

Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	8
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	12
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	12
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	13
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2021.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2021 - 31. 12. 2021.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2021.
- Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 –Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31. 12. 2022.
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.2022 - 31. 12. 2022.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2022
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. год
- Прилог 9 – Планирана структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б – Средства за зараде запослених у случају измене
- Прилог 12 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнаде за рад Комисије за ревизију
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. год
- Прилог 16 - План инвестиција
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.

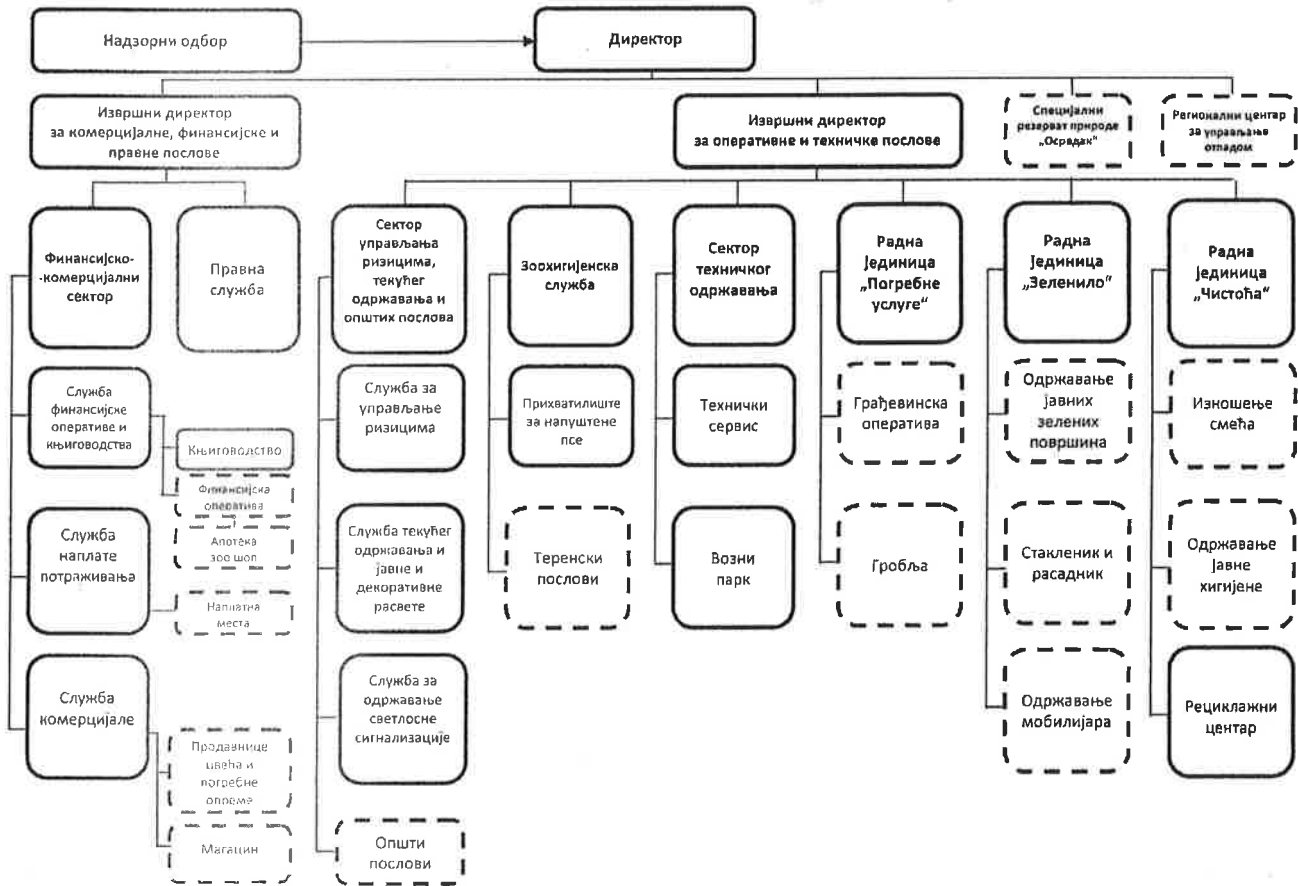
- од 2020. године у делокругу рада ЈКП „Крушевац“ је управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, по уговору са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене су *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2022. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-9418/2021 од 14.10.2021. године.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

Организациона шема ЈКП „Крушевац“



Пословодство

Директор:

- Снежана Радојковић, по Решењу о именовању бр. 023-96/2020 од 25.12.2020. Скупштине града Крушевца, на период од четири године.

Извршни директори:

- Славица Видојевић – извршни директор за комерцијалне, финансијске и правне послове,
- Немања Лазаревић - извршни директор за оперативне и техничке послове

Надзорни одбор, по решењу о именовању бр. 023-48/2020 од 25. 09. 2020., Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Зоран Станојловић, председник,
- Јасмина Марковић, члан, по Решењу бр. 023-41/2021 од 26.05.2021., Скупштине града Крушевца до истека мандата на који су именовани председник и чланови НО.
- Војкан Стевановић, члан из редова запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ
2.1. Физички обим активности у 2021. год. и план за 2022. год.

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
1	2	3	4	5	6
I РЈ "ЧИСТОЋА"					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м ²	5.104.000	15.220.728	15.220.800
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	37.600	37.964	37.990
	* Привреда и ванпривреда	м ²	8.800.000	9.109.490	9.110.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	8.000	6.000	6.200
	* Чишћење улица	ч.	89.000	100.000	101.000
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	60	20	22
	* Правним лицима	тура	70	32	40
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-a				
		м ²	400	400	400
II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2		м ²	4.605.000	4.605.000	4.606.000
	* Саксијско (лончанице)	ком.	31.000	6.315	6.320
	* Резано	ком.	29.000	36.610	36.620
	* Расад, саднице, луковице	ком.	210.000	162.413	163.000
	* Остало	ком.	18.000	29.389	29.400
III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
		ком.	240	386	400
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
		м ²	62.800	63.200	63.600
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	645	973	970
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	200	900	900
IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	80.000	84.756	85.000
	* Пластика	кг	50.000	11.446	50.000
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	1.080	1.089	1.090

2.2. Остварени извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2021.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2021- 31. 12. 2021.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2021. год.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Крушевац“ је у 2021. год. остварило позитиван финансијски резултат у износу од 448 хиљада динара. Укупни пословни приходи су остварени у већем износу од планираних за 18% , а такође и пословни расходи. Овај резултат је остварен услед повећаног обима ванредних послова које је ЈКП „Крушевац“ урадило по налогу Оснивача.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри ратио анализе показују позитивне тенденције у 2021. години у односу на претходне године. У 2022. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција ратио анализе.

Вредност капитала и имовине је смањена у односу на ранији период као последица усклађивања са Законом о јавној својини.

Индикатори пословања у 2022. год. дати су у прилогу:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- Повећан је квалитет комуналних услуга,
- Осавремењене су комуникације са свим корисницима наших услуга,
- Унапређен је квалитет комуналних услуга,
- Континуирано се врши пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,
- Врши се јачање еколошке свести суграђана,
- Константно се врши набавка нове савремене опреме, уз одржавање постојеће,
- Врши се едукација становништва, посебно најмлађих,
- Врши се имплементација система ФУК-а у свим целинама,
- Повећава се ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- Унапређује се ниво стручности запослених,
- Унапређује се информациони систем предузећа,

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У систему корпоративног управљања су предузете мере којим су правилно распоређена права и одговорности на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбеђују се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што обезбеђује услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“.

Остварује се бољи учинак и побољшава се ефикасност, што доводи до побољшања система одговорности и тиме смањује ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли увођењем интерне контроле.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- Циљеви ЈКП „Крушевац“ за 2022. годину су мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни. Индикатори којима се мери остварење циљева са почетним вредностима, циљаним вредностима и изворима провере и кључним активностима потребним за постизање циљева дати су у прилогу 2.
- ЈКП „Крушевац“ обавља оне комуналне делатности које му је поверио Оснивач, и за њихово обављање нема конкуренцију, јер су то услуге од општег интереса, тако да тржишни услови нису пресудни. Цене услуга су контролисане од стране оснивача и мењају се само уз његову сагласност.
- Ризици у пословању су исказани кроз план/мапу управљања ризицима – прилог 3.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Детаљно је образложена структура планираних прихода и расхода кроз финансијски план.

Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2021	2021	2022			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	631,179,000.00	742,370,000.00	779,362,000.00	117.62	123.48	104.98
2	УКУПАН РАСХОД	630,271,000.00	741,922,000.00	778,676,000.00	117.71	123.55	104.95
	ДОБИТАК	908,000.00	448,000.00	686,000.00	49.34	75.55	153.13
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2021	2021	2022			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	177,100,000.00	163,944,000.00	164,000,000.00	92.57	100.03	92.60
2	Јавна хигијена	138,600,000.00	138,600,000.00	145,450,000.00	100.00	104.94	104.94
3	Изношење фекалија	1,200,000.00	990,000.00	1,000,000.00	82.50	101.01	83.33
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	12,000,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	107.08	100.00	107.08
5	Јавно зеленило	164,700,000.00	164,700,000.00	181,800,000.00	100.00	110.38	110.38
6	Продаја погребне опреме	4,500,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	1155.56	100.00	1155.56
7	Одржавање гробља	19,200,000.00	15,658,000.00	16,970,000.00	81.55	108.38	88.39
8	Сахрањивање	9,500,000.00	15,500,000.00	16,000,000.00	163.16	103.23	168.42
9	Грађевински радови и таксе	8,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	106.25	100.00	106.25
10	Приходи од рециклажног центра	1,000,000.00	390,000.00	500,000.00	39.00	128.21	50.00
11	Приходи од зоохигијенске службе	8,833,000.00	8,833,000.00	12,500,000.00	100.00	141.51	141.51
12	Јавно и декоративно осветљење	33,326,000.00	33,326,000.00	33,326,000.00	100.00	100.00	100.00
13	Остали приходи *	50,470,000.00	124,329,000.00	130,300,000.00	246.34	104.80	258.17
14	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	2,750,000.00	2,750,000.00	4,166,000.00	100.00	151.49	151.49
	УКУПНО:	631,179,000.00	742,370,000.00	779,362,000.00	117.62	104.98	117.62

НОВИ

ропан

* Остале приходе чине:	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
Приходи од продаје робе у транзиту	4,500,000.00	4,153,000.00	4,500,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	21,500,000.00	17,950,000.00	18,000,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	9,300,000.00	21,812,000.00	22,000,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	200,000.00	405,000.00	400,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	3,300,000.00	15,460,000.00	25,000,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	3,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	200,000.00	180,000.00	200,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	600,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	650,000.00	3,500,000.00	500,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	1,500,000.00	300,000.00	300,000.00
Приходи од примљених донација	1,000,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
Приходи од закупнина	630,000.00	575,000.00	600,000.00
Финансијски приходи	3,000,000.00	4,040,000.00	4,000,000.00
Остали приходи	1,000,000.00	2,244,000.00	1,000,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	90,000.00	10,000.00	100,000.00
УКУПНО	50,470,000.00	124,329,000.00	130,300,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)	ИНДЕКС 8 (3/3)
		2021	2021	2022			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (3/3)
1	Набавна вредност продате робе	25,050,000	55,430,000	58,000,000	221.28	104.64	231.54
2	Материјал	80,275,000	80,950,000	90,000,000	100.84	111.18	112.11
3	Резервни делови	12,000,000	9,850,000	12,000,000	82.08	121.83	100.00
4	Ауто гуме и ситан инвентар	4,400,000	4,200,000	5,000,000	95.45	119.05	113.64
5	Канцеларијски материјал	900,000	960,000	1,000,000	106.67	104.17	111.11
6	Нафта и нафтни деривати	37,000,000	45,000,000	50,000,000	121.62	111.11	135.14
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,800,000	3,975,000	4,200,000	104.61	105.66	110.53
8	Бруто зараде	225,000,000	211,500,000	249,576,000	94.00	118.00	110.92
9	Отпремине, солид. пом., јубил. награде	17,000,000	18,300,000	19,350,000	107.65	105.74	113.82
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	3,100,000	2,996,000	3,100,000	96.65	103.47	100.00
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.00	100.00	100.00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	12,000,000	15,000,000	20,000,000	125.00	133.33	166.67
13	Закупнине	1,000,000	1,700,000	2,000,000	170.00	117.65	200.00
14	Лична заштитна опрема	4,400,000	3,200,000	4,400,000	72.73	137.50	100.00
15	Стручне публикације	120,000	100,000	100,000	83.33	100.00	83.33
16	Услуге омладинске задруге и ГПП послови	31,000,000	77,900,000	31,000,000	251.29	39.79	100.00
17	Амортизација	17,000,000	25,000,000	26,000,000	147.06	104.00	152.94
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	557,000	250,000	222.80	44.88	100.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	5,000	20,000	25.00	400.00	100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	11,500,000	11,677,000	13,000,000	101.54	111.33	113.04
21	Здравствене услуге	430,000	650,000	650,000	151.16	100.00	151.16
22	Трошкови обуке запослених	380,000	385,000	380,000	101.32	98.70	100.00
23	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	100.00
24	Премија осигурања	2,600,000	2,300,000	2,300,000	88.46	100.00	88.46
25	Платни промет	1,000,000	1,500,000	1,500,000	150.00	100.00	150.00
26	Реклама и пропаганда	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	100.00
27	Порези и доприноси	38,250,000	35,954,000	43,000,000	94.00	119.60	112.42
28	Мат. за јавно и декор. освет.	28,496,000	28,496,000	28,500,000	100.00	100.01	100.01
29	Процена вредн. капитала	2,500,000	480,000	500,000	19.20	104.17	20.00
30	Остали расходи	67,470,000	100,527,000	109,520,000	149.00	108.95	162.32
		630,271,000	741,922,000	778,676,000	117.71	104.95	123.55

* Остале расходе чине:	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.
Трошкови услуга на изради производа	900,000.00	0.00	0.00
Трошкови услуга на вршењу услуга	36,000,000.00	74,600,000.00	80,000,000.00
Накнада за путарину	170,000.00	170,000.00	200,000.00
Технички преглед	450,000.00	320,000.00	400,000.00
Транспортне услуге	1,500,000.00	1,960,000.00	2,500,000.00
Трошкови датих сопствених производа	120,000.00	0.00	0.00
Трошкови одржавања информац. система	800,000.00	756,000.00	1,000,000.00
Трошкови резервисања за накнаде	8,000,000.00	7,500,000.00	7,520,000.00
Трошкови адвокатских услуга	360,000.00	600,000.00	600,000.00
Трошкови ревизије финанс. извештаја	120,000.00	120,000.00	150,000.00
Трошкови интелектуалних услуга	450,000.00	192,000.00	200,000.00
Трошкови провизија за услуге	90,000.00	86,000.00	100,000.00
Комунална такса и друге таксе	600,000.00	457,000.00	600,000.00
Услуге чишћења просторија	10,000.00	0.00	0.00
Чланарине коморама и удружењима	200,000.00	111,000.00	150,000.00
Остали нематеријални трошкови	4,000,000.00	4,400,000.00	5,000,000.00
Финансијски расходи	500,000.00	600,000.00	1,500,000.00
Остали расходи	3,000,000.00	2,680,000.00	3,000,000.00
Обезбеђивање имовине	1,400,000.00	450,000.00	500,000.00
Обезвређ. краткороч. пласмана и потраж.	8,500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
Расходи по основу исправки грешака из ран. год.	300,000.00	525,000.00	600,000.00
УКУПНО	67,470,000.00	100,527,000.00	109,520,000.00

Као и претходне године, а у циљу побољшања материјалног положај запослених у ЈКП „Крушевац“ планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2022. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31. 12. 2022.
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.2022 - 31. 12. 2022.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2022.
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених

Приходи су планирани на основу важеће Одлуке о ценама, на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе. Повећање прохода је резултат планираног повећања физичког обима послова.

Поред комуналних послова које му је поверио Оснивач – Град Крушевац, од 2020. године ЈКП-у „Крушевац“ је поверено управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“ од стране Министарства заштите животне средине, које рефундира већи део трошкова.

Не планирају се приливи из буџета Града Крушевца по питању субвенција и осталих прохода из буџета.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2022. год.	779.362.000
Планирани расходи за 2022. год.	778.676.000
Планирана добит	686.000
<i>План расподеле добити</i>	686.000
50 % у буџет града Крушевца	343.000
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	343.000

Расподела процењене добити планирана је у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2022. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са укинутим *Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.*

Маса за зараде је увећана због повећане минималне цене рада од 10,00% (од 183,93 дин./ч. на 201,22 дин./ч.) . Исплата зарада у 2022. години ће се вршити у складу са новим Колективним уговором. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових радника.

У складу са Анексом II Посебног Колективног уговора, као и 2021. године , поланирана је исплата регреса за годишњи одмор у износу од 2.750,00 на месечном нивоу, у апсолутном износу, што на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара по запосленом. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада. Такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину. Треба истаћи да услед знатно повећаног обима посла повећано је и ангажовање радника кроз прековремени рад, што доводи до додатног увећавања бруто масе за исплату зарада. Планирана маса за зараде за 2022.годину већа је за 10,92% у односу на план претходне године, а то је због повећане минималне цене рада, повећање због планиране исплате прековременог рада 1,57% и повећање због пријема нових радника 2,36% (укупно је планирано у 2021. год - 280 радника,а план за 2022. годину је 291 радник).

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину драстично смањује. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходно добијену сагласност оснивача.

ЈКП „Крушевац“ планира пријем 17 нових радника у 2022. год. уз истовремену попуњу упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 – Квалификациона, старосна, полна и стажна структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б – Средства за зараде запослених у случају измене и допуне плана
- Прилог 12 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022. год. планира се наставак редовне отплате анuitета за 2 камиона аутомобила набављених у 2017. години.

Планирана је набавка опреме у вредности од 45 милиона путем дугорочног кредита са грејс периодом.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 14 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавке добара, радова и услуга детаљно су образложене у прилогу 15. Што се тиче набавке путничких и теренских возила, она су неопходна због повећаног обима посла, обиласка и контроле локација на којима се изводе радови, као и због занављања дотрајалих и амортизованих путничких возила.

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције у потпуности прате потребе предузећа за побољшањем обављања поверених му комуналних делатности.

Планира се набавка неопходних специјалних возила: аутосмећара – 2 комада, боб-кета, трактора, миксера за бетон и спец. возила са корпом за рад на висини путем кредита. Остала опрема и мања спец. возила ће се набављати из сопствених прихода у складу са приоритетним потребама.

Нови контејнери су неопходни ради континуираног вршења услуге изношења смећа коју предузеће сада обавља на целокупном сеоском подручју.

Остале инвестиције су такође неопходне да би предузеће наставило и побољшало квалитетно пословање, као што је опрема за зимско одржавање града, асфалтирање платоа у кругу предузећа, продајни објекти на Новом гробљу, адаптација магацинског простора, санација крова на Новом гробљу и у Рециколажном центру и др.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 16 – План инвестиција за 2022. годину

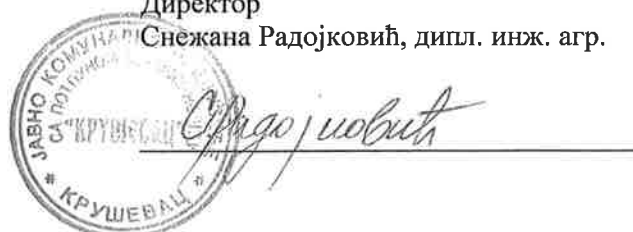
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама Владе РС за 2022. годину, опредељена средства за репрезентацију, спонзорства и рекламу и пропаганду планирана су су на истом нивоу као и у 2021. години.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 17 – Средства за посебне намене

Директор
Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	350,891	176,286
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	518	275
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	518	518
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	350,282	175,920
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	181,016	6,516
023	2. Постројења и опрема	0011	168,266	168,404
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,000	1,000
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	91	91
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	91	91
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	122,108	121,677

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,100	29,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,500	15,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6,500	6,500
13	3. Роба	0034	6,000	7,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100
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	74,000	66,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74,000	66,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,150	3,977
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,150	3,977
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	0	0
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	18,000	22,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,858	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	472,999	297,963
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	124,000	236,678
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	262,281	139,143
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	234,691	112,013
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	7,500	7,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	20,090	19,630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,182	19,182
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	908	448
	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	90,768	57,882
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42,000	42,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,000	42,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	48,768	15,882
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	918	918
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	47,850	14,964
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,000	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18,000	16,013
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,950	84,925
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17,100	11,234
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	17,100	5,726
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		5,508
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	2,000	2,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
I	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	46,750	42,696
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	46,750	42,696
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	34,100	28,995
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,500	27,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,000	895
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,600	600
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	472,999	297,963
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	124,000	236,678

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	627,589	737,535
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	31,500	74,493
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	31,500	74,493
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	592,459	658,108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	592,459	658,108
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,500	300
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,630	3,175
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	500	1,459
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	618,971	733,317
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	25,050	55,430
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170,036	175,275
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	323,562	355,426
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	211,500	211,500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34,157	34,157
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	77,905	109,769
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,000	25,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,400	450
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,395	99,958
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,000	7,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,528	14,278
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,618	4,218
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	4,040
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	4,040
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,500	3,440
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,500	5,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	985
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	2,680
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	631,089	742,560
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	629,971	741,597
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,118	963
	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	210	515
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	908	448
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	581,180	747,473
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	570,180	724,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,000	1,550
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,000	21,923
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	538,180	746,788
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171,000	340,740
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323,562	355,423
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	600
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3,000	3,468
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40,118	46,555
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,749	687
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)	3017	0	1,270
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1,270
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	30,000	29,600
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30,000	29,600
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	15,940	28,330
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,000	8,807

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
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	10,000	8,807
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,000	8,807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	581,180	748,743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	578,180	785,193
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		36,450
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	49,450
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	18,000	13,000

Циљеви јавног предузећа са кључним
индикаторима извођења индикатора

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
1. Повећање физичког обима изношења смећа	Број корисника	2021.	38,800	38,900	38,950	39,000	Рачуни	Стварање предуслуга за изношење смећа на ширем подручју града
2. Побољшање квалитета пружања услуга изношења смећа кантама	Сабирна места	2021.	30%	25%	15%	5%	Програм пословања за радну јединицу "Чистоћа"- изношење смећа	Куповина специјализованих возила за изношење смећа капацитета до 8м3
3. Изградња Регионалног центра за управљање смећем	Потписан Уговор са локалном самоуправом, надлежним министарствима и КФВ Банком	2021	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Реализација пројекта кроз фазе	Поступање у складу са Пројектном документацијом
4. Углављање дивљих депонија	Број дивљих депонија	2021	20	15	10	5	Реализација Пројекта "Углављање дивљих депонија"	Постављање више надзора
5. Повећање прихода предузећа	Финансијски показатељи	2021	740,000,000	770,000,000	800,000,000	820,000,000	Програм пословања предузећа	Повећање обима послова предузећа, као и проширење техничких капацитета
6. Проширење парцеле за сахрањивање на "Новом гробљу"	Гробна места	2021	12,000	12,500	13,000	13,500	Решење за закуп гробног места и Службена белешка	План изградње и уређења гробне парцеле на Новом гробљу

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност решавања захтева странака	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100 - 2.000	Решавање захтева странака у складу са постојећим решењима акао и проналажење нових начина за њихово спровођење у циљу адекватног решавања захтева
Неуспешност интерних правних аката са законским одредбама	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Успешивање интерних правних аката предузећа са већ донетим законским решењима
Непоштовање уговорних обавеза и законским прописима	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Провера свих законским одредби у вези са уговором, Достављање исправа и других доказа о поштовању уговора
Неблаговремено достављање пратеће документације уз робу	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Електронска преписка са добављачем и Инстистирање да документација буде присутна уз робу
Квалитет испорученог производа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Достављање прецизне техничке документације и Електронска преписка са добављачем
Кашњење у протоку документације што за последицу има неажурност у књиговодственој евиденцији	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Евидентирање приспеле документације на дневном нивоу, и достављање документације на даљу надлежност путем књиге.
Елементарне непогоде (пожар на депонији, поплаве, ветар, град)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100 - 2.000	Поступити у складу са Планом заштите и спасавања, Планом заштите од катастрофа, Планом заштите од пожара и Процене ризика од катастрофа
Употреба, задржавање и одлагање података који нису у складу са законом	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Адекватни механизми организационе и техничке заштите да би штетили личне податке од крађе, погрешне употребе података о заштити личности
Повреда на раду запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100 - 2.000	Поступати у складу са Законом о раду, сертификати и лиценце за управљање механизацијом и остале обуке
Непоштовање процедура за изрицање мера	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100 - 2.000	Едукација запослених која се односи на радне односе, поштовање законских одреби
Немогућност избора понуђача	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Дефинисати услове конкурсне документације тако да не угрозе остале понуђаче, као и Дефинисање минималних услова за одређену набавку
Злоупотреба информација које доспевају у јавност	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Промотивне активности којима се учиче на повећање свести грађана о раду овог предузећа и на заштити и очувању животне средине, као и повећање квалитета живота у граду
Фаворизовање одређених понуђача	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100 - 2.000	Дефинисати услове конкурсне документације тако да не угрозе остале понуђаче, као и Дефинисање минималних услова за одређену набавку
Угрожена интерна и екстерна безбедност (информациони систем)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100 - 2.000	Едукација запослених, Адекватан софтвер
Угроживање погрешног стања приликом пописа имовине и обавеза	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Централна пописна комисија доноси Извештај о стварном и књиговодственом стању и утврђује и отклања све недостатке приликом годишњег пописа имовине и обавеза
Непостојање одговарајућих доказа за доношење решења о отказу	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100 - 2.000	Поступање у складу са свим процедурама приликом доношења решења о отказу уговора о раду и законским одредбама

Доношење погрешних одлука услед нетачних података у завршном рачуну	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Спровођење Смерница које је екстерни ревизор изнео у свом Извештају
Непридржавање запосленог уговора о раду који је потписао са послодавцем	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	100 - 2.000	Троби рад запосленог и провера документације
Застаревање и немогућност наплате потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	100 - 2.000	Анализа сваке наплатне кампање, Утврђивање степена наплате потраживања

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	229,007	260,645	262,281	132,329
	Реализација	261,554	263,541	139,143	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+1%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-47%	-
Укупна имовина	План	384,830	405,422	350,891	314,669
	Реализација	400,052	424,564	297,963	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+5%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	-30%	-
Пословни приходи	План	452,009	578,505	627,589	774,262
	Реализација	482,375	578,200	737,535	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-0%	+18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-
Пословни расходи	План	433,765	564,705	618,971	768,076
	Реализација	466,840	567,414	733,317	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+0%	+18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+22%	+29%	-
Пословни резултат	План	18,244	13,800	8,618	6,186
	Реализација	15,535	10,786	4,218	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-22%	-51%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-31%	-61%	-
Нето резултат	План	264	757	908	686
	Реализација	3,332	1,336.00	448	-
	% одступања реализације од плана	+1162%	+76%	-51%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-60%	-66%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	266	276	280	291
	Реализација	257	263	274	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+4%	-
Просечна нето зарада	План	37,326	46,744	47,425	53,438
	Реализација	36,466	42,957	49,092	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-8%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	+14%	-
Инвестиције	План	121,330	77,900	101,350	108,800
	Реализација	30,000	30,921	37,529	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-60%	-63%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+21%	-

Н. лена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	0.04	0.03	0.03	0.04
ROA	0.008	0.002	0.002	0.002
ROE	0.013	0.003	0.003	0.005
Оперативни новчани ток	3.12			
Дуг / капитал	0.530	0.611	0.803	0.502
Ликвидност	1.02	1.02	1.04	1.31
% зарада у пословним приходима	0.38	0.33	0.38	0.32

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	16,187	12,025	6,475	45,925
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	16,187	12,025	6,475	45,925

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	179,824	194,767	193,210	193,152
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	261	247	234	220
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	261	247	234	220
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	179,475	194,435	192,894	192,853
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,475	6,435	6,394	6,353
023	2. Постројења и опрема	0011	170,000	186,000	184,000	185,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,000	2,000	2,500	1,500
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	88	85	82	79
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	88	85	82	79
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	118,900	131,070	126,439	121,517
Класа 1. осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28,000	29,300	28,700	27,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,000	16,000	15,500	14,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6,000	6,000	6,000	6,500
13	3. Роба	0034	7,500	6,800	6,900	6,700
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	300	200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69,000	77,000	76,000	75,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69,000	77,000	76,000	75,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,500	4,370	4,339	3,617
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	4,370	4,339	3,617
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	0	0	0	0
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	18,000	20,000	17,000	15,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	400	400	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	298,724	325,837	319,649	314,669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	236,678	236,678	236,678	276,678
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	131,893	134,143	133,143	132,329
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,013	112,013	112,013	112,013
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	0	0	0	0
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	19,880	22,130	21,130	20,316
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,630	19,630	19,630	19,630
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	250	2,500	1,500	686
	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	57,882	90,694	90,694	73,845
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42,000	42,000	42,000	44,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,000	42,000	42,000	44,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15,882	48,694	48,694	29,845
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	918	33,730	33,730	20,625
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	14,964	14,964	14,964	9,220
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,013	16,013	16,013	16,013
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	92,936	84,987	79,799	92,482
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,234	11,287	5,649	17,911
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5,726	2,908	1,459	5,743
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,508	8,379	4,190	12,168
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	4,000	2,900	3,500	2,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	39,702	35,000	36,000	36,471
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	39,702	35,000	36,000	36,471
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	38,000	35,800	34,650	35,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33,850	32,000	31,000	32,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,000	3,500	3,200	3,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	150	300	450	600
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	298,724	325,837	319,649	314,669
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	236,678	236,678	236,678	276,678

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	186,350	382,750	577,650	774,262
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17,500	36,000	53,000	75,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17,500	36,000	53,000	75,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	168,000	345,000	522,000	695,762
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	168,000	345,000	522,000	695,762
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	50	150	250	300
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	800	1,600	2,400	3,200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	185,550	379,200	574,150	768,076
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13,695	29,162	44,000	58,000
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,000	99,000	150,000	195,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86,205	173,288	264,173	354,833
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	60,336	120,997	185,652	249,576
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,745	19,541	29,983	40,307
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,124	32,750	48,538	64,950
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,500	13,000	19,500	26,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	150	250	375	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,000	56,000	84,000	110,300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	7,520
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,000	8,500	12,102	15,823
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	800	3,550	3,500	6,186
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,000	3,000	4,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350	750	1,100	1,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	350	750	1,100	1,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	650	1,250	1,900	2,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100	200	300	400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1,000	2,000	5,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	300	450	600
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	750	1,500	2,250	3,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	187,600	385,250	581,400	779,262
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	187,150	382,450	579,500	778,076
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	450	2,800	1,900	1,186
	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	200	300	400	500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	250	2,500	1,500	686
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

101
101

101
101

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193,000	406,000	590,500	777,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	186,000	392,000	570,000	750,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000	3,000	4,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,000	12,000	17,500	23,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	154,766	361,013	543,301	700,689
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58,185	167,425	248,116	303,756
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	86,081	172,538	263,635	354,833
4. Плаћене камате у земљи	3010	350	750	1,100	1,500
плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	150	300	450	600
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,000	20,000	30,000	40,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38,234	44,987	47,199	76,311
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)	3017	0	300	450	600
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	300	450	600
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	20,000	30,000	40,000	50,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,000	30,000	40,000	50,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20,000	29,700	39,550	49,400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11,234	11,287	5,649	17,911
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11,234	11,287	5,649	17,911
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11,234	11,287	5,649	17,911
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193,000	406,300	590,950	777,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	186,000	402,300	588,950	768,600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,000	4,000	2,000	9,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,000	13,000	13,000	13,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
ЗТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20,000	17,000	15,000	22,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153,939,284	153,796,657	43,955,951	88,148,155	135,249,886	161,819,584
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225,000,000	211,500,000	60,336,462	120,997,218	185,651,759	249,576,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262,462,500	245,657,250	70,080,801	140,538,269	215,634,519	289,882,524
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	280	274	274	274	291	291
4.1.	- на неодређено време	254	248	248	248	263	263
4.2.	- на одређено време	26	26	26	26	28	28
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,000,000	6,946,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27,000,000	70,954,000	6,750,000	13,500,000	20,250,000	27,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	81	56	56	56	56
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,330,000	1,330,000	332,500	665,000	997,500	1,330,000
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	11,500,000	11,677,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	557,000	55,000	120,000	190,000	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	5,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,340,000	1,910,000	1,175	2,275,000	2,825,000	3,250,000
23	Број прималаца отпремнине	4	8	3	6	9	11
24	Јубиларне награде	3,070,000	3,052,564	330,000	880,000	1,100,000	2,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	36	14	3	10	12	14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12,590,000	13,337,436	3,400,000	6,800,000	10,410,000	14,100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ Чистоћа	106	67	67	62	5
2	РЈ Зеленило	63	42	42	39	3
3	РЈ Погребне услуге	35	28	28	26	2
4	Финанс комерц сектор	56	46	46	44	2
5	Сектор техн сервиса	65	55	55	42	13
6	Зоо-хигијенска служба	10	5	5	5	0
7	Правна служба	6	5	5	4	1
8	Менаџмент	13	12	12	12	0
9	Служба за упр ризицима, тек одрж и општих послова	20	14	14	14	0
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		374	274	274	248	26

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	31	33	3	3
2	ВС	10	11		
3	ВКВ	5	6		
4	ССС	58	65		
5	КВ	50	51		
6	ПК	17	18		
	НК	103	107		
	УКУПНО	274	291	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	18
2	30 до 40	48	50
3	40 до 50	87	86
4	50 до 60	90	105
5	Преко 60	37	32
	УКУПНО	274	291
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	201	211	2	2
2	Женски	73	80	1	1
	УКУПНО	274	291	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	75	80
2	5 до 10	23	29
3	10 до 15	40	42
4	15 до 20	43	45
5	20 до 25	45	46
6	25 до 30	30	31
7	30 до 35	9	10
8	Преко 35	9	8
	УКУПНО	274	291

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	274		Стање на дан 30.06.2022. године	274
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	потребе посла	3	1	полупуњавање упражњеног радног места	1
2			2	потребе посла	19
	Стање на дан 31.03.2022. године	274		Стање на дан 30.09.2022. године	291
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	274		Стање на дан 30.09.2022. године	291
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	потребе посла	3	1	потребе посла	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	274		Стање на дан 31.12.2022. године	291

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	258	16.088,043	62,357	258	16.088,043	62,357	0	0	0	1	135,252	135,252
II	259	16.032,541	61,902	259	16.032,541	62,357	0	0	0	1	134,342	134,342
III	255	17.071,261	66,946	255	17.071,261	66,946	0	0	0	1	134,512	134,512
IV	258	16.803,747	65,131	258	16.803,747	65,131	0	0	0	1	135,557	135,557
V	255	18.034,122	70,722	258	18.034,122	70,722	0	0	0	1	151,551	151,551
VI	257	17.641,297	68,643	255	17.573,723	68,917	2	67,574	33,787	1	158,714	158,714
VII	264	18.169,019	68,822	256	17.686,651	69,088	8	482,368	60,296	1	159,178	159,178
VIII	264	18.751,473	71,028	249	17.694,999	71,064	15	1.056,474	70,432	1	156,257	156,257
IX	265	18.307,238	69,084	250	17,376,596	69,505	15	930,942	62,063	1	159,178	159,178
X	260	17,879,428	68,767	245	16,907,405	69,009	15	972,023	64,802	1	159,505	159,505
XI	268	18,134,488	67,666	253	17,119,498	67,666	15	1,014,990	67,666	1	160,000	160,000
XII	274	18,587,344	67,837	257	17,434,115	67,837	17	1,153,229	67,837	1	160,000	160,000
УКУПНО	3,137	211,500,000	808,904	3,053	205,822,700	810,599	87	5,677,600	426,882	12	1,804,046	1,804,046
ПРОСЕК	261	17,625,000	67,409	254	17,151,892	67,560	7	473,133	35,573	1	150,337	150,337

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	274	20,000,088	72,993	274	20,000,088	72,993				1	194,000	194,000
II	274	20,030,374	73,104	274	20,030,374	73,104				1	194,000	194,000
III	274	20,306,000	74,109	274	20,306,000	74,109				1	194,000	194,000
IV	274	20,089,771	73,320	274	20,089,771	73,320				1	194,000	194,000
V	274	20,342,278	74,242	274	20,342,278	74,242				1	194,000	194,000
VI	274	20,228,707	73,827	274	20,228,707	73,827				1	194,000	194,000
VII	291	21,138,144	72,640	274	19,903,270	72,640	17	1,234,874	72,640	1	194,000	194,000
VIII	291	22,043,449	75,751	274	20,755,667	75,751	17	1,287,782	75,751	1	194,000	194,000
IX	291	21,472,948	73,790	274	20,218,515	73,790	17	1,254,433	73,790	1	194,000	194,000
X	291	21,160,971	72,718	274	19,924,763	72,718	17	1,236,208	72,718	1	194,000	194,000
XI	291	21,537,147	74,011	274	20,278,963	74,011	17	1,258,184	74,011	1	194,000	194,000
XII	291	21,226,123	72,942	274	19,986,109	72,942	17	1,240,014	72,942	1	194,000	194,000
УКУПНО	3,390	249,576,000	883,447	3,288	242,064,525	883,447	102	7,511,475	441,851	12	2,328,000	2,328,000
ПРОСЕК	283	20,798,000	73,621	274	20,172,044	73,621	9	625,956	36,821	1	194,000	194,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	274	23,230,102	84,781	274	23,230,102	84,781							1	225,331	225,331	
II	274	23,265,279	84,910	274	23,265,279	84,910							1	225,331	225,331	
III	274	23,585,419	86,078	274	23,585,419	86,078							1	225,331	225,331	
IV	274	23,334,269	85,162	274	23,334,269	85,162							1	225,331	225,331	
V	274	23,627,556	86,232	274	23,627,556	86,232							1	225,331	225,331	
VI	274	23,495,643	85,751	274	23,495,643	85,751							1	225,331	225,331	
VII	291	24,551,955	84,371	274	23,117,648	84,371	17	1,434,307	84,371	17	1,434,307	84,371	1	225,331	225,331	
VIII	291	25,803,466	87,984	274	24,107,730	87,984	17	1,495,735	87,984	17	1,495,735	87,984	1	225,331	225,331	
IX	291	24,940,830	85,707	274	23,483,805	85,707	17	1,457,024	85,707	17	1,457,024	85,707	1	225,331	225,331	
X	291	24,578,468	84,462	274	23,142,612	84,462	17	1,435,856	84,462	17	1,435,856	84,462	1	225,331	225,331	
XI	291	25,015,396	85,964	274	23,554,016	85,964	17	1,461,381	85,964	17	1,461,381	85,964	1	225,331	225,331	
XII	291	24,654,142	84,722	274	23,213,866	84,722	17	1,440,276	84,722	17	1,440,276	84,722	1	225,331	225,331	
УКУПНО	3,390	289,882,524	1,026,124	3,288	281,157,946	1,026,124	102	8,724,579	513,211	102	8,724,579	513,211	12	2,703,972	2,703,972	
ПРОСЕК	283	24,156,877	85,510	274	23,429,829	85,510	9	727,048	42,768	9	727,048	42,768	1	225,331	225,331	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56,780.02	41,632.79	60,794.71	44,547.09
	Највиша зарада	107,195.49	76,974.04	114,739.28	82,362.23
Пословодство	Најнижа зарада	83,890.87	60,637.50	89,803.33	64,882.13
	Највиша зарада	159,505.14	113,643.10	175,563.48	125,000.00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
II	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
III	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IV	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
V	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VI	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VIII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IX	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
X	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
XI	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
XII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
УКУПНО	1,320,755	566,038	377,358	24	1,320,755	566,038	377,358	24
ПРОСЕК	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Роба за даљу продају	55,430,000	17,000,000	29,000,000	41,000,000	58,000,000
2.	Материјал	80,950,000	23,000,000	45,000,000	68,000,000	90,000,000
3.	Резервни делови	9,850,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
4.	Ауто гуме и ситан инвентар	4,200,000	1,000,000	2,250,000	3,500,000	5,000,000
5.	Канцеларијски материјал	960,000	250,000	500,000	700,000	1,000,000
6.	Нафта и нафтни деривати	45,000,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
7.	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,975,000	1,300,000	2,100,000	2,800,000	4,200,000
8.	Лична заштитна опрема	3,200,000	500,000	2,200,000	2,700,000	4,400,000
9.	Стручне публикације	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
10.	Репрезентација - добра	411,568	100,000	150,000	200,000	400,000
11.	Мат. за јавно и декор. осветљење	28,496,000	2,000,000	4,500,000	6,000,000	28,500,000
...						
Укупно добра:		232,572,568	60,675,000	116,750,000	171,475,000	253,800,000
Услуге						
1	Телекомуникац. и поштанске услуге	2,996,000	800,000	1,500,000	2,200,000	3,100,000
2	Текуће одржавање - услуге	12,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
3	Закуп	1,700,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Здравствене услуге	650,000	160,000	330,000	490,000	650,000
5	Обука запослених	385,000	100,000	200,000	300,000	380,000
6	Репрезентација - услуге	588,432	200,000	300,000	400,000	600,000
7	Осигурање	2,300,000	600,000	1,150,000	1,700,000	2,300,000
8	Платни промет	1,500,000	375,000	750,000	1,150,000	1,500,000
9	Реклама и пропаганда	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Процена вредности капитала	480,000	480,000	480,000	480,000	500,000
...						
Укупно услуге:		23,589,432	4,965,000	9,210,000	13,470,000	18,030,000
Радови						
1	Текуће одржавање - радови	3,000,000	7,000,000	10,000,000	12,000,000	14,000,000
2						
...						
Укупно радови:			7,000,000	10,000,000	12,000,000	14,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			72,640,000	135,960,000	186,945,000	285,630,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								1,000 динара					
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Аутомобил 2 ком.			25,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
						Укупно:							
2	Радна машина за чишћење путева са прикључком "BOB CAT"			7,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
						Укупно:							
3	Аутомобил 2 ком.			6,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	6,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
						Укупно:							
4	Камион килер			3,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3,000,000				3,000,000		
						Укупно:							
5	Трактор			3,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Укупно:							
6	Прикључак 2 ком.			1,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
						Укупно:							
7	Лако теретно возило			1,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,000,000				1,000,000		
						Укупно:							
8	Нискоосељна прикључак			700,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000		
						Укупно:							
9	Миксер за бетон			3,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Укупно:							
10	Путничко возило 2 ком.			1,500,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,500,000				1,500,000		
						Укупно:							
11	Теренско возило 4X4			1,500,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,500,000				1,500,000		
						Укупно:							
12	Опrema за одржавање зелених површина (моторне косе, тримери, макaзе за живу ограду и др.)			5,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	5,000,000	2,500,000	4,500,000	5,000,000	5,000,000		
						Укупно:							
13	Контејнери 1,1 м³ 100 ком.			5,000,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	5,000,000	500,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000		
						Укупно:							
14	Контејнери 5-7 м³ 3 ком.			300,000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
						Укупно:							

15.	Комунална опрема				3,000,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,200,000	600,000	1,200,000	1,200,000
16.	Двострано возило 2 ком.				1,200,000				1,200,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	4,500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000
17.	Возило ПУТАР 3 ком.				4,500,000				4,500,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
18.	Самоходни трактор за кошење травњака са корпусом 2 ком.				1,200,000				1,200,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
19.	Надстрешница у Стаљинској бапти				1,000,000				1,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
20.	Објекат за складиштење				5,000,000				5,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
21.	Корта за рад на висини				7,000,000				7,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
22.	Асфалтирање платоа у кругу предузећа				2,000,000				2,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,000,000	250,000	500,000	1,000,000
23.	Комплетно реновирање мотора мотора у предузећу				1,000,000				1,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
24.	Лако теретно возило				1,000,000				1,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
25.	Адаптација магацинског простора				1,500,000				1,500,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
26.	Погребно возило за правца покојника				1,500,000				1,500,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
27.	Поправка хидроизолације крова на "Новом гробљу"				1,500,000				1,500,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,600,000	800,000	1,600,000	1,600,000
28.	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на "Новом гробљу"				1,600,000				1,600,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
29.	Пројекат објекта на "Новом гробљу"				5,000,000				5,000,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	600,000	600,000	600,000	600,000
30.	Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних места на "Новом гробљу"				600,000				600,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	700,000	700,000	700,000	700,000
31.	Репарација крова на згради Рециклажног центра				700,000				700,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	500,000	500,000	500,000	500,000
32.	Обнова инсталација за зграду Рециклажног центра				500,000				500,000
					Позимљена средства				
					Средства буџета (по континга)				
					Остало				
					Укупно:	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

33.	Асфалтиране платов изпред Речуламаног центра	1,000,000	Позвърљена средства							
			Средства буџета (по конгима)	Остало						
34.	Остала опрема	5,000,000	Укупно:		5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000	
			Сопствена средства	Остало						
	Укупно	108,800,000	108,800,000	18,400,000	65,950,000	90,750,000	108,800,000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у Динерима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	60,000	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	940,000	940,000	250,000	500,000	750,000	940,000
7.	Остало						