), Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/19), Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр.44/21 и 129/21), 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, 8/20 – усклађени дин.изн. и 153/20), Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20 и 96/21), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21-др.закон), Закон о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр.88/21), Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.87/18), 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, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – 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“, бр. 6/05, 12/05, 13/13, 91/14, 81/16, 94/16 и 115/18), Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист града Београда“, бр. 12/05 и 90/17), Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда“, бр. 12/05 и 90/17), Одлука о јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин („Сл.лист града Београда“, број 131/21), Решење о зонама јавног паркирања у Сурчину бр. 605/22 од 25.01.2022. године, Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин („Сл.лист града Београда“ број 20/05 и 5/06).

в) Акта ЈП „Сурчин“:

Статут Јавног предузећа – пречишћен текст бр.2406/20 од 13.03.2020.год, Пословник о раду НО бр. 10952/21 од 27.12.2021, Правилник о раду бр.2290/21 од 15.03.2021.год и Одлука о измени и допуни Правилника о раду бр. 10950/21 од 27.12.2021. године, Правилник о организацији и систематизацији послова бр.105/22 од 10.01.2022.године, Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 3785/17 од 29.05.2017.године, Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду, Правилник о коришћењу личних и заштитних средстава и опреме за личну заштиту на раду бр. 3786/17-1 од 29.05.2017. године, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за предузећа која примењује МСФИ за МСП бр. 11812/20 од 27.11.2020. године, Акт о процени ризика бр.9256/21-1 од 03.11.2021. године, Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП „Сурчин“ бр.5018/20 од 18.05.2020. године, Правилник заштите од пожара бр. 1941/14 од 17.04.2014. године, Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара бр.1946/14 од 17.04.2014. године, План примене мера на спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазавне вирусом SARS–COV-2бр. 5019/20 од 18.05.2020. године, План примене мера на спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазавне вирусом SARS–COV-2 на зеленим и робним пијацама бр.3952/20 од 22.04.2020. године, Правилник о коришћењу јавних паркиралишта на територији ГО Сурчин бр. 3393/22 од 04.05.2022. године, Правилник о раду службе за одржавање гробаља и извођење грађевинских радова бр.1587/15 од 03.03.2015. године, Правилник о условима и начину коришћења горива бр.6062/14 од 26.09.2014. године, Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем бр.11855/20 од 30.11.2020. године, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на које се закон не примењује бр.11857/20 од 30.11.2020. године, Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр.1882/21 од 02.03.2021. године, Правилник о дисциплинској одговорности запослених бр.725/22 од 31.01.2022. године, Одлука о измени и допуни Правилник о дисциплинској одговорности запослених бр.3392/22 од 04.05.2022. године, Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр.10953/21 од 27.12.2021. године, Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

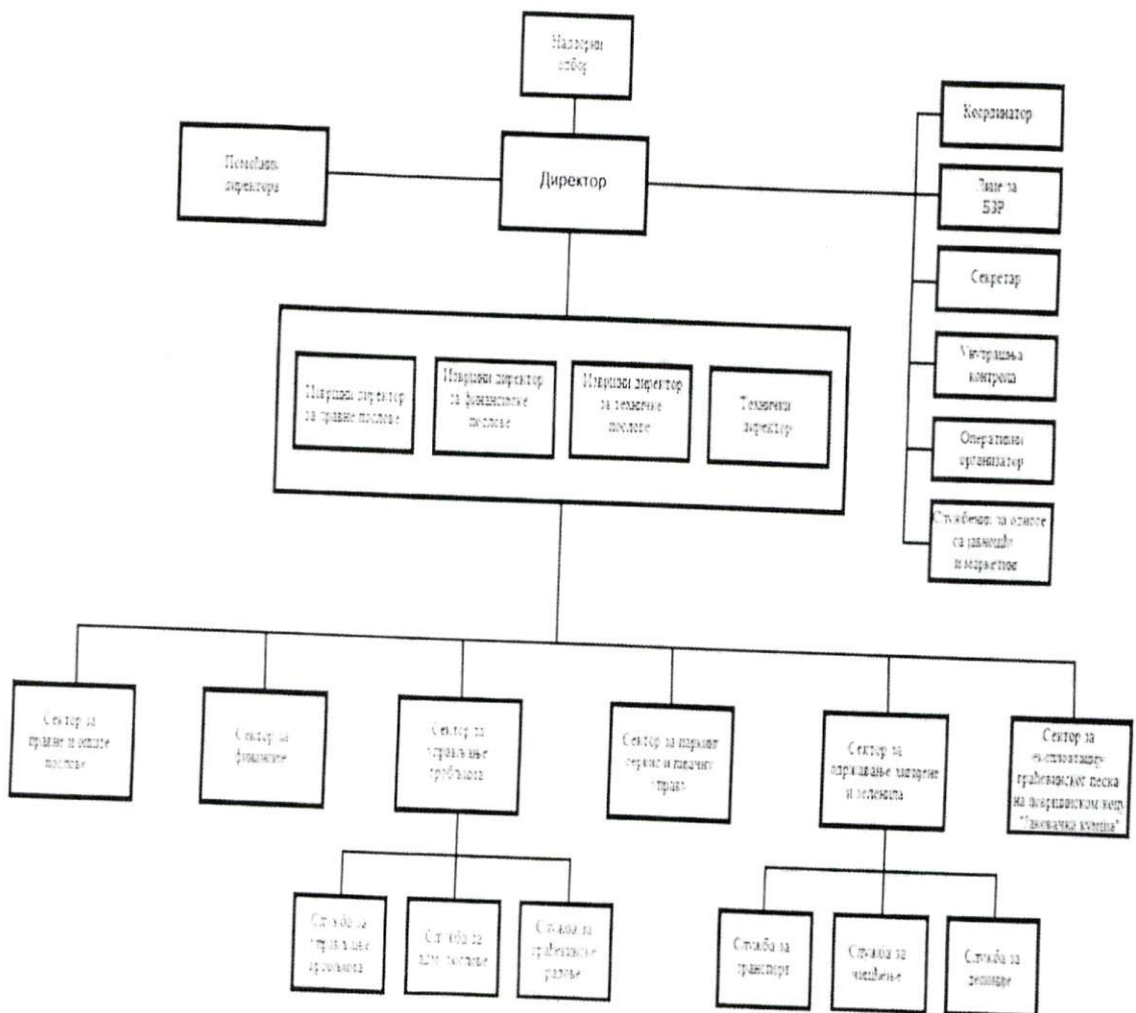
2734/22 од 08.04.2022. године, Пословник о раду комисије за решавање рекламације потрошача бр.4180/21 од 05.05.2021. године, Пословник о раду Саветодавног тела бр.1668/22 од 03.03.2022. године и Одлука о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин“ („Сл.лист града Београда“, бр. 137/21, 23/22 и 45/22), Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин“ (Сл.лист града Београда бр.45/22 и 80/22).

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 –сектора:

1. Сектор за правне и опште послове, Руководилац службе Наташа Бирач;
2. Сектор за финансије, Руководилац службе Ивана Делић;
3. Сектор за управљање гробљима, Руководилац службе Златко Манчић;
4. Сектор за паркинг сервис и пијачну управу, Руководилац службе Живко Ћирковић;
5. Сектор за одржавање хигијене и зеленила,

Сектор за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу "Јаковачка кумша",

Назорни 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 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022. 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.-31.12.2022. број 10947/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-349/2021 а на основу кога је потписан Уговор наш број 11053/21 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2022. број 7270/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-250/2022 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7321/22

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	62.900.228 м ²	63.150.528 м ²	101%
Пражњење корпи за отпатке	79.768 ком	78.893 ком	99%
Сакупљање ПЕТ амбалаже	1196 ком	806 ком	68%
Чишћење аутобуских стајалишта	100 ком	52 ком	52%
Прање центра Сурчина, центра Јакова и окретнице 601	280 ком	200 ком	72%

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.-31.12.2022. број 10948/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-350/2021 а на основу кога је потписан Уговор наш број 11051/21 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2022. број 7269/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-249/2022 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7320/22

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	2.568.680 m ²	2.552.754 m ²	99%
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1.373.900 m ²	1.365.657 m ²	99%
Кошење тримером равне површине	335.950 m ²	356.107 m ²	106%
Кошење тримером равне површине, одвоз кошеvine	667.175 m ²	707.206 m ²	106%
Кошење тример шкарпе, браници и косине	289.600 m ²	304.080 m ²	105%
Кошење тримером траве преко 20 cm равне површине преко, одвоз кошеvine	345.577 m ²	359400 m ²	104%
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	11600 m ²	12412 m ²	107%
Кошење ручном косилицом	21000 m ²	19530 m ²	93%
Тарупирање корова тракторским косачицама	0	492 m ²	492%
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	90 ком	95 ком	106%

Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	10 ком	100%
Орезивање стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз	610 ком	650 ком	107%
Орезивање стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	15 ком	150%
Сеча стабала пречника до 15 цм, утовар и одвоз	5 ком	5 ком	100%
Сеча стабала пречника до 15 цм без утовара и одвоза	5 ком	5 ком	100%
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП, утовар и одвоз	35 ком	50 ком	143%
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	13 ком	130%
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	56 ком	56 ком	100%
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, без утовара одвоза	5 ком	8 ком	160%
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	30 ком	20 ком	67%
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, без утовара одвоза	3 ком	3 ком	100%
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	10 ком	10 ком	100%
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	3 ком	4 ком	134%
Сеча стабала преко 70 цм са ХТП-ом, са утоваром и одвозом	5 ком	3 ком	60%
Сеча стабала преко 70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	2 ком	1 ком	50%
Ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз	250 м2	370 м2	148%
Сеча стабала пречника од 16-30 цм, утовар и одвоз	25 ком	40 ком	160%
Орезивање стабала до 5 м (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	100 ком	110 ком	110%
Сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	50 ком	80 ком	160%
Орезивање, шишање живе ограде, утовар и одвоз	30 м2	17 м2	57%
Скраћивање живе ограде, утовар и одвоз	45 м2	60 м2	134%

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.-31.12.2022. број 10945/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-347/2021 а на основу кога је потписан Уговор наш број 11054/21 и Програм о изменама и допунама програма рада зимске службе на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2022. број 7271/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-248/2022 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7319/22.

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	74 сата	24 сата	33%
Употреба камиона Камаз 6520 са раоником ширине 2,6 м	74 сата	28 сата	38%
Употреба комбиноване машине ЈСВ 3СХ са раоником ширине 2,6 м	74 сата	24 сата	33%
Употреба трактора Беларус 820 са раоником ширине 2,4	64 сата	16 сата	22%
Употреба трактора Фотон FT 604 Lovol са раоником ширине 2,2 м	74 сата	24 сата	33%
Дежурство возила са руковаоцем	1680 сата	2093 сата	125%
Дежурство координатора зимске службе	852 сата	996сата	117%
Ручно чишћење снега	25870 м ²	25870 м ²	100%
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.-31.12.2022. број 10946/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-348/2021 а на основу кога је потписан Уговор наш број 11055/21 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2022. број 7272/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-247/2022 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7322/22.

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	8.148 м ³	8.140 м ³	100%

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.-31.12.2022. број 10949/21 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-00-351/2021 а на основу кога је потписан Уговор наш број 11052/21.

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Прање – дезинфекција ручним прскалицама	2.820.008 м ²	2.917.997 м ²	104%
Прање цистерном	360 сати	316 сати	88%

Експлоатација грађевинског песка

Процењена количина песка коју је током 2022. године ЈП „Сурчин“ испоручило и продало је 220.000 m³.

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

2.2 Процена финансијских показатеља за 2023. годину

У циљу сагледавања финансијског положаја Предузећа у 2023. 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 2022. 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 2022. године треба истаћи стручно усавршавање запослених који су кроз похађање курсева и семинара стицали нова знања која ће у крајњој инстанци допринети унапређењу процеса пословања.

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 2022. години почело са имплементацијом система финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процедурама и процесима. Током 2022. године предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима у ЈП „Сурчин“ и план активности за успостављање система финансијског управљања и контроле у циљу успешног управљања ризицима.

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 2023. 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 изградиле 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 2023. 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,
- проширење пијаца и повећање броја пијачних тезги
- повећање броја паркинг места.

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 противмера, 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 2023. 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 Сектор за 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 2023. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	50.552.948,00 м ²
Пражњење корпи за отпатке	88.608 ком
Чишћење аутобуских стајалишта	92 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 појачавања одржавања чистоће на јавним површинама, 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 72.000.000,00 динара.

Уређивање и одржавање зеленила

ЈП „Сурчин“ преко ресурса сектора 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, резивање живе ограде, окопавање садница, машинско кошење траве и

другог растиња по банкинама, 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
- Камион Iveco daily са хидрауличном дизалицом
- Камиони Citroen Jumper
- Трактор ИМТ 558
- Тримери
- Ручне косилице
- Моторне тестере

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 2023. години по операцијама приказан је табеларно у табели која следи:

Операција	Количина
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон равне површине	2140580 m ²
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1088872 m ²
Кошење тримером равне површине	295950 m ²
Кошење тримером равне површине, одвоз кошевине	651775 m ²
Кошење тример шкарпе, браници и косине	289600 m ²
Кошење тримером траве преко 20 цм равне површине преко, одвоз кошевине	345577 m ²
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	11600 m ²
Кошење ручном косилицом	21000 m ²
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	80 ком
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком

Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	510 ком
Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза	60 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм без утовара и одвоза	5 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм утовар и одвоз	5 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	40 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	50 ком
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	5 ком
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	30 ком
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	3 ком
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	3 ком
Сеча стабала пречника 51-70 цм са ХТП-ом, утовар и одвоз	10 ком
Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	5 ком
Сеча стабала пречника преко 70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	2 ком
Орезивање шибља, утовар и одвоз	250 м ²
Сеча стабала пречника од 16-30 цм, утовар и одвоз	25 ком
Орезивање стабала до 5 м (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	100 ком
Сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	64 ком
Орезивање, шишање живе ограде, утовар и одвоз	100 м ²
Садња школованих високих лишћара висине 2-3 м – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	40 ком
Садња школованих високих четинара висине 2-3 м-набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	10 ком
Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 м – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	40 ком
Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5-2 м-набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	40 ком
Набака, транспорт и уградња анкера – по комаду анкера	260 ком

Садња луковица транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке)	180 ком
Садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке)	130 ком
Садња сезонског цвећа 35 ком/м ² - набавка ,транспорт и комплетне припрема површине за садњу	20 м ²
Садња перена и украсних трава 10 ком/м ² - набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу	20 м ²

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 52.500.000,00 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 149, број поља 161); 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 9); радно време пијаце је недељом од 06 до 11 часова
- Јаково (број тезги 12, број поља 5); радно време пијаце је четвртком и недељом 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 2023. 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, постављање оградe на пијаци у Јакову као и постављање металне оградe 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 уређење нове пијаце у Бољевцима. 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 233 обележених паркинг места која су разврстана на следећи начин:

Зона	Број места	Број места за инвалиде	Укупно
I	223	10	233

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 8 до броја 26 (десна страна, смер према Добановцима). Укупан број новоформираних поља која ће се обележити у том делу је 25. Током 2023. године планирано је одржавање постојећих паркиралишта, кроз одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације на свим постојећим локацијама.

– 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 поледице, 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 01.01.2023. до 15.03.2023. и од 15.11.2023. до 31.12.2023.

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 2023. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Употреба трактора Кубота М8540 са раоником ширине 2,4 м	48 сата
Употреба камиона Камаз 6520 са раоником ширине 2,6 м	48 сата
Употреба комбиноване машине JCB 3СХ са раоником ширине 2,6 м	48 сата
Употреба трактора Фотон FT 604 Lovol са раоником ширине 2,2 м	48 сата
Дежурство возила са руковаоцем	960 сата
Дежурство координатора зимске службе	480 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	31 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.

- 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 57 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 2023. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Уклањање дивљих депонија	4.938 м ³

За наведену програмску активност из буџета Оснивача, ГО Сурчин, обезбеђен је износ од 8.000.000,00 динара

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. 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 2023. години, као и табеле са детаљним приказом аналитике планираних прихода и расхода у 2023. години.

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 25.11.2021. године).

Остварена нето добит за 2021. годину износи 5.098.465,85 динара (5% од укупне нето добити у износу од 254.923,30 динара уплаћено је у буџет ГО Сурчин 29.11.2022. године).

Процена је да ће нето добит за 2022. годину износити 3.315.000,00 динара. Расподела процењене 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.

Планом за 2023. годину је предвиђено да ће нето добит износити 1.407.000,00 динара. Расподела планиране нето добити за 2023. 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 2022. години је 111. 109 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), два запослена су на неплаћеном одсуству

и 2 запослена на одређено време. Предузеће планира да на почетку 2023. године поднесе Захтев Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем четворо 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 2023 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 2023. години не планира инвестициона улагања.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са ребалансом за 2022. годину сходно смерницама за израду програма пословања за 2023. годину и континуирано се разматра могућност за њихову даљу рационализацију.

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 2023 годину

Конто	Назив Конта	План за 2023. годину
610	приходи од продаје услуга матичним правним лицима у земљи	127.000.000,00
614	Приходи од продаје производа	42.000.000,00
614	Приходи од продаје услуга	85.000.000,00
662	Приходи од камата	500.000,00
679	Остали приходи	200.000,00

254.700.000,00

План расхода за 2023 годину

Конто	Назив Конта	План за 2023. годину
51	Трошкови материјала и енергије	27.850.000,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	163.180.000,00
53	Трошкови производних услуга	34.950.000,00
54	Трошкови амортизације	8.000.000,00
55	Нематеријални трошкови	14.765.000,00
56	Финансијски расходи	1.800.000,00
58	Расходи од усклађивања вредности имовине	1.000.000,00
59	Расходи из ранијих година	1.500.000,00

укупно 253.045.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	68.698	68.398
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	68.698	68.398
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	14.633	14.333
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	54.065	54.065
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	34.294	31.396

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.289	14.046
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.384	4.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	7.890	9.731
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	6.350	8.350
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.250	7.250
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	1.100
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		
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	5.506	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.149	3.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	102.992	99.794
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108.561	108.561
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.157	24.255
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	8.830	8.830
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 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	21.326	15.424
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.109	12.109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.217	3.315
	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		14.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		14.800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		14.800
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	5.600	1.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.235	59.439
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.500	3.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.500	
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		3.000
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.657	6.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22.364	23.243
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	4	4
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	22.360	23.239
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	26.696	26.696
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	5.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.196	16.196
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.000	5.000
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		
	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	102.992	99.794
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108.561	108.561

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	353.544	365.185
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	293.200	303.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	293.200	303.000
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	3.156	1.315
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	63.500	63.500
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	337.950	359.485
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.550	27.750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163.685	160.835
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	112.196	112.196
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.089	18.089
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.400	30.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.000	24.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.000	7.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	106.100	122.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.615	16.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.594	5.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.300	2.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	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	2.800	1.800

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	354.244	365.885
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	341.400	361.785
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.844	4.100
	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	200
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.844	3.900
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.627	585
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.217	3.315
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	299.700	300.194
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	299.700	300.194
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
5. Остали приливи из пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	361.940	361.940
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	194.740	194.740
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	157.200	157.200
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.000	1.000
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	3.000	3.000
8. Остали одливи из пословних активности	3013	6.000	6.000
9. Остали одливи из пословања	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	62.240	61.746
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	63.500	63.500
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	63.500	63.500
5. Примљене дивиденде	3021		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3022	2.000	2.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023		
3. Остали финансијски пласмани	3024		
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	2.000
5. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	61.500	61.500
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029		
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
8. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	363.200	363.694
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	363.940	363.940
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	740	246
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.246	6.246
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	5.506	6.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	24.181	19.178	30.157	26.758
	Реализација	22.026	19.068	24.255	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-1%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+27%	+10%
Укупна имовина	План	189.734	168.947	99.794	89.372
	Реализација	216.660	173.426	-	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+3%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-100%	0%
Пословни приходи	План	318.200	308.110	353.544	254.000
	Реализација	274.504	307.265	365.185	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-0%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+19%	-30%
Пословни расходи	План	306.208	304.109	337.950	248.745
	Реализација	266.485	303.394	359.485	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-0%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+18%	-31%
Пословни резултат	План	11.992	4.001	15.594	5.255
	Реализација	8.019	3.871	5.700	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-3%	-63%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-52%	+47%	-8%
Нето резултат	План	461	298	8.466	1.407
	Реализација	1.243	188	3.315	-
	% одступања реализације од плана	+170%	-37%	-61%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-85%	+1663%	-58%
Број запослених на дан 31.12.	План	56	110	115	115
	Реализација	55	110	111	115
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	51.701	54.631	56.992	67.663
	Реализација	46.522	54.213	56.780	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+5%	+19%
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 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	8548	7521	21000	8500
ROA	1	0,11	4	2
ROE	6	0,99	14	5
Оперативни новчани ток	-9447	-13733	-61746	-2500
Дуг / капитал	884	809,52	312	231
Ликвидност	63	50,16	53	57
% зарада у пословним приходима	24,62	42,63	44	64

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	1252	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	1252	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	17500	12000	63500	
	Пренето	17500	12000	63500	-
	Реализовано	17500	12000	63500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	17500	12000	63500	
	Пренето	17500	12000	63500	-
	Реализовано	17500	12000	63500	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65.398	64.720	65.700	63.450
01	И. 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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	65.398	64.720	65.700	63.450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	13.333	12.220	13.350	12.150
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	52.065	52.500	52.350	51.300
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	27.431	33.115	30.575	25.922
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.846	14.565	13.600	11.262
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.300	4.050	3.950	4.100
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	7.531	10.500	9.500	7.150
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15	15	150	12
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.100	12.700	11.400	10.610

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.050	11.500	9.900	9.210
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.050	1.200	1.500	1.400
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				
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	1.175	1.650	2.675	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.310	4.200	2.900	2.550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92.829	97.835	96.275	89.372
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.561	108.561	108.561	108.561
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.629	28.024	30.035	26.758
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	8.830	8.830	8.830	6.500
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.798	19.193	21.204	20.257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.109	18.109	18.850	18.850
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	689	1.084	2.354	1.407
	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	14.800	14.800	14.800	15.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.800	14.800	14.800	15.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	1.300	1.600	1.600	1.600
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.100	53.411	49.840	45.514
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.000	1.000	1.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.000	3.000	1.000	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.500	10.150	8.500	7.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.250	22.200	21.300	21.050
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	20.250	22.200	21.300	21.050
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	19.350	20.061	19.040	16.964
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.850	16.561	15.440	15.164
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	3.500	3.600	1.800
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				
	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	92.829	97.835	96.275	89.372
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108.561	108.561	108.561	108.561

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	57.800	128.500	199.000	254.000
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	28.900	64.250	99.500	127.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.900	64.250	99.500	127.000
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	56.870	123.225	192.990	248.745
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.570	13.925	23.280	27.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.200	80.500	122.000	163.180
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.000	4.000	6.000	8.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.100	17.450	29.400	34.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	7.350	12.310	14.765
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	930	5.275	6.010	5.255
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		100	150	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120	3.550	1.450	1.800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		50	250	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	120	3.500	1.200	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	250	3.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	120	3.450	1.300	1.300
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		250	750	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				100
	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	810	1.575	3.960	3.055
	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		50	60	100
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		350	1.250	1.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	810	1.275	2.770	1.655
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	121	191	416	248
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	689	1.084	2.354	1.407
	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 31.12.2023. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	59.500	136.000	217.500	272.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59.500	136.000	217.500	272.000
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	64.325	139.600	219.625	274.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.400	54.150	92.500	105.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.000	80.100	120.050	160.500
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	625	1.250	1.875	2.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.300	4.100	5.200	6.500
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	4.825	3.600	2.125	2.500
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		750	1.200	2.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		750	1.200	2.000
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		750	1.200	2.000
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. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	59.500	136.000	217.500	272.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.325	140.350	220.825	276.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.825	4.350	3.325	4.500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.175	1.650	2.675	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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	63.500.000	63.500.000	63.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	63.500.000	63.500.000	63.500.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. 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, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.649.396	70.114.459	22.183.621	44.257.664	66.076.023	87.894.381
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.196.000	100.020.626	31.645.680	63.135.041	94.259.661	125.384.281
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.285.000	116.173.957	36.440.000	72.700.000	108.540.000	144.380.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	111	115	115	115	115
4.1.	- на неодређено време	112	109	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	4.000.000	3.700.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	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	7.000.000	6.550.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	9	10	10	10	10
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	1.250.000	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	5.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	327.782	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Број прималаца отпремнине	4	1	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	500.000	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	2	2	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	6	6	2	1	1
2	Кабинет директора	6	9	9	8	1
3	Сектор за правне и опште послове	11	14	10	10	
4	Сектор за финансије	5	8	7	7	
5	Сектор за управљање гробљима	17	59	34	34	
6	Сектора за паркинг сервис и пијачну управу	6	12	8	8	
7	Сектор за одржавање хигијене и зеленила	16	51	36	36	
8	Сектор за експлоатацију песка	6	11	5	5	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		73	170	111	109	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	14	14	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	34	36		
5	КВ	10	10		
6	ПК				
7	НК	49	51		
УКУПНО		111	115	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	30	32
3	40 до 50	35	37
4	50 до 60	30	30
5	Преко 60	13	13
УКУПНО		111	115
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	84	88	3	3
2	Женски	27	27		
УКУПНО		111	115	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	35	37
3	10 до 15	21	22
4	15 до 20	14	15
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		111	115

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	111		Стање на дан 30.06.2023. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>	4	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године	115		Стање на дан 30.09.2022. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	115		Стање на дан 31.12.2023. године	115

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

Исплата 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	107	7.899.954	73.831	105	7.609.592	72.472						
II	106	8.101.832	76.432	104	7.818.300	75.176				2	290.362	145.181
III	106	8.934.286	84.286	104	8.609.866	82.787				2	283.532	141.766
IV	106	8.260.396	77.928	104	7.962.467	76.562				2	324.420	162.210
V	105	8.499.500	80.948	103	8.188.534	79.500				2	297.929	148.965
VI	110	8.650.546	78.641	103	8.125.942	78.893				2	310.966	155.483
VII	110	8.415.335	76.503	103	7.767.869	75.416	5	212.036	42.407	2	312.568	156.284
VIII	109	8.875.929	81.431	102	8.192.952	80.323	5	348.706	69.741	2	298.760	149.380
IX	106	8.282.677	78.138	99	7.634.171	77.113	5	377.163	75.433	2	305.814	152.907
X	104	7.700.171	74.040	97	7.071.821	72.905	5	335.688	67.138	2	312.818	156.409
XI	102	8.200.000	80.392	95	7.530.000	79.263	5	322.183	64.437	2	306.167	153.084
XII	104	8.200.000	78.846	97	7.530.000	77.629	5	360.000	72.000	2	310.000	155.000
УКУПНО		100.020.626			94.041.514					2	310.000	155.000
ПРОСЕК		8.335.052			7.836.793			2.315.776		2	310.000	155.000
								330.825			3.663.336	
											305.278	

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	111	10.768.563	97.014	105	9.986.974	95.114	4	390.795	97.699			
II	111	9.900.130	89.190	105	9.118.541	86.843	4	390.795	97.699	2	390.795	195.397
III	111	10.976.987	98.892	105	10.160.660	96.768	4	390.795	97.699	2	390.795	195.397
IV	111	9.900.130	89.190	105	9.118.541	86.843	4	390.795	97.699	2	425.532	212.766
V	111	11.063.830	99.674	105	10.247.503	97.595	4	390.795	97.699	2	390.795	195.397
VI	111	10.525.402	94.823	105	9.726.444	92.633	4	390.795	97.699	2	425.532	212.766
VII	111	10.073.817	90.755	105	9.292.228	88.497	4	390.795	97.699	2	408.163	204.082
VIII	111	10.976.987	98.892	105	10.160.660	96.768	4	390.795	97.699	2	390.795	195.397
IX	111	10.073.817	90.755	105	9.292.228	88.497	4	390.795	97.699	2	425.532	212.766
X	112	10.525.402	93.977	106	9.726.444	91.759	4	390.795	97.699	2	390.795	195.397
XI	112	10.525.402	93.977	106	9.726.444	91.759	4	390.795	97.699	2	408.163	204.082
XII	112	10.073.817	89.945	106	9.292.228	87.663	4	390.795	97.699	2	408.163	204.082
УКУПНО		125.384.281			115.848.893					2	408.163	204.082
ПРОСЕК		10.448.690			9.654.074			4.689.535		2	390.795	195.397
								390.795			4.845.853	
											403.621	

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	111	12.400.000	111.712	105	11.500.000	109.524	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
II	111	11.400.000	102.703	105	10.500.000	100.000	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
III	111	12.640.000	113.874	105	11.700.000	111.429	4	450.000	112.500	2	490.000	245.000
IV	111	11.400.000	102.703	105	10.500.000	100.000	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
V	111	12.740.000	114.775	105	11.800.000	112.381	4	450.000	112.500	2	490.000	245.000
VI	111	12.120.000	109.189	105	11.200.000	106.667	4	450.000	112.500	2	470.000	235.000
VII	111	11.600.000	104.505	105	10.700.000	101.905	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
VIII	111	12.640.000	113.874	105	11.700.000	111.429	4	450.000	112.500	2	490.000	245.000
IX	111	11.600.000	104.505	105	10.700.000	101.905	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
X	112	12.120.000	108.214	106	11.200.000	105.660	4	450.000	112.500	2	470.000	235.000
XI	112	12.120.000	108.214	106	11.200.000	105.660	4	450.000	112.500	2	470.000	235.000
XII	112	11.600.000	103.571	106	10.700.000	100.943	4	450.000	112.500	2	450.000	225.000
УКУПНО		144.380.000			133.400.000			5.400.000		2	450.000	225.000
ПРОСЕК		12.031.667			11.116.667			450.000			5.580.000	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56780,16	41732,89	67663,28	49561,1
	Највиша зарада	149262,79	106563,22	157329,16	112458,94
Пословодство	Најнижа зарада	127715,21	91458,36	164321,36	117360,47
	Највиша зарада	179938,68	128067,02	206591,81	146992,06

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		65.000	25.000	20.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000		780.000	300.000	240.000	
					65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.424	471.696	377.364		102.202	39.308	31.447	2
ПРОСЕК	102.202	39.308	31.447		1.226.424	471.696	377.364	
					102.202	39.308	31.447	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка горива, уља и мазива	10.000.000		7.500.000	12.000.000	15.000.000
2.	Набавка електричне енергије		600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
3.	Набавка грађевинског материјала	5.000.000	1.800.000	4.500.000	7.200.000	9.000.000
4.	Набавка средстава за одржавање хигијене	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
5.	Набавке садница	300.000	60.000	150.000	240.000	300.000
6.	Набавка канцеларијског материјала	300.000	60.000	150.000	240.000	300.000
7.	Набавка метли за чишћење	200.000	50.000	125.000	200.000	250.000
8.	Набавка канти за ђубре са улошком	550.000	180.000	450.000	720.000	900.000
9.	Набавка алата	9.000.000	100.000	250.000	400.000	500.000
10.	Набавка гума за возила	500.000	180.000	450.000	720.000	900.000
11.	Набавка делова и опреме за косилице и тримере	450.000	180.000	450.000	720.000	900.000
12.	Набавка водоинсталатерског материјала	450.000	90.000	225.000	360.000	450.000
13.	Набавка електроматеријала		40.000	100.000	160.000	200.000
14.	Набавка ХТЗ опреме	1.800.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
15.	Набавка тонера	400.000	100.000	250.000	400.000	500.000
16.	Набавка опреме за возила		60.000	150.000	240.000	300.000
17.	Набавка мешалица, хилти бушилица...		100.000	250.000	400.000	500.000
18.	Набавка тримера, косилица, тестера...		160.000	400.000	640.000	800.000
Укупно добра:			4.260.000	18.150.000	29.040.000	36.300.000
Услуге						
1	Закуп грађевинских машина са руковаоцем	3.000.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
2	Браварске услуге	200.000	60.000	150.000	240.000	300.000
3	Сервис путничких возила	500.000	190.000	475.000	760.000	950.000
4	Вулканизерске услуге	400.000	100.000	250.000	400.000	500.000
5	Сервис теретних возила	5.500.000	1.400.000	3.500.000	5.600.000	7.000.000
6	Услуге штампе	800.000	180.000	450.000	720.000	900.000
7	Геодетско мерење	950.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
8	Услуге ревизије	300.000	60.000	150.000	240.000	300.000
9	Осигурање	237.782	100.000	250.000	400.000	500.000
10	мерење квалитета ваздуха, нивоа буке и подземних вода	240.000	80.000	200.000	320.000	400.000
11	Спровођење јавних набавки	990.000	198.000	495.000	792.000	990.000
12	Обележавање паркинга	111.600	100.000	250.000	400.000	500.000
13	Одржавање сајта и графички дизајн	132.000	60.000	150.000	240.000	300.000
14	Сервис тримера, косилица, моторних тестера и агрегата	800.000	180.000	450.000	720.000	900.000
15	Геолошки надзор	290.000	60.000	150.000	240.000	300.000
16	Изнајмљивање пословног софтвера	919.992	190.000	475.000	760.000	950.000
17	Услуга - систематски прегледи за запослене	1.500.000	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
Укупно услуге:			3.758.000	9.395.000	15.032.000	18.790.000
Радови						
1	Експлоатација песка (оквирни споразум)	75.000.000	3.000.000	7.500.000	12.000.000	15.000.000
2						
...						
Укупно радови:			3.000.000	7.500.000	12.000.000	15.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			8.018.000	27.545.000	44.072.000	70.090.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

Програм пословања за 2023. годину предложио:

Извршни директор за финансијске послове

Марина Чауш

Марина Чауш

(по овлашћењу број 7736/22 од 25.11.2022. године)

Програм пословања за 2023. годину усвојио Надзорни одбор ЈП „Сурчин“:

Председник НО ЈП „Сурчин“



Бојан Покрајац

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 29. децембра 2022. 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 2023. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, број 7805/22 од 30. новембра 2022. године.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Број: I-01-06-00-313/22, од 29. децембра 2022. године



Председник Скупштине

Душан Вујадиновић