

ЈКП СУРЧИН

Број: 2476/23-1
Датум: 30.11 - 2023 год.
Добановци Маршала Тита бр. 2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име предузећа : Јавно комунално предузеће Сурчин

Скраћено пословно име : ЈКП „Сурчин“

Седиште: Маршала Тита 2, Добановци

Делатности: Услуге уређења и одржавања околине

Шифра делатности : 8130

Матични број : 20044098

ПИБ: 103880249

Оснивач : Скупштина општине Сурчин

Добановци, новембар 2023. године

САДРЖАЈ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. 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

ЈКП 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 комунално предузеће Сурчин.

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

8130 – услуге уређења и одржавања околине

1.2 Мисија, визија и циљеви

Мисија ЈКП 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 уређених гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина,
- 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“;
- Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
- Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

ЈКП 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. ЈКП 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 буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15; 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 - др. закон и 92/23), Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник РС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - 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 и 92/23), 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, 129/21, 138/22 и 92/23), 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., 153/20 и 138/22), Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20, 96/21 и 138/22), 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.35/23), 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 промени Оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин („Сл.лист града Београда“, бр. 115/18 и 122/22), 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. 1807/23 од 17.03.2023. године, Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на подручју општине Сурчин („Сл.лист града Београда“, бр. 20/05 и 5/06), Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл.лист града Београда“, бр. 71/19, 78/19 и 26/21).

в) Акта ЈКП „Сурчин“:

Одлука о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Сурчин“- пречишћен текст бр.33/23 од 05.01.2023. године, Статут Јавног комуналног предузећа „Сурчин“ бр.1450/23 од 06.03.2023.год., Пословник о раду НО ЈКП „Сурчин“ бр. 2120/23 од 29.03.2023. год., Правилник о раду ЈКП „Сурчин“ бр.2849/23 од 26.04.2023.год., Правилник о организацији и систематизацији послова бр.105/22 од 10.01.2022.године, Одлука о изменама и допунама Правилник о организацији и систематизацији послова бр.8766/22 од 30.12.2022. год., Одлука о изменама и допунама Правилник о организацији и систематизацији послова бр.3281/23 од 15.05.2023. год., Одлука о изменама и допунама Правилник о организацији и систематизацији послова бр.6798/23 од 28.09.2023. год., 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 јавним паркиралиштима на територији ГО Сурчин бр.2850/23 од 26.04.2023. 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

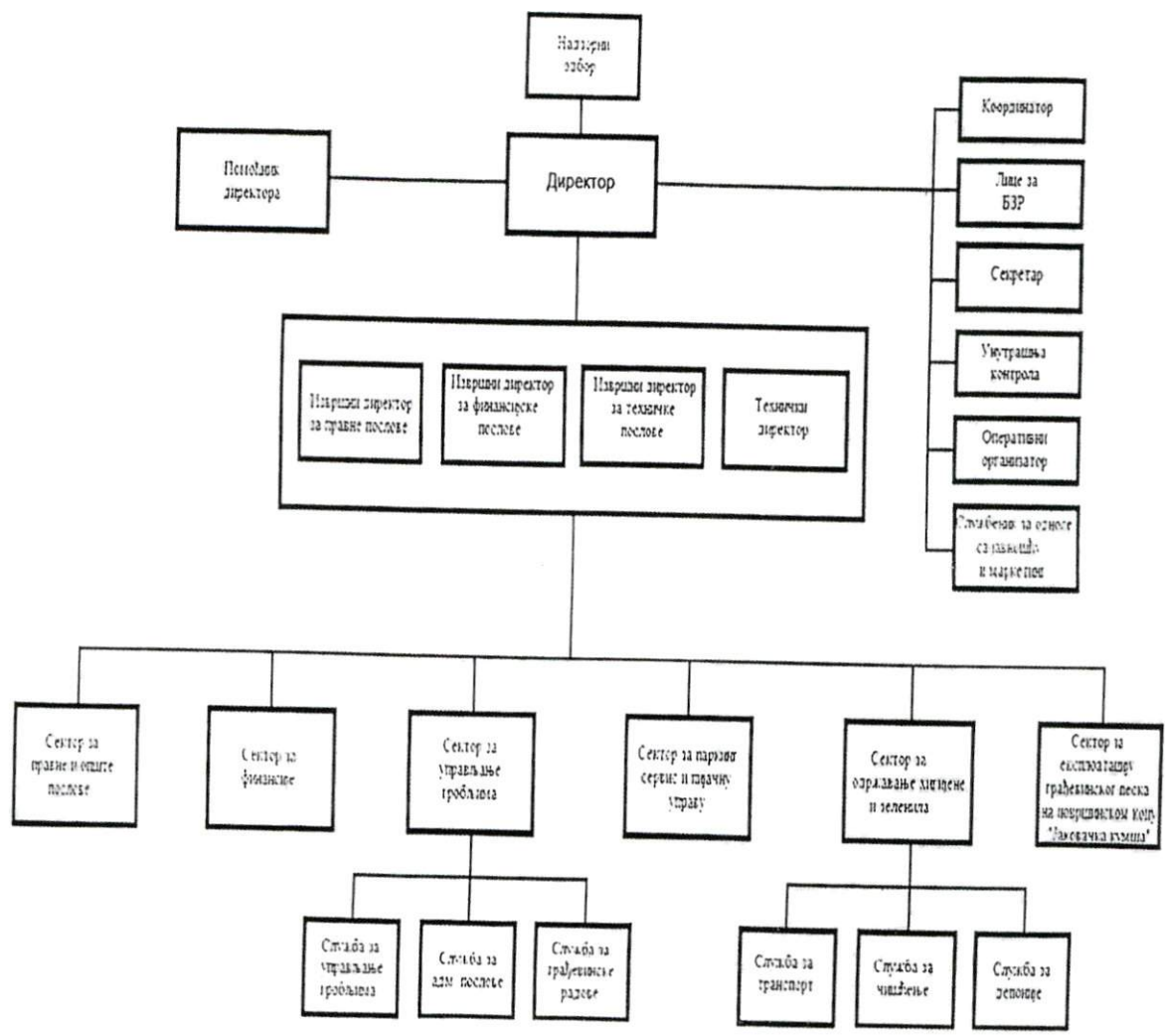
и допуни Правилник о дисциплинској одговорности запослених бр.3392/22 од 04.05.2022. године, Одлука о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности запослених бр.4135/23 од 08.06.2023. године, Правилник о поступку провере алкохолисаности запослених и радно ангажованих лица у ЈКП „Сурчин“ бр.4136/23 од 08.06.2023. године, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.7345/23 од 13.10.2023. 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 бр.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.107/22 и 3/23).

1.4. Организациона шема

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП 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 сектора.

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, Директор
Директор је именован Решењем Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-01-186/22, од 01.09.2022. године (Сл. лист Града Београда 80/22)
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 сектора Наташа Бирач;
2. Сектор за финансије, Руководилац сектора Ивана Делић;
3. Сектор за управљање гробљима, Руководилац сектора Златко Манчић;
4. Сектор за паркинг сервис и пијачну управу, Руководилац сектора Живко Ћирковић;
5. Сектор за одржавање хигијене и зеленила,
6. Сектор за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу “Јаковачка кумша“,

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

1. Бојан Покрајац, (дипломирани мастер инжењер машинства), Председник надзорног одбора који је именован Решењем о именовању 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 именовању 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 именовању 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 почев од 10.11.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Обим пословања у ЈКП 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 ЈКП 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.-31.12.2023. број 8522/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-325/2022 а на основу кога је потписан Уговор наш број 8532/22 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2023. број 7343/23-1, Одлука о усвајању број 7343/23 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-226/2023 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7667/23.

Рекапитулација реализације предметног програма дата је у табели која следи:

Операција	Планирана количина	Процењена количина	Индекс реализације
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	50.276.828 м ²	51.709.844 м ²	102%
Празњење корпи за отпатке	88.608 ком	84.445 ком	95%
Чишћење аутобуских стајалишта	32 ком	10 ком	31%

Уређење и одржавање зеленила:

Међусобни односи ЈКП 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.-31.12.2023. број 8523/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-326/2022 а на основу кога је потписан Уговор наш број 8533/22 и Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин за период 01.01.-31.12.2023. број 7344/23-1, Одлука

број 7344/23 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-227/2023 а на основу кога је потписан Анекс уговора број 7668/23.

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	2.271.920 m ²	3.306.420 m ²	145%
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1.131.550 m ²	1.182.100 m ²	104%
Кошење тримером равне површине	295.950 m ²	289.350 m ²	97%
Кошење тримером равне површине, одвоз кошеvine	651.775 m ²	651.725 m ²	99%
Кошење тример шкарпе, браници и косине	289.600 m ²	287.900 m ²	99%
Кошење тримером траве преко 20 цм равне површине преко, одвоз кошеvine	345.573 m ²	346.836 m ²	100%
Кошење стрмих шкарпи – високи ризик	11.600 m ²	12.100 m ²	104%
Кошење ручном косилицом	36.400 m ²	36.900 m ²	101%
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	200 ком	257 ком	128%
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	10 ком	100%
Орезивање стабала са ХТП-ом, утовар и одвоз	510 ком	450 ком	88%
Орезивање стабала са ХТП-ом, без утовара и одвоза	20 ком	15 ком	75%
Сеча стабала пречника до 15 цм, утовар и одвоз	30 ком	30 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	50 ком	50 ком	100%
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	10 ком	10 ком	100%
Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	50 ком	50 ком	100%

Сеча стабала пречника 16-30 цм са ХТП-ом, без утовара одвоза	5 ком	3 ком	60%
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	30 ком	30 ком	100%
Сеча стабала пречника 31-50 цм са ХТП-ом, без утовара одвоза	3 ком	2 ком	66%
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	1 ком	33%
Сеча стабала преко 70 цм са ХТП-ом, са утоваром и одвозом	5 ком	5 ком	100%
Сеча стабала преко 70 цм са ХТП-ом, без утовара и одвоза	2 ком	1 ком	50%
Ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз	500 м ²	500 м ²	100%
Сеча стабала пречника од 16-30 цм, утовар и одвоз	25 ком	25 ком	100%
Орезивање стабала до 5 м (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	50 ком	30 ком	60%
Сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	64 ком	53 ком	82%
Орезивање, шишање живе ограде, утовар и одвоз	100 м ²	235 м ²	235%
Шишање живе ограде	0 м ²	25 м ²	250%
Садња школованих високих лишћара висине 2-3 м -набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	136 ком	136 ком	100%
Садња школованих високих четинара висине 2-3 м -набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	3 ком	3 ком	100%
Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5 - 2 м -набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	34 ком	34 ком	100%
Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5 - 2 м -набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	57 ком	57 ком	100%
Набавка, транспорт и уградња анкера – по комаду анкера	118 ком	118 ком	100%
Садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места (набавка)	500 ком	500 ком	100%

Зимска служба

Међусобни односи ЈКП 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.-31.12.2023. број 8521/22 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-323/2022 а на основу кога је потписан Уговор наш број 8531/22 .

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	48 сата	12 сата	25%
Употреба камиона Камаз 6520 са раоником ширине 2,6 м	48 сата	12 сата	25%
Употреба комбиноване машине ЈСВ 3СХ са раоником ширине 2,6 м	48 сата	12 сата	25%
Употреба трактора Фотон FT 604 Lovol са раоником ширине 2,2 м	48 сата	6 сата	12,5%
Дежурство возила са руковаоцем	960 сата	1224 сата	127,5%
Дежурство координатора зимске службе	480 сата	588 сата	122%
Ручно чишћење снега	24360 м ²	27860 м ²	114%
Посипање соли ручно	17600 м ²	29600 м ²	168%
Разбијање леда	2100 м ²	0 м ²	0%
Употреба трактора ИМТ 558 са посипачем соли	32 сата	8 сата	25%

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.-31.12.2023. број 8520/23 на који је Веће дало сагласност Закључком број III-01-06-01-324/2022 а на основу кога је потписан Уговор наш број 8530/22.

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	4.938 м ³	4.920 м ³	99%

Експлоатација грађевинског песка

Процењена количина песка коју је током 2023. године ЈП „Сурчин“ испоручило и продало је 140.000 тм³.

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 2023. годину,
- Процењене реализације напред наведених позиција за исти период.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈКП Сурчин континуирано, самостално и уз помоћ Оснивача, спроводи активности за развој и унапређење пословања.

Као најзначајнију активност током 2023. 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.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и из дана у дан га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈКП 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 ЈКП Сурчин за 2024. 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,
- 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, 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 сектора... 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. ЈКП 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 2024. 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, 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
- 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 2024. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина	56.627.924 м ²
Пражњење корпи за отпатке	133.588 ком
Чишћење аутобуских стајалишта	30 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 ЈКП 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. Пројекција потребних средстава за Програм одржавања хигијене на јавним површинама на територији ГО Сурчин за 2024. годину износи 101.000.000,00 динара, а у Одлуци о привременом финансирању ГО Сурчин за период јануар – март 2024. године обезбеђен је износ 25.248.000,00 динара.

- Уређивање и одржавање зеленила

ЈКП 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, орезивање 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 ЈКП Сурчин је опремљено потребном опремом:

- Трактор кубота – таруп са руком
- Трактор фотон са тарупом
- Трактор белорус 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 2024. години по операцијама приказан је табеларно у табели која следи:

Операција	Количина
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон равне површине	2122080 m ²
Кошење трактором Кубота, трактором Беларус и трактором Фотон шкарпе, браници и косине	1125600 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	36400 m ²
Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз	320 ком
Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза	20 ком

Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем прорета и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	510 ком
Орезивање стабала са ХТП-ом(издизањем прорета и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза	60 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм без утовара и одвоза	10 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм утовар и одвоз	50 ком
Сеча стабала пречника до 15 цм са ХТП-ом, утовар одвоз	70 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	11 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	1000 м ²
Сеча стабала пречника од 16-30 цм, утовар и одвоз	20 ком
Орезивање стабала до 5 м (издизање прорета, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз	50 ком
Сеча сувих грана до 5 м висине, утовар и одвоз	60 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	50 ком
Садња школованих високих четинара висине 2-3 м- набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	20 ком
Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 м – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места	50 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)	100 ком
Садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места (без набавке)	500 ком

Пројекција потребних средстава за Програм одржавања зеленила на јавним површинама на територији ГО Сурчин за 2024. годину износи 63.500.000,00 динара, а у Одлуци о привременом финансирању ГО Сурчин за период јануар – март 2024. године обезбеђен је износ 12.699.000,00 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.

ЈКП 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. ЈКП Сурчин је отпочело пројекат израде мапе свих гробаља. Обзиром на сложеност пројекта, радови на овом Пројекту ће бити активни и током 2024. 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.
- Сточна пијаца Сурчин (број поља 40); радно време пијаце је понедељком од 06 до 13 часова
- Добановци (број тезги 15, број поља 24); радно време пијаце је недељом од 06 до 11 часова
- Јаково (број тезги 22, број поља 6); радно време пијаце је четвртком и недељом од 06 до 11 часова

Све пијаце су мешовитог типа, састављене су од зелене, робне, занатске, беле, цветне и сточне 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 2024. 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 ограде на пијаци у Јакову као и постављање металне ограде 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 задатака ЈКП 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

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

ЈКП Сурчин располаже са укупно 223 обележених паркинг места која су разврстана на следећи начин:

Зона	Број места	Број места за инвалиде	Укупно
I	214	8	223

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.

Приликом пресељења аутобуског стајалишта у Војвођанској улици смањен је број паркинг места и то 9 стандардних и 2 за инвалиде. Према првобитном пројекту би требало поново изградити та поља у продужетку, од аутобуског стајалишта ка Јакову.

Током 2024. 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 ЈКП 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 01.01.2024. до 15.03.2024. и од 15.11.2024. до 31.12.2024. Због контроле и надзора радова и дежурства, ЈКП Сурчин ће све интервенције радити само и искључиво у координацији именованог лица испред Штаба за ванредне ситуације ГО Сурчин и координатора зимске службе ЈКП 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 2024. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Чишћење снега средњим/великим трактором са даском за снег ширине 2-2,5 м	76 сата
Чишћење снега камионом – кипером са даском за снег ширине 2,6 м	76 сата
Чишћење снега комбинованом машином са даском за снег ширине 2,6 м	76 сата
Дежурство возила са руковаоцем	1200 сата
Дежурство координатора зимске службе	600 сата
Ручно чишћење снега	25870 м ²
Посипање соли ручно	17600 м ²
Разбијање леда	2100 м ²
Употреба трактора са посипачем соли	39 сата

Пројекција потребних средстава за Програм зимске службе на територији ГО Сурчин за 2024. годину износи 7.000.000,00 динара, а у Одлуци о привременом финансирању ГО Сурчин за период јануар – март 2024. године обезбеђен је износ 5.597.000,00 динара.

- **Експлоатација грађевинског песка на ПК „Јаковачка Кумша“**

ЈКП 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 ЈКП 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, ЈКП 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 ЈКП 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 2024. години по операцијама приказан је у табели која следи:

Операција	Количина
Уклањање дивљих депонија	5.275 м ³

Пројекција потребних средстава за Програм одржавања дивљих депонија на територији ГО Сурчин за 2024. годину износи 10.000.000,00 динара, а у Одлуци о привременом финансирању ГО Сурчин за период јануар – март 2024. године обезбеђен је износ 1.999.000,00 динара.

- Уређење некатегорисаних атарских путева

Седам насељених места у саставу ГО Сурчин, поседује око 28.000 хектара пољопривредног земљишта, што у приватној, што у државној својини. Сав тај простор испреплетан је мрежом атарских путева које је неопходно одржавати током читаве године како би се у првом реду повећала безбедност људи, заштитила животна средина, а потом несметано обављала пољопривредна производња.

У плану ЈКП „Сурчин“ за 2024. годину је уређивање и одржавање атарских путева у складу са одређеним средствима Града Београда – Секретеријата за пољопривреду, узимајући у обзир висину одређених средстава и сугестије председника месних заједница у погледу приоритета уређивања.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. 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 2024. години, као и табеле са детаљним приказом планираних прихода и расхода у 2024. години по контним класама.

Имајући у виду чињеницу да се један део прихода реализује из буџета Оснивача, у овом тренутку ЈКП „Сурчин“ предлаже план за прва три месеца и пројекцију до краја године.

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).

Остварена нето добит за 2022. годину износи 15.845.590,40 динара (5% од укупне нето добити у износу од 792.279,52 динара уплаћено је у буџет ГО Сурчин 20.11.2023. године).

Процена је да ће нето добит за 2023. годину износити 3.768.000,00 динара. Расподела процењене 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.

Планом за 2024. годину је предвиђено да ће нето добит износити 2.113.000,00 динара. Расподела планиране нето добити за 2024. 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 ЈКП Сурчин представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених на крају 2023. године је 109. 106 запослених је на неодређено време, при чему треба напоменути да се један запослени налази у кадровској евиденцији али тренутно прима зараду на терет других исплатиоца. (запосленом мирује радни однос услед обављања функције), три запослена су на неплаћеном одсуству и три запослена на одређено време. Предузеће не планира у току 2024. године ново запошљавање. 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

ЈКП Сурчин не планира да се кредитно задужује у 2024. 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 2024. години не планира инвестициона улагања.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са смерницама за израду програма пословања за 2024. 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.

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

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа ЈКП Сурчин
 Датум 23.11.2023

Крајња оцена 25%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (показател, %)	Појединачна оцена (у %)	Коментари

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Напомена:
 Уколико су одговори на различити, појединачно их поље "коментари".

15%

<p>A.1. Оквир корпоративног управљања: 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозволених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);</p>	Пракса у формирању	○	25	67%	Коментари: Кодекс понашања запослени радно ангажованих лица у ЈК Сурчин број 5550/21 од 15.04 донос Директор предузећа
<p>A.2. Функције корпоративног управљања: 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.</p>	У развијању	○	35	31%	Коментари:
<p>A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања: 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.</p>	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
<p>A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера: 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о шилевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.</p>	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
			100	11%	

*) овим упитнику подјела "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег извештаја пословања за 2024. годину, односно трајног/годишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од јавног интереса.

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поцент), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

20%

<p>Б.1 Састав:</p> <p>1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзира рад менаџмента тј. директора;</p> <p>1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;</p> <p>1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;</p> <p>1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.</p>	У развијању	○	20	31%	Коментари:
<p>Б.2. Рада НО/Скупштине:</p> <p>2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;</p> <p>2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке;</p> <p>2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;</p>	У развијању	○	20	31%	Коментари:
<p>Б.3. Надлежности:</p> <p>3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;</p> <p>3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;</p> <p>3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине, учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.</p>	У развијању	○	20	31%	Коментари:
<p>Б.4. Комисија за ревизију НО**:</p> <p>4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;</p> <p>4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.</p>	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
<p>Б.5. Управљање накнадним/зарадама:</p> <p>5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;</p> <p>5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.</p>	Пракса у формирању	○	10	6%	Коментари:
<p>Б.6. Оцена рада и обука:</p> <p>6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;</p> <p>6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.</p>	Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:

* Овај одсек се односи на рад Надзорног одбора јавних предузећа и Скупштине друштвених предузећа, односно Надзорног одбора друштвених предузећа у приватизованим системима управљања.
 ** Истине се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштвених предузећа сходно Закону о привредним друштвима.

100 17%

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поделер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

<p>В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.</p>	У развијању	○	35	31%	Коментари:
<p>В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.</p>	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
<p>В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.</p>	Развијена пракса	○	30	56%	Коментари:
			100	48%	

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (индекс), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

15%

<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p>	Пракса у формирању	○	35	6%	Коментари:
<p>Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>	Не постоји пракса	○	30	0%	Коментари:
<p>Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа; 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Однос предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, заснован су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакаву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>	У развијању	○	20	31%	Коментари:
<p>Г.4. Професионални избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p>	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
		100		9%	

Д. ТРАСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поцентар), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
10%					
Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари:
Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.	У развијању	○	35	31%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).	Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари: информатор о раду се објављује
				100	65%

	Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинти), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ					
15%					
Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је концептиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
Б.3. Управљање ризицима: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем.	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодексе и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризицима. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
Б.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након услађавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора истражују недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризицима, Комисија за ревизију, НО и пословство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.	У развијању	○	15	31%	Коментари:
100					
6%					

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА		Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поцентр) *	Појединачна оцена (у %)	Коментари
				10%		
Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програмни пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду		Развијена пракса	○	50	56%	Коментари:
Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders).		У развијању	○	50	31%	Коментари:
				100	44%	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

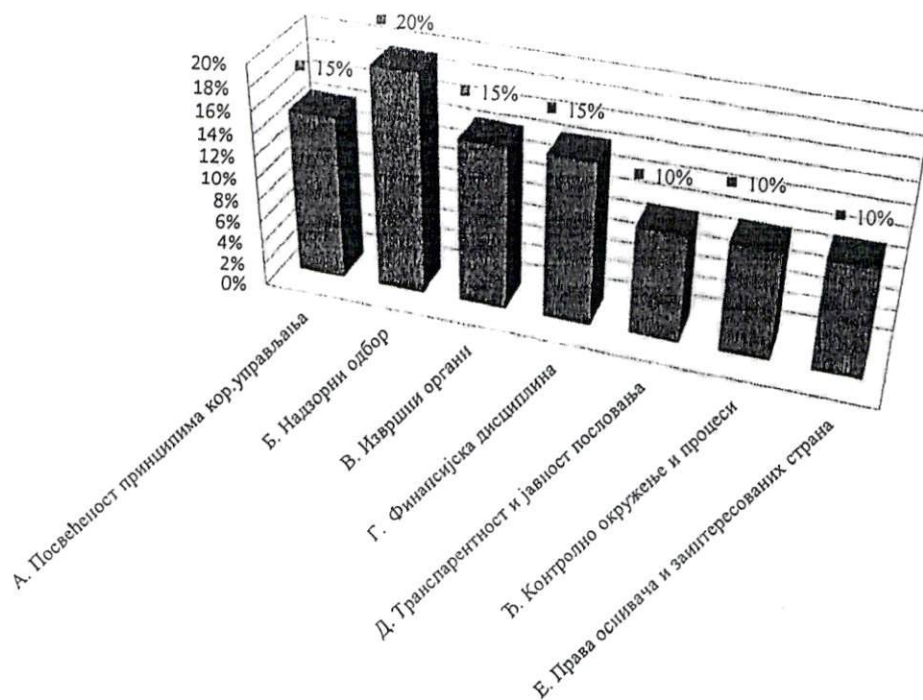
Назив јавног предузећа: ЈКП Сурчин

Датум: 23.11.2023

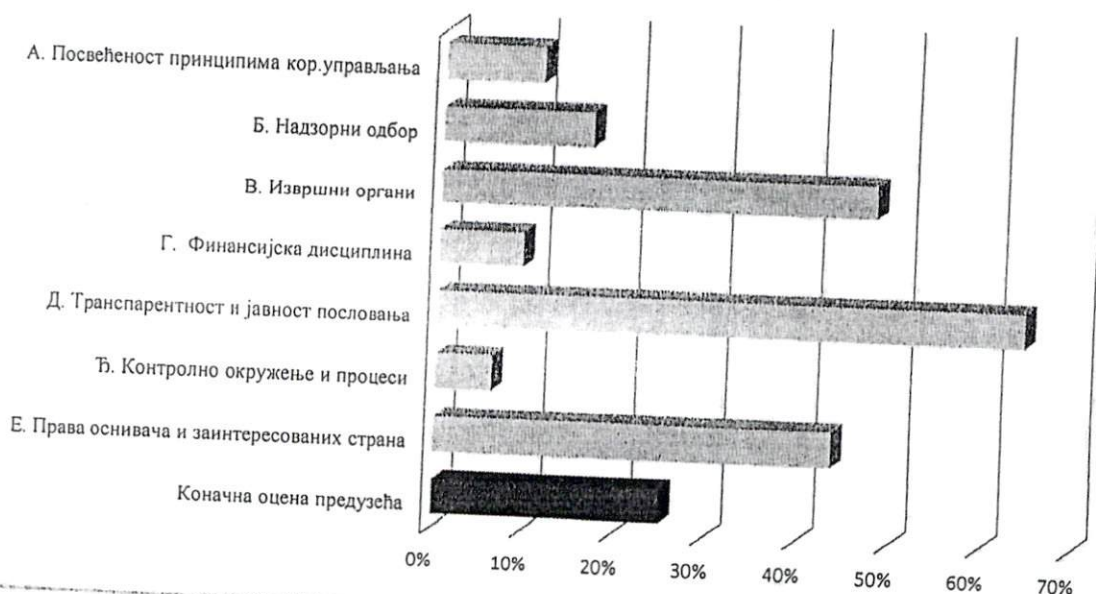
Преглед резултата и коначна оцена

25%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



План расхода за 2024. годину

Конто	Назив Конта	План за I квартал 2024.године	Пројекција до краја 2024. године
51	Трошкови материјала и енергије	6,302,000.00	31,510,000.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	45,741,000.00	182,974,000.00
53	Трошкови производних услуга	26,966,000.00	54,830,000.00
54	Трошкови амортизације	1,600,000.00	8,000,000.00
55	Нематеријални трошкови	2,620,000.00	13,100,000.00
56	Финансијски расходи	360,000.00	1,800,000.00
58	Расходи од усклађивања вредности имовине		1,000,000.00
59	Расходи из ранијих година		1,000,000.00
	укупно	83,589,000.00	294,214,000.00

План прихода за 2024 годину

Конто	Назив Конта	План за I квартал 2024.године	Пројекција до краја 2024. године
610	приходи од продаје услуга матичним правним лицима у земљи	61,405,000.00	185,000,000.00
614	Приходи од продаје производа	4,600,000.00	23,000,000.00
614	Приходи од продаје услуга	18,600,000.00	88,000,000.00
630	Повећање вредности залиха		
662	Приходи од камата		500,000.00
670	Добици од продаје опреме		100,000.00
679	Остали ванредни приходи		100,000.00

укупно

84,605,000.00

296,700,000.00

ОПШТИНА КОНИЦА
УПРАВИЛАЦ ОПШТИНЕ КОНИЦА

План за I квартал 2024.године	Пројекција до краја 2024. године
84,605,000.00	296,700,000.00

ОПШТИНА КОНИЦА
УПРАВИЛАЦ ОПШТИНЕ КОНИЦА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,358	73,612
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,358	73,612
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	19,557	10,249
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	68,801	63,363
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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	52,182	68,636

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23,682	12,136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,742	6,742
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	16,940	5,260
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		134
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	5,500	5,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,500	2,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3,000	3,000
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	5,800	5,800
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	5,800	5,800
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	14,200	42,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	3,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	140,540	142,248
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108,561	108,561
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	37,627	38,004
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8,831	8,831
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	28,796	29,173
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,405	25,405
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,391	3,768
	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	14,767	14,767
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,767	14,767
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	14,767	14,767
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	1,100	1,100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87,046	88,377
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	35,749	40,302
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19,997	23,793
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	30	5
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	19,967	23,788
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	22,300	19,282
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,300	6,737
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,000	11,454
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,000	1,091
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	9,000	5,000
	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	140,540	121,103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108,561	108,561

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	265,480	244,198
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	253,800	244,198
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	253,800	244,198
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	11,680	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	255,390	234,265
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	28,850	25,320
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	155,775	155,775
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	110,478	110,478
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	16,797	16,797
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	28,500	28,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	8,000	8,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	45,550	30,076
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	17,215	15,094
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	10,090	9,933
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	500	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	500	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031		
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	1,800	1,500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	1,800	1,500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037		
		1038	1,300	1,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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		
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	5,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,200	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,000	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268,180	246,198
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	263,190	241,765
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,990	4,433
	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	1,000	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,990	4,433
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	599	665
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	3,391	3,768
	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 31.12.2023. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	327,000	355,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	327,000	355,000
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	305,943	305,943
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	135,943	135,943
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	156,000	156,000
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4,500	4,500
8. Остали одливи из пословних активности	3013	9,500	9,500
	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21,057	41,057
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		
5. Примљене дивиденде	3021		
	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	9,500	9,500
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025	9,500	9,500
	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9,500	9,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	500	500
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		
	3036	500	500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	8,800	8,800
	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
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	8,800	8,800
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	8,300	8,300
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	327,500	355,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	324,243	324,243
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,257	31,257
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,943	10,943
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	14,200	42,200

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
		у 000 динара			
Укупни капитал	План	19,178	30,157	37,627	39,522
	Реализација	20,939	36,531	38,004	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%	+21%	+1%	-
Укупна имовина	План	168,947	99,794	140,540	106,868
	Реализација	158,052	102,339	121,103	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+3%	-14%	-
Пословни приходи	План	308,110	353,544	265,480	296,000
	Реализација	304,162	350,249	244,198	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-1%	-8%	-
Пословни расходи	План	304,109	337,950	255,390	290,414
	Реализација	291,111	328,725	234,265	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	-3%	-8%	-
Пословни резултат	План	4,001	15,594	10,090	5,586
	Реализација	13,051	21,524	9,933	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+226%	+38%	-2%	-
Нето резултат	План	298	8,466	3,391	2,113
	Реализација	5,098	15,846	3,768	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1611%	+87%	+11%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	110	115	109	109
	Реализација	110	111	109	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	0%	-
Просечна нето зарада	План	54,631	56,992	59,209	73,664
	Реализација	54,213	56,780	59,209	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-0%	0%	-
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-
		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	7521	28712	28712	12286
ROA	0.11	15	3.2	2
ROE	0.99	43	10	5.4
Оперативни новчани ток	13733	-55982	18557	-40200
Дуг / капитал	809.52	180.2	218.7	170.4
Ликвидност	50.16	64.3	71.6	54.6
% зарада у пословним приходима	42.63	41.2	63.8	61.9

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	12000	63500	0	0
	Пренето	12000	63500	0	-
	Реализовано	12000	63500	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	12000	63500	0	0
	Пренето	12000	63500	0	-
	Реализовано	12000	63500	0	-

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 31.12.2024. године

Прилог 6.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	Пројекција 30.06.2024.	Пројекција 30.09.2024.	Пројекција 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74,368	75,468	76,368	78,768
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	74,368	75,468	76,368	78,768
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	15,092	12,692	11,492	11,692
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59,276	62,776	64,876	67,076
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43,000	38,300	36,100	28,100
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,100	14,600	15,100	14,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,000	9,500	10,000	9,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5,100	5,100	5,100	5,100
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,200	10,700	10,000	6,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,200	3,500	3,000	3,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	Пројекција 30.06.2024.	Пројекција 30.09.2024.	Пројекција 31.12.2024.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		7,200	7,000	2,500
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	22,700	10,000	8,000	5,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	3,000	3,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	117,368	113,768	112,468	106,868
68	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	108,561	108,561	108,561	108,561
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	38,868	40,380	42,404	39,522
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8,831	8,831	8,831	8,831
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	30,037	31,549	33,573	30,691
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,173	29,173	29,173	29,173
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	864	2,376	4,400	1,518
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
351	1. Губитак ранијих година	0413				
	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,767	14,767	14,767	14,767
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,767	14,767	14,767	14,767
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	14,767	14,767	14,767	14,767
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	Пројекција 30.06.2024.	Пројекција 30.09.2024.	Пројекција 31.12.2024.
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	1,100	1,100	1,100	1,100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62,633	57,521	54,197	51,479
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22,000	20,000	15,000	10,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,810	15,698	18,574	17,656
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10	10	15	10
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	17,800	15,688	18,559	17,646
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,823	15,823	13,623	14,823
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,623	7,623	7,623	7,623
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9,000	7,000	5,000	6,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,200	1,200	1,000	1,200
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	5,000	6,000	7,000	9,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	117,368	113,768	112,468	106,868
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	108,561	108,561	108,561	108,561

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	84,605	159,902	235,400	296,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	84,605	159,902	235,400	296,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	84,605	159,902	235,400	296,000
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	83,229	155,207	227,183	290,414
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014				
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	6,302	15,755	25,208	31,510
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	45,741	91,487	137,231	182,974
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	34,100	68,250	102,850	137,450
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	5,166	10,340	15,582	20,824
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	6,475	12,897	18,799	24,700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	1,800	-4,000	6,400	-8,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	26,966	37,415	47,864	54,830
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023				
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	2,620	6,550	10,480	13,100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	1,376	4,895	8,217	5,586
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027				500
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	360	900	1,440	1,800
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	360	900	1,440	1,800
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037				
663, 665 и 666	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	360	900	1,440	1,300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040		500	800	1,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041				200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	84,605	159,902	235,400	296,700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	83,589	156,607	229,423	293,214
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	1,016	3,295	5,977	3,486
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
		1048	500	800	1,000	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,016	2,795	5,177	2,486
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	152	419	777	373
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	884	2,376	4,400	2,113
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1061				
		1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	Пројекција	Пројекција	Пројекција
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	58,100	130,100	181,800	243,800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	58,100	130,100	181,800	243,800
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	82,500	166,600	219,250	284,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34,000	69,600	74,750	91,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46,000	92,000	137,000	183,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	700	2,000	3,000	4,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,800	3,000	4,500	6,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	24,400	36,500	37,450	40,200
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	900	1,500	2,550	2,800
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	900	1,500	2,550	2,800
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	900	1,500	2,550	2,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,800	5,800	5,800	5,800
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	5,800	5,800	5,800	5,800
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5,800	5,800	5,800	5,800
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	63,900	135,900	187,600	249,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	83,400	168,100	221,800	286,800
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19,500	32,200	34,200	37,200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42,200	42,200	42,200	42,200
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	22,700	10,000	8,000	5,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. 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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* 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

Прило

у динари

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,444,862	77,444,862	23,904,100	47,843,250	72,097,850	96,352,450
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,477,692	110,477,692	34,100,000	68,250,000	102,850,000	137,450,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,215,062	127,215,062	39,266,150	78,589,875	118,431,775	158,273,675
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	109	109	109	109	109	109
4.1.	- на неодређено време	106	106	106	106	106	106
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	3,500,000	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12,000,000	12,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12	12	12	12	12	12
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,400,000	1,400,000	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	3,000,000	3,000,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	5	5	5	5
24.	Јубиларне награде	400,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ редницима и породици радника	5,000,000	5,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000	700,000				
0.	Трошкови стручног усавршавања запослених						700,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	Руководство предузећа	12	15	10	9	1
2	Сектор за правне и опште послове	11	14	10	10	0
3	Сектор за финансије	5	8	6	6	0
4	Сектор за управљање гробљима	17	59	34	33	1
5	Сектор за паркинг сервис и пијачну управу	6	12	8	8	0
6	Сектор за одржавање хигијене и зеленила	19	55	37	36	1
7	Сектор за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу "Јаковачка кумша"	6	11	5	5	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		76	174	110	107	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	35	35		
5	КВ	11	11		
6	ПК	0	0		
7	НК	47	47		
УКУПНО		110	110	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	41	41
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		110	110
Просечна старост		48.28	48.28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	83	83	3	3
2	Женски	27	27	0	0
УКУПНО		110	110	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	29	29
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		110	110

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	110		Стање на дан 30.06.2024. године	110
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	110		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	110		Стање на дан 30.09.2024. године	110
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	110		Стање на дан 31.12.2024. године	110

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

Исплата 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	102	9,051,235	88,738	100	8,706,002	87,060						
II	99	8,230,864	83,140	97	7,894,211	81,384				2	345,232	172,616
III	99	9,269,155	93,628	97	8,878,458	91,530				2	336,653	168,327
IV	98	8,282,848	84,519	96	7,932,265	82,628				2	390,697	195,349
V	100	9,377,416	93,774	97	8,937,371	92,138				2	350,583	175,292
VI	101	9,130,732	90,403	97	8,614,010	88,804	1	52,452		2	387,583	193,792
VII	99	8,755,105	88,435	95	8,219,975	86,526	2	166,573		2	350,149	175,075
VIII	100	9,390,370	93,904	95	8,750,266	92,108	2	164,725		2	370,405	185,203
IX	102	8,786,146	86,139	97	8,196,379	168,998	3	260,117		2	389,987	194,994
X	103	9,493,823	92,173	98	8,844,639	180,503	3	228,938	76,313	2	360,829	180,415
XI	109	10,385,000	95,275	104	9,690,000	93,173	3	257,928	85,976	2	391,256	195,628
XII	109	10,325,000	94,725	104	9,630,000	92,596	3	300,000	100,000	2	395,000	197,500
УКУПНО		110,477,692			104,293,576			1,730,733		2	4,463,374	
ПРОСЕК		9,206,474			8,691,131			216,342		2	395,000	197,500

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	109	12,000,000	110,092	107	11,567,217	108,105						
II	109	11,050,000	101,376	107	10,653,691	99,567				2	432,783	216,392
III	109	11,050,000	101,376	107	10,653,691	99,567				2	396,309	198,155
IV	109	11,550,000	105,963	107	11,135,323	104,068				2	396,309	198,155
V	109	12,000,000	110,092	107	11,567,217	108,105				2	414,677	207,339
VI	109	10,600,000	97,248	107	10,219,453	95,509				2	432,783	216,392
VII	109	12,000,000	110,092	107	11,567,217	108,105				2	380,547	190,274
VIII	109	11,550,000	105,963	107	11,135,323	104,068				2	432,783	216,392
IX	109	11,050,000	101,376	107	10,653,691	99,567				2	414,677	207,339
X	109	12,000,000	110,092	107	11,567,217	108,105				2	396,309	198,155
XI	109	11,050,000	101,376	107	10,653,691	99,567				2	432,783	216,392
XII	109	11,550,000	105,963	107	11,135,323	104,068				2	396,309	198,155
УКУПНО		137,450,000			132,509,054					2	4,940,946	
ПРОСЕК		11,454,167			11,042,421					2	414,677	207,339

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	109	13,818,000	126,771	107	13,319,650	124,483				2	498,350	249,175
II	109	12,724,075	116,735	107	12,267,725	114,652				2	456,350	228,175
III	109	12,724,075	116,735	107	12,267,725	114,652				2	456,350	228,175
IV	109	13,299,825	122,017	107	12,822,325	119,835				2	477,500	238,750
V	109	13,818,000	126,771	107	13,319,650	124,483				2	498,350	249,175
VI	109	12,205,900	111,981	107	11,767,700	109,979				2	438,200	219,100
VII	109	13,818,000	126,771	107	13,319,650	124,483				2	498,350	249,175
VIII	109	13,299,825	122,017	107	12,822,325	119,835				2	498,350	249,175
IX	109	12,724,075	116,735	107	12,267,725	114,652				2	477,500	238,750
X	109	13,818,000	126,771	107	13,319,650	124,483				2	456,350	228,175
XI	109	12,724,075	116,735	107	12,267,725	114,652				2	498,350	249,175
XII	109	13,299,825	122,017	107	12,822,325	119,835				2	456,350	228,175
УКУПНО		158,273,675		107	152,584,175					2	477,500	238,750
ПРОСЕК		13,189,473			12,715,348						5,689,500	
											474,125	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

		у динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63,340.42	46,572.83	76,125.82	55,864.20
	Највиша зарада	200,115.06	142,451.85	186,845.36	133,478.60
Пословодство	Најнижа зарада	150,321.00	107,546.23	190,061.80	135,733.32
	Највиша зарада	215,987.00	154,657.00	239,986.12	170,730.27

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	2	780,000	300,000	240,000	2
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000		65,000	25,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	2	1,226,424	471,696	377,364	2
ПРОСЕК	102,202	39,308	31,447		102,202	39,308	31,447	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК					0			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК					0			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	у динарима	
					Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Набавка горива, уља и мазива	12,000,000	3,800,000	9,500,000	15,200,000	19,000,000
3	Набавка материјала за израду	6,702,218	2,350,000	5,875,000	9,400,000	11,750,000
4	Набавка осталог материјала	3,608,534	1,192,000	2,980,000	4,768,000	5,960,000
5	Набавка алата	100,000	280,000	700,000	1,120,000	1,400,000
6	набавка опреме за кошење и сечу	102,000	180,000	450,000	720,000	900,000
7	Набавка рачунара и опреме	220,200	180,000	450,000	720,000	900,000
8	набавка возила		250,000	500,000	750,000	1,000,000
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Укупно добра:			8,232,000	20,455,000	32,728,000	40,910,000
Услуге						
1	Трошкови услуга одржавања	8,000,000	2,330,000	5,825,000	9,320,000	11,650,000
2	Трошкови закупнина	1,500,000	400,000	1,000,000	1,600,000	2,000,000
3	Трошкови истраживања	900,000	456,000	1,140,000	1,824,000	2,280,000
4	Трошкови осталих услуга	100,000	160,000	400,000	640,000	800,000
5	Нематеријални трошкови	2,700,000	868,000	2,170,000	3,472,000	4,340,000
6	Израда главног рударског пројекта		1,000,000	2,500,000	4,000,000	5,000,000
7	Услуге осигурања		100,000	250,000	400,000	500,000
8		356,000				
9						
10						
11						
12						

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	Радови	Укупно услуге:				
1	Радови на реконструкцији атарских путева		5,314,000	13,285,000	21,256,000	26,570,000
...			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
			33,546,000	53,740,000	73,984,000	87,480,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
1						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало								
2						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:							
3						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:							
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:							
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:							
Укупно инвестиције														

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2024.	Пројекција 01.01-30.06.2024.	Пројекција 01.01-30.09.2024.	Пројекција 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,200,000				
6.	Реклама и пропаганда			300,000	750,000	1,200,000	1,500,000
7.	Остало						

ЈКП „Сурчин“
Добановци, Маршала Тита 2
Број: 8476/23
Датум: 30.11.2023.

На основу члана 22. тачка 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 22. став 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „Сурчин“ бр.1450/23 од 06.03.2023. године и члана 3. став 1. тачка 2) и члана 4. став 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Сурчин“ бр.2120/23 од 29.03.2023. године, Надзорни одбор ЈКП „Сурчин“ на тринаестој редовној седници која се одржава у седишту предузећа дана 30.11.2023. године доноси:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања предузећа за 2024. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са чланом 22. тачка 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима чланом 22. став 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „Сурчин“ бр. 1450/23 од 06.03.2023. године и чланом 3. став 1. тачка 2) и чланом 4. став 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Сурчин“ бр.2120/23 од 29.03.2023. године, Надзорни одбор ЈКП „Сурчин“ донео је Програм пословања предузећа за 2024. годину из тачке 1. како је наведено у диспозитиву Одлуке.

Председник НО ЈКП „Сурчин“
Бојан Цокрајац



Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 28. децембра 2023. 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 и 122/22), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА СУРЧИН ЗА 2024. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Сурчин, број 8476/23 од 30. новембра 2023. године.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Број: I-01-06-01-308/23, од 28. децембра 2023. године

Председник Скупштине

Душан Вујадиновић