

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Светозара Марковића бр. 4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО

Бр. 9181 / 1
10.12.2021 год.
СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2022. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	8
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	8
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена	8
5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена	14
5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена	17
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	19
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	20
7.1 Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)	20
7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2022, кварталне пројекције)	27
7.3 План добити за 2022. годину	33
7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2022, кварталне пројекције)	34
7.5 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2022.)	36
8. ЦЕНЕ	37
9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
9.1 Трошкови запослених	38
9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	40
9.3 Планирана структура запослених	40
9.4 Динамика запошљавања	42
9.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - бруто 1	43
9.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - бруто 1	44
9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – бруто 2	45
9.8 Распон исплаћених и планираних зарада	46
9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	46
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	48
11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	49
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	49
12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	56
13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	61
14. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА	62
15. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	65
16. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	66

1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

Пречишћен текст важеће Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево објављен је у Службеном листу града Смедерева број 1/2020-пречишћен текст и 6/2021. У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за обављање комуналних делатности на територији града Смедерева: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и делатност зоохигијене. Наведене делатности обухватају:

1. сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. управљање и одржавање гробаља; одржавање гробног места и наплату накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места; покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
3. преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организацију сахране и испраћаје са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
4. одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
5. комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључијући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
6. чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

7. уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља;
8. хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:
 - Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;
 - Послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање локалних путева у зимским условима, одржавање јавних зелених површина.
 - Одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон)
- Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 91/2019)
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019)
- Закон о ревизији (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009- др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 –одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018- др.закон)

- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др.закон)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС)
- Уредба владе РС 05 број: 110-9418/2021 од 14.10.2021. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2022. до 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 1/2019)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист града Смедерева“, бр. 1/2020-пречишћен текст и 6/2021)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналних делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

Визија

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;

- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцији отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;
- 15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

По Решењу Скупштине града Смедерева о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 7/2018 од 24.12.2018. године и Решењу Скупштине града о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 02-242/2020-07 од 29.10.2020. године у Надзорни одбор ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именовани су:

- за председника:

Трифун Петковић, представник Оснивача

- за чланове:

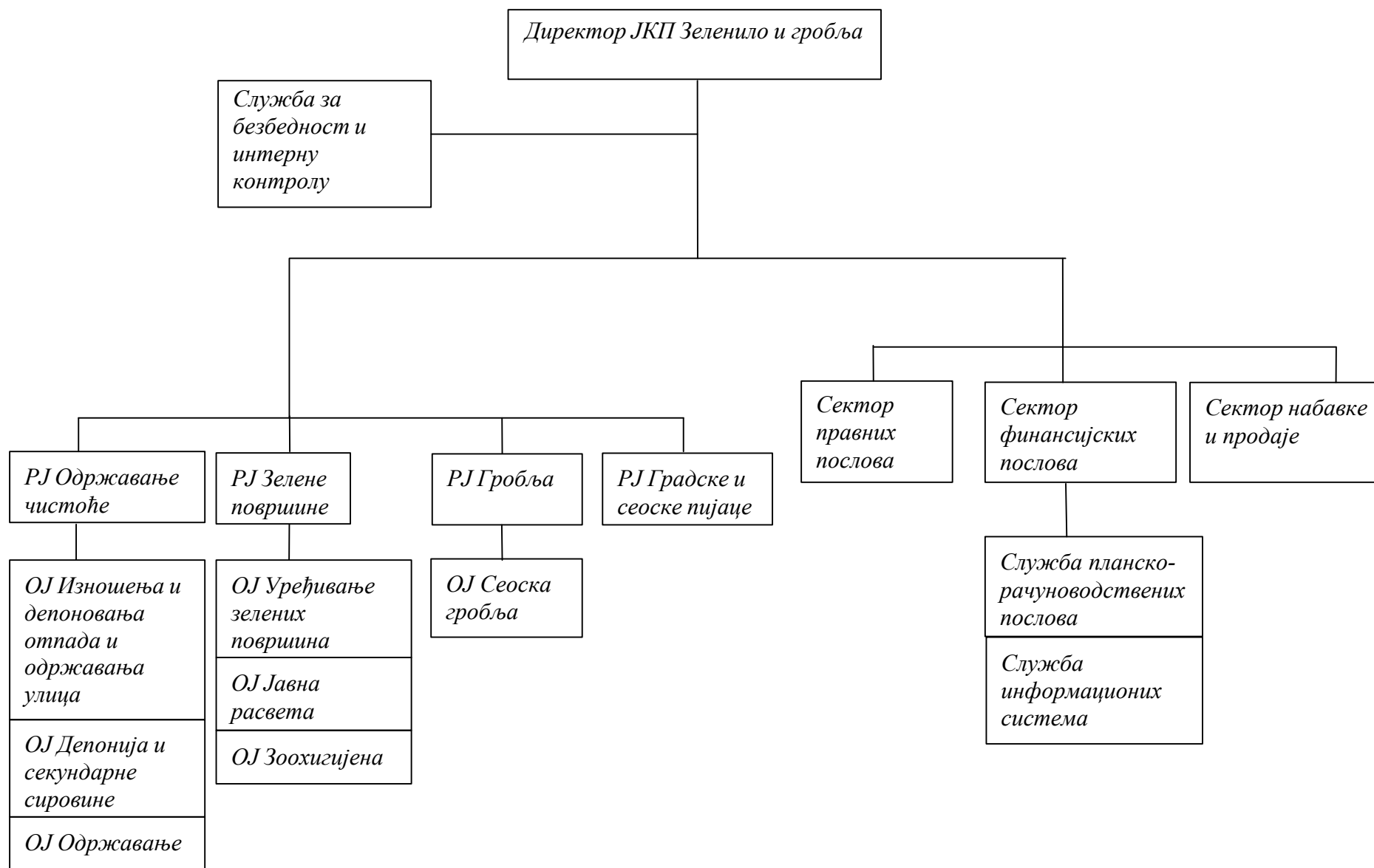
1. Мр. Милица Траиловић, представник оснивача,

2. Татијана Милић, представник запослених.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

По решењу Скупштине града Смедерева број 02/225/2017-07 од 11.10.2017. године за в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именована је Виолета Максимовић.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм пословања за 2022. годину урађен је у складу са наведеном Одлуком о оснивању ЈКП Зеленило и гробља.

Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен финансијски план коришћени су следећи параметри:

- Планови и реализација прихода и расхода за 2021. годину,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2022. годину.

5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 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	505.018	492.389
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007		
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	504.845	492.235
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	377.528	381.418
023	2. Постројења и опрема	0011	125.130	108.630
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.187	2.187
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
1	2	3	4	5
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	173	154
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
41 (део), 041 (део) и 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) и 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	173	154
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.394	3.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	109.652	116.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.990	21.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.990	19.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0
13	3. Роба	0034	1.500	1.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500
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	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.157	73.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.157	73.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	6.285	9.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.954	7.669
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5
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 које 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	250	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	970	10.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	619.064	612.689
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.196	96.196
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	426.412	426.841
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	417.480	417.480
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.038	7.038
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 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	1.894	2.323
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.894	2.323
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.178	19.505
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13.030	11.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.030	11.000
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	14.148	8.505
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		
412 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	13.135	4.098
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.013	4.407
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	30.971	36.971
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.503	129.372
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
1	2	3	4	5
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.275	31.979
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4.275	1.979
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	32.000	30.000
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	400	680
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.028	60.943
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	47.623	42.625
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.405	18.318
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.800	35.770
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.800	30.920
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	3.650
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	1.200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	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	619.064	612.689
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.196	96.196

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	651.711	612.598
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.500	18.265
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.500	18.265
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	575.175	545.327
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	575.175	545.327
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		1.800
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.036	50.806
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	644.237	593.915
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13.000	18.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	98.298	75.670
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	447.928	419.167
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	325.101	306.929
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.129	51.104
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	68.698	61.134
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.000	23.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.609	40.810
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.402	14.768
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	7.474	18.683
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.905	2.760
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.859	2.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	46	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	2.780	2.060
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	16.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.100	1.600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	652.636	619.798
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	650.242	614.275
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.394	5.523
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	2.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	2.394	3.523
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	500	1.200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
723 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	1.894	2.323

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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		

5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	661.278	635.956
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	595.347	583.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.806	51.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	658.248	651.567
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	165.189	165.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	438.500	419.167
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.859	2.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	500	1.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.200	63.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3.030	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	15.611
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	26.310	5.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	26.310	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	26.310	5.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.200	30.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	13.200	
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	25.000	30.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.105	15.330
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	811	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.228	7.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7.066	7.830
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	23.095	14.670
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	699.478	665.956
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	699.663	671.897
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	185	5.941
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	435	8.941
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	250	3.000

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2022. годину, треба рећи да ће:

ОЈ уређивање зелених површина обављати послове машинског кошења, грабуљање и одвоз биљног отпада на укупној површини од око 500.000 м². Укупна третирана површина у 2022. години износиће око 1.000.000 м² на годишњем нивоу. Планирана је сеча и резивање дрвореда због реконструкција улица и услед старости садница које представљају опасност по људе и добра, као и обнављање засада дрворедних садница. У склопу одржавања мобилијара планира се израда и постављање нових ђубријера, парковских клупа, оградаца... У оквиру ове ОЈ обављају се и послови одржавања зелених површина поред путева на територији града Смедерева.

ОЈ јавна расвета наставиће и у 2022. години са обављањем дела послова на редовном одржавању објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене на територији града Смедерева.

ОЈ зоохигијена обавља послове хватања, збрињавања, пружања ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње. Ова ОЈ планира да настави са програмом који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање паса на територију са које је склоњен и тиме врши контролу и смањење популације напуштених паса. Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица.

РЈ Гробља ће наставити да обавља послове одржавања постојећих и израду нових гробних места, гробница и опсека. На старом, новом гробљу и на гробљу „Шешковац“ постоји 16.270 уређених гробних места на укупној површини од око 18 ха. У 2022. години планира се стварање услова за око 300 до 350 нових гробних места. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места.

У оквиру ове РЈ обављаће се и послови уређења и одржавања сеоских гробаља.

ОЈ изношења и депоновања отпада и одржавања улица опслуживаће у 2022. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.540 кућа, 8.005 станова, 395 предузећа са 593 објеката и 1.008 предузетника са 1.126 објеката. Такође, у 2022. години планира се и проширење обима делатности на сеоске месне заједнице. Ова ОЈ ће наставити са устаљеним режимом изношења и депоновања смећа.

У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина и одржавања путева у зимским условима.

Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ депонија и секундарне сировине обавља послове прикупљања секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавање врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ градске и сеоске пијаце одржавају се сеоске и градске пијаце, и то: пет зелених пијаца, две млечне пијаце, Робна пијаца и Кванташка на чијем простору сваке недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације и две сточне пијаце.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године дат је у следећим табелама:

7.1. Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	465.624	468.499	466.412	462.959
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007				
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	465.470	468.345	466.258	462.805
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.103	317.237	316.372	315.506
023	2. Постројења и опрема	0011	144.670	148.438	147.243	144.683
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.697	2.670	2.643	2.616
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	154	154	154	154
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
41 (део), 041 (део) и 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) и 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	154	154	154	154
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.394	4.394	4.394	4.394
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	115.151	118.114	125.943	125.658
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.000	18.950	20.910	23.990

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.100	16.900	18.830	21.890
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.400	1.500	1.500	1.600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	550	580	500
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	85.791	89.944	95.633	92.218
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.791	89.944	95.633	92.218
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	7.600	7.450	7.600	7.700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.269	6.119	6.269	6.369
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326	1.326	1.326
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства које 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	360	370	400	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	1.400	1.400	1.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	585.169	591.007	596.749	593.011
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.196	96.196	96.196	96.196
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	408.699	402.738	409.188	428.101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	417.480	417.480	417.480	418.641
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.038	7.038	7.038	8.200
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.323	2.323	2.323	1.260
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.323	2.323	2.323	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	1.260

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.142	24.103	17.653	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	18.142	24.103	17.653	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31.845	40.667	39.689	19.927
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	11.000	11.000	11.000	9.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.000	11.000	11.000	9.000
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	20.845	29.667	28.689	10.927
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				
412 (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	16.438	25.260	24.282	9.914
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	4.407	4.407	4.407	1.013
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	36.704	36.704	36.704	36.704

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107.921	110.898	111.168	108.279
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.334	36.829	33.417	32.940
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	5.334	4.829	2.417	2.940
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	29.000	32.000	31.000	30.000
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	550	500	450	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.537	38.469	42.401	39.939
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.000	23.000	28.000	30.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	16.537	15.469	14.401	9.939
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.500	35.100	34.900	35.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.100	29.500	29.200	29.300
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.350	5.500	5.550	5.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	50	100	150	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	585.169	591.007	596.749	593.011
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.196	96.196	96.196	96.196

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2022, кварталне пројекције)

- у хиљадама 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
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	155.734	311.468	482.202	652.936
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.925	9.850	14.775	19.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.925	9.850	14.775	19.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраним тржиштима	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	136.350	272.700	424.050	575.400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	136.350	272.700	424.050	575.400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржиштима	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				

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
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.459	28.918	43.377	57.836
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	173.738	335.296	499.442	651.126
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.000	6.000	9.000	12.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.636	52.570	73.771	92.329
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.550	225.230	338.054	450.606
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.492	168.984	253.476	337.967
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.645	27.291	40.936	54.582
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.413	28.955	43.642	58.057
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.000	10.000	15.000	20.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

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
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.212	20.220	32.571	39.269
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.840	20.276	29.546	34.922
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	1.810
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	18.004	23.828	17.240	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
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	675	1.350	2.025	2.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	675	1.350	2.025	2.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				

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
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	425	850	1.275	1.700
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.000	4.000	6.000	8.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	3.000	4.500	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	288	575	863	1.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	158.109	316.218	489.327	662.436
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	176.201	340.221	506.830	660.976
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	1.460
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.092	24.003	17.503	0

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
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	1.460
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	18.092	24.003	17.503	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	50	100	150	200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723 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	0	0	0	1.260
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18.142	24.103	17.653	0

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
	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				

Анализа укупног прихода

У 2022. години планирају се укупни пословни приходи од 652.936.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 19.700.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 575.400.000 динара (АОП 1005) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 229.500.000 динара,
3. Остали пословни приходи у износу од 57.836.000 динара (АОП 1011) од којих приходи од донација у износу од 6.000.000 динара и приходи од закупа у износу од 51.836.000 динара.

У оквиру планираних пословних прихода за 2022. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 240.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 1.000.000 динара (АОП 1027), а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 500.000 динара (АОП 1041) и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 8.000.000 динара (АОП 1039) и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 662.436.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2022. годину износе 651.126.000 динара (АОП 1013) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 12.000.000 (АОП 1014) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови горива и енергије, трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 92.329.000 динара (АОП 1015).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 450.606.000 динара (АОП 1016).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 39.269.000 динара (АОП 1022), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервис возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 20.000.000 динара (АОП 1020), а трошкови резервисања у износу од 2.000.000 динара (АОП 1023).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 34.922.000 динара (АОП 1024), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.700.000 динара (АОП 1032) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 1.150.000 динара (АОП 1042) и односе се на трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 6.000.000 динара (АОП 1040) односе се на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2022. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 660.976.000 динара.

Резултат

За 2022. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 1.810.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 1.460.000 динара.

Како предузеће у 2021. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2022. години и то у износу од 200.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2022. години износи 1.260.000 динара.

7.3. План добити за 2022. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2022. годину вршиће се према одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

7.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2022, кварталне пројекције)

-у хиљадама 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	201.298	361.031	533.801	695.143
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	187.514	334.363	493.799	641.807
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.084	26.168	39.252	52.336
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	201.127	365.665	536.402	696.790
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.654	94.214	126.794	159.592
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114.370	226.650	339.774	452.226
4. Плаћене камате у земљи	3010	675	1.350	2.025	2.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	600	900	1.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.128	42.851	66.909	81.072
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	171	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	4.634	2.601	1.647
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.500	5.000	7.000	8.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500	5.000	7.000	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1.500	5.000	7.000	8.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

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
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	9.800	9.800	9.800
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	9.800	9.800	9.800
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.311	2.796	2.799	2.803
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.311	2.796	2.799	2.803
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	7.004	7.001	6.997
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	1.311	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	201.298	370.831	543.601	704.943
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	203.938	373.461	546.201	707.593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	2.640	2.630	2.600	2.650
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.000	3.000	3.000	3.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	360	370	400	350

7.5. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2022.)

- у динарима -

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

У 2021. години нису планиране ни реализоване капиталне субвенције Града Смедерева.

У 2022. години планиране су субвенције у укупном износу од 50.000.000 динара и то за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом у износу од 16.000.000 динара, два аутосмеђара у износу од 26.000.000 динара и аутоподизача у износу од 8.000.000 динара.

- у динарима -

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

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

У наставку је дат упоредни преглед финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2021. и 2022. години:

Рбр	Опис	План 2021	План 2022
1	Чишћење и прање улица и тротоара	62.000.000	62.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	20.000.000	20.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	41.000.000	42.000.000
4	Уређење катастарских парцела 12496/13, 12496/12, 12496/11 и дела 12496/1 у Коларској улици у Смедереву	12.000.000	0
5	Услуге по налогу инспекцијских служби	14.000.000	10.000.000
6	Одржавање зелених површина поред путева	2.000.000	2.000.000
7	Послови санитације	24.000.000	24.000.000
8	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	2.000.000	0
9	Одржавање јавне расвете	35.000.000	17.500.000

Рбр	Опис	План 2021	План 2022
10	Декоративна расвета	0	0
11	Озелењавање Централног гробља Шешковац	1.267.622,40	0
	УКУПНО	213.267.622,40	177.500.000

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 52.000.000 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2021	План 2022
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	58.000.000	30.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	22.000.000	22.000.000
	УКУПНО	80.000.000	52.000.000

8. ЦЕНЕ

У 2022. години Предузеће не планира повећање цена услуга. Важећи Ценовници на основу којих предузеће послује усвојени су на 11. седници Градског већа града Смедерева одржаној 30.11.2020. године и примењују се од децембра 2020. године.

9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

9.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	236.372.252	223.190.287	61.428.966	122.857.932	184.286.897	245.715.863
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	325.100.844	306.928.949	84.491.820	168.983.640	253.475.460	337.967.280
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	379.847.826	358.615.780	98.297.783	196.595.567	294.893.350	393.191.134
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	386	376	380	380	380	380
4.1.	- на неодређено време	341	332	332	332	332	332
4.2.	- на одређено време	45	44	48	48	48	48
5	Накнаде по уговору о делу	192.000	0	0	125.000	250.000	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.960.000	25.376.957	6.167.650	12.335.300	18.502.950	24.670.600
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	34	34	30	30	30	30
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	883.023	883.023	183.963	367.926	699.060	883.023
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.200.000	14.400.000	3.450.000	6.900.000	10.350.000	13.800.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	30.000	10.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	111.000	27.000	55.000	80.000	110.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2.100.000	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине		7				
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	800.000	770.000	208.000	415.000	623.000	830.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.463.320	17.463.320	4.365.830	8.731.660	13.097.490	17.463.320
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. 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	Служба за безбедност и интерну контролу	10	37	37	32	5
2	Сектор финансијских послова	9	22	22	20	2
3	Сектор набавке и продаје	16	28	28	27	1
4	Сектор правних послова	10	11	11	10	1
5	РЈ Одржавање чистоће	44	144	144	123	21
6	РЈ Зелене површине	36	64	64	54	10
7	РЈ Гробља	16	46	46	39	7
8	РЈ Градске и сеоске пијаци	11	28	28	27	1
УКУПНО:		152	380	380	332	48

9.3 Планирана структура запослених

Табела 1- 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	25	25	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	93	95		
5	КВ	108	108		
6	ПК	19	21		
7	НК	115	115		
УКУПНО		376	380	3	3

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	24	24
2	30 до 40	86	90
3	40 до 50	120	120
4	50 до 60	98	98
5	Преко 60	48	48
УКУПНО		376	380
Просечна старост		46,91	46,79

Табела 3- 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	296	300	1	1
2	Женски	80	80	2	2
УКУПНО		376	380	3	3

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	47	49
2	5 до 10	39	41
3	10 до 15	55	55
4	15 до 20	57	57
5	20 до 25	62	62
6	25 до 30	35	35
7	30 до 35	38	38
8	Преко 35	43	43
УКУПНО		376	380

9.4 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	376			Стање на дан 30.06.2022. године	380
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	0
1	замена запослених којима је престао радни однос у 2021.г.	4		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	380			Стање на дан 30.09.2022. године	380
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	380			Стање на дан 30.09.2022. године	380
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	380			Стање на дан 31.12.2022. године	380

Предузеће планира да изврши пријем 4 запослена у 2022. години на основу Измена и допуна Закона о буџетском систему.

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

Исплата по месецима за 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	363	25.503.927	70.259	361	25.336.264	70.184	1	31.637	31.637	1	136.026	136.026
II	373	25.438.807	68.201	359	24.563.057	68.421	13	740.222	56.940	1	135.528	135.528
III	366	25.056.001	68.459	350	24.054.166	68.726	15	865.412	57.694	1	136.423	136.423
IV	363	24.902.851	68.603	347	23.822.768	68.654	15	943.063	62.871	1	137.020	137.020
V	364	26.010.808	71.458	346	24.868.448	71.874	17	1.005.715	59.160	1	136.645	136.645
VI	368	24.948.118	67.794	343	23.468.716	68.422	24	1.342.529	55.939	1	136.873	136.873
VII	367	24.903.416	67.857	336	23.012.747	68.490	30	1.752.007	58.400	1	138.662	138.662
VIII	364	24.569.867	67.500	333	22.585.353	67.824	30	1.847.059	61.569	1	137.455	137.455
IX	361	24.319.943	67.368	327	22.220.623	67.953	33	1.962.447	59.468	1	136.873	136.873
X	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
XI	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
XII	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
УКУПНО	4.447	306.928.949	828.055	4.227	292.682.142	830.547	208	12.590.091	713.678	12	1.656.716	1.656.716
ПРОСЕК	371	25.577.412	69.005	352	24.390.179	69.212	17	1.049.174	59.473	1	138.060	138.060

* исплата са проценom до краја године

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

9.6 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	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
II	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
III	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
IV	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
V	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
VI	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
VII	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
VIII	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
IX	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
X	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
XI	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
XII	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123
УКУПНО	4.560	337.967.280	889.388	4.500	332.653.500	887.076	48	3.548.304	887.076	12	1.765.476	1.765.476
ПРОСЕК	380	28.163.940	74.116	375	27.721.125	73.923	4	295.692	73.923	1	147.123	147.123

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

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

- у динарима -

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
II	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
III	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
IV	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
V	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
VI	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
VII	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
VIII	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
IX	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
X	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
XI	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
XII	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163
УКУПНО	4.560	393.191.134	1.034.714	4.500	387.009.082	1.032.024	48	4.128.097	1.032.024	12	2.053.955	2.053.955
ПРОСЕК	380	32.765.928	86.226	375	32.250.757	86.002	4	344.008	86.002	1	171.163	171.163

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

9.8 Распон исплаћених и планираних зарада

- у динарима -

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Старозапослени без пословодства	Најнижа зарада	58.673	42.960	62.253	45.576
	Највиша зарада	118.676	85.022	125.917	90.200
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	138.662	99.032	147.123	105.063

9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде 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
ХП 2020	39.000	15.000	24.000	2				
I	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
II	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
III	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
IV	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
V	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VI	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VII	39.000	15.000	24.000	2	132.600	46.200	86.400	2
VIII	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
IX	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
X	132.600	46.200	86.400	2	39.000	15.000	24.000	2
XI	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
XII	0	0	0	0	39.000	15.000	24.000	2
УКУПНО	561.600	211.200	350.400	24	561.600	211.200	350.400	24
ПРОСЕК	46.800	17.600	29.200	2	46.800	17.600	29.200	2

Накнаде 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
ХП 2020	61.321	23.585	37.736	2				
I	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
II	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
III	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
IV	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
V	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
VI	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
VII	61.321	23.585	37.736	2	208.492	72.642	135.850	2
VIII	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
IX	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
X	208.492	72.642	135.850	2	61.321	23.585	37.736	2
XI	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
XII	0	0	0	0	61.321	23.585	37.736	2
УКУПНО	883.023	332.077	550.946	24	883.023	332.077	550.946	24
ПРОСЕК	73.585	27.673	45.912	2	73.585	27.673	45.912	2

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	4.575,16	539.869	2018	08.03. 2022.	Не	08.11. 2018.	2,4%+3М еурибор	3	539.869	7.888	0	0
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	Не	2.236,16	263.867	2018	20.01. 2022.	Не	20.09. 2018.	2,4%+3М еурибор	1	263.867	3.293	0	0
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	Не	3.252.365	3.252.365	2020	10.07. 2023.	Не	10.03. 2020.	2,4%+3М еурибор	12	2.030.136	130.570	1.222.229	1.222.229
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице	ДИН	Не	19.020.000	19.020.000	2021	23.12. 2024.	Да	23.07. 2022.	2,5%+6М белибор	6	3.804.000	663.862	15.216.000	15.216.000
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоцистерне	ДИН	Не	0	0	2022	05.03. 2024.	Не	05.04. 2022.	2,5%+6М белибор	9	2.940.000	513.000	6.860.000	6.860.000
Ерста банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	5.000.000	5.000.000	2021	04.08. 2021.	Не	04.08. 2022.	4,23%		5.000.000	300.000	5.000.000	5.000.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	24.000.000	24.000.000	2021	19.04. 2021.	Не	19.04. 2022.	4,75%		25.000.000	990.000	25.000.000	25.000.000
Укупно кредитно задужење					52.076.101							39.577.872	2.608.613		53.298.229
од чега за ликвидност					29.000.000										30.000.000
од чега за капиталне пројекте					23.076.101										16.438.229

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2022. године за капиталне пројекте износи 16.438.229 динара, а за одржавање текуће ликвидности 30.000.000 динара.

11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

11.1 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.
1	2	3	4	5	6	7
	Добра					
1	Теретна возила	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
2	Аутоцистерна	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
3	Аутосмењар са хидрауличном дизалицом	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4	Аутосмењари	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
5	Аутоподизач	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Половно путничко возило	0	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Половни виљушкар	0	995.000	995.000	995.000	995.000
8	Подземни контејнери	3.838.520	0	1.440.000	2.880.000	4.320.000
9	Моторни дувач	0	0	0	130.000	130.000
10	Моторне тестере	64.000	0	75.000	160.000	160.000
11	Тримери и косачице	114.000	0	250.000	500.000	500.000
12	Моторни бушач	0	0	300.000	300.000	300.000
13	Тракторско сврдло за копање рупа	0	0	0	400.000	400.000
14	Тракторски глодач за пањеве	0	0	0	500.000	500.000
15	Видео надзор	304.000	0	350.000	350.000	350.000
16	Метални контејнери 1,1m³	600.000	0	780.000	1.950.000	1.950.000
17	Декораторски елементи	0	0	0	0	350.000
18	Резервни делови	4.500.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
19	Половни резервни делови	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Хидраулична и индустријска црева	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Израда бакарних цеви за возила по узорку	0	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Водоводни и канализациони материјал	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
23	Гориво	18.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
24	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
25	Уља	0	250.000	500.000	750.000	999.000
26	Мазива	0	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	0	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
29	Ауто гуме	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
30	Електроматеријал	12.100.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
31	Брезови денчићи	460.000	125.000	250.000	375.000	500.000
32	Билни и помоћни материјал	1.300.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
33	Хемијска средства за расадник	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Точкићи за контејнере	96.000	37.500	75.000	112.500	150.000
35	Канцеларијски материјал	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
36	Лична заштитна средства	4.700.000	1.000.000	4.500.000	6.000.000	8.500.000
37	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	4.100.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
38	Електрична енергија	7.500.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
39	Пластичне канте за чистаче улица	50.000	0	50.000	50.000	50.000
40	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	965.000	0	500.000	999.000	999.000
41	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
42	Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ	900.000	200.000	450.000	750.000	900.000
43	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.990.000
44	Закуп булдожера	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
45	Закуп мини багера	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
46	Закуп пословног простора	1.600.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
47	Закуп паркинг места	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
48	Закуп апарата за воду	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
49	Дезинсекција и дератизација	15.000	25.000	25.000	25.000	50.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
50	Роба за даљу продају	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
51	Технички и остали гасови	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Шрафовска и метална роба	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
53	Браварски и помоћни браварски материјал	550.000	175.000	350.000	525.000	700.000
54	Храна за псе	1.145.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
55	Џакови и кесе за смеће	270.000	75.000	150.000	225.000	300.000
56	Вреће за подземне контејнере	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
57	Остали помоћни и потрошни материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
58	Средства за одржавање хигијене	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
59	Папирна галантерија за тоалет	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
60	Молерско-фарбарски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
61	Грађевински материјал	3.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
62	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	400.000	75.000	150.000	200.000	250.000
63	Алат и помоћни алатни материјал	450.000	115.000	230.000	345.000	450.000
64	Сигнализација и прва помоћ за возила	10.000	20.000	40.000	60.000	80.000
65	ПП апарати и сервис	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
66	Остали ситан инвентар	400.000	70.000	140.000	200.000	250.000
67	Рачунари, опрема, делови и сервис	620.000	175.000	350.000	525.000	700.000
68	Штампа, стручни часописи и правна база података	200.000	50.000	75.000	120.000	250.000
69	Канцеларијски намештај	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
70	Опрема, лекови и препарати за животиње	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
71	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
72	Ремонт аутоматских мењача на возилима	0	125.000	250.000	375.000	500.000
73	Ремонт камиона за СПЖП	0	0	0	600.000	600.000
74	Ремонт булдозера	980.000	0	0	990.000	990.000
75	Генерални ремонт аутоплатформе	0	500.000	500.000	500.000	500.000
76	Набавка и сервисирање пумпи за возила	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
77	Фискалне касе и сервис	160.000	500.000	530.000	560.000	600.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
78	Мобилијар	0	125.000	250.000	375.000	500.000
79	Жица за ограђивање	0	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Материјал за насипање депонија	0	225.000	450.000	675.000	900.000
81	Материјал за гашење пожара на депонијама	0	0	490.000	990.000	990.000
82	Превентивна средства у време пандемије	260.000	87.500	175.000	262.500	350.000
83	Стакла и услуга замене стакла	0	37.500	75.000	112.500	150.000
Укупно добра:		107.571.520	112.247.500	145.415.000	178.896.500	221.053.000
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	64.070	7.888	7.888	7.888	7.888
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	80.760	3.293	3.293	3.293	3.293
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	210.040	40.217	75.418	105.552	130.570
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	53.300	171.655	347.126	515.030	663.862
5	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоцистерне	0	0	171.000	342.000	513.000
6	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	180.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	25.377.000	6.167.650	12.335.300	18.502.950	24.670.600
9	Уговори о делу	0	0	125.000	250.000	250.000
10	Сервис возила у гаранцији	0	75.000	150.000	225.000	300.000
11	Репарација хладњака на возилима	75.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Поправка кардана	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Црпљење септичке јаме	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14	Превоз радника	6.300.000	1.650.000	3.300.000	4.950.000	6.600.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
15	Осигурање	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
16	Хидраулично-пнеуматске услуге	900.000	220.000	440.000	660.000	900.000
17	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	100.000	250.000	250.000	250.000	500.000
18	Ауто-електричарске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Тапетарске услуге	0	30.000	60.000	90.000	120.000
20	Транспортне услуге	700.000	250.000	500.000	750.000	990.000
21	Превоз габаритних машина (лабудница)	0	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Курирске услуге	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
23	Поштанске услуге	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
24	Услуге фиксне телефоније	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Интернет услуге	500.000	250.000	500.000	750.000	990.000
26	Услуге мобилне телефоније	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
27	Услуге хостинга	25.000	15.000	15.000	30.000	30.000
28	Реклама и оглашавање	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Оглашавање у Службеном гласнику	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Здравствене услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Стручно образовање и семинари	100.000	62.500	125.000	187.500	250.000
32	Угоститељске услуге	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
33	Репрезентација у сопственим просторијама	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	Остали трошкови репрезентације	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Путарина	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Ремонт електронике на возилима	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
38	Ремонт посипача соли	200.000	0	0	0	300.000
39	Машинска обрада	650.000	175.000	350.000	525.000	700.000
40	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	0	100.000	200.000	300.000	400.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
41	Ремонт цилиндра	0	50.000	100.000	150.000	200.000
42	Ремонт ваздушних инсталација	0	50.000	100.000	150.000	200.000
43	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
44	Браварске услуге	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
45	Лимарске услуге	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
46	Остале сервисне услуге	600.000	75.000	150.000	225.000	300.000
47	Репарација и набавка четки за чистилице	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Грејање пословних просторија	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
49	Реновирање мокрих чворова у објектима	50.000	0	0	200.000	200.000
50	Водоинсталатерске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Технички преглед возила	270.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Услуге кафилерије	0	0	0	0	300.000
53	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
54	Услуге одржавања јавне расвете	2.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
55	Услуга рада виљушкара	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
56	Одржавање ивичњака	0	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Прање возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
58	Услуге екстерне ревизије	160.000	0	160.000	160.000	160.000
59	Услуге увођења система финансијског управљања и контроле	0	500.000	500.000	500.000	500.000
60	Услуге интерне ревизије	0	600.000	600.000	600.000	600.000
61	Испитивање опреме и услова радне средине	40.000	0	25.000	25.000	50.000
62	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
63	Одржавање и коришћење софтвера	999.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
64	Ветеринарске услуге	1.400.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65	Бажарење вага	0	10.000	20.000	30.000	50.000
66	Услуге приватног извршитеља	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
67	Услуге јавног бележника	50.000	0	50.000	100.000	100.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
68	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	0	500.000	500.000	500.000	500.000
69	Чланарина пословним удружењима	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
70	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
71	Таксе за регистрацију возила	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
72	Услуга коришћења ГПС система	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
73	Мерење возила	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
74	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Услуге одржавања путних појасева	0	250.000	500.000	750.000	990.000
76	Услуге фотокопирања, штампе и корицења	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
77	Категоризација опасног отпада	25.000	12.500	25.000	37.500	50.000
78	Техничко одржавање видео надзора и аларма	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
79	Ангажовање запослених преко агенције	0	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
Укупно услуге:		56.939.170	23.695.703	46.045.025	68.411.713	91.229.213
Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	600.000	0	300.000	600.000	900.000
2	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	0	500.000	500.000
3	Санација крова	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	981.560	0	500.000	995.000	995.000
5	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.400.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6	Радови на копању гробница	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Радови на постављању расвете	200.000	250.000	500.000	750.000	990.000
Укупно радови:		4.181.560	1.500.000	3.300.000	5.595.000	6.885.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		168.692.250	137.443.203	194.760.025	252.903.213	319.167.213

12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

П р и о р и т е т	Назив капиталног пројекта	Годи на почет ка фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12. 2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
									План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Теретна возила	2022	2022	11.000	0	Сопствена средства	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства	0							
						Средства Буџета (по контима)	0							
						Остало								
						Укупно	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
2	Аутоцистерна	2022	2022	9.800	0	Сопствена средства	0							
						Позајмљена средства	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
						Средства Буџета (по контима)	0							
						Остало								
						Укупно	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
3	Аугосмећар са хидрауличном дизалицом	2022	2022	16.000	0	Сопствена средства	0							
						Позајмљена средства	0							
						Средства Буџета (по контима)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
						Остало								
						Укупно	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
4	Аугосмећари	2022	2022	26.000	0	Сопствена средства	0							
						Позајмљена средства	0							
						Средства Буџета (по контима)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
						Остало								
						Укупно	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0
5	Аутоподизач	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства	0							
						Позајмљена средства	0							
						Средства Буџета (по контима)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

П р и о р т е т	Назив капиталног пројекта	Годи на поче та фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12. 2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
									План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14	15
						Остало								
						Укупно	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
6	Половно путничко возило	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500	500	500	500	500	500	0	0
7	Половни виљушкар	2022	2022	995	0	Сопствена средства	995	995	995	995	995	995		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	995	995	995	995	995	995	0	0
8	Подземни контејнери	2022	2022	4.320	3.839	Сопствена средства	4.320	4.320	0	1.440	2.880	4.320		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4.320	4.320	0	1.440	2.880	4.320	0	0
9	Моторни дувач	2022	2022	130	0	Сопствена средства	130	130	0	0	130	130		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	130	130	0	0	130	130	0	0

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Годи на почет ка фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12. 2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
									План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Моторне тестере	2022	2022	160	64	Сопствена средства	160	160	0	75	160	160		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	160	160	0	75	160	160	0	0
11	Тримери и косачице	2022	2022	500	114	Сопствена средства	500	500	0	250	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500	500	0	250	500	500	0	0
12	Моторни бушач	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300	300	0	300	300	300		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	300	300	0	300	300	300	0	0
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2022	2022	400	0	Сопствена средства	400	400	0	0	400	400		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	400	400	0	0	400	400	0	0
14	Тракторски глодач за пањеве	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Годи на почет ка фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12. 2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
									План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14	15
						Остало								
						Укупно	500	500	0	0	500	500	0	0
15	Видео надзор	2022	2022	350	304	Сопствена средства	350	350	0	350	350	350		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	350	350	0	350	350	350	0	0
16	Метални контејнери 1,1m³	2022	2022	1.950	600	Сопствена средства	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.950	1.950	0	780	1.950	1.950	0	0
17	Декораторски елементи	2022	2022	350	0	Сопствена средства	350	350	0	0	0	350		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	350	350	0	0	0	350	0	0
18	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2022	2022	900	600	Сопствена средства	900	900	0	300	600	900		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	900	900	0	300	600	900	0	0

П ри ор ит ет	Назив капиталног пројекта	Годи на почет ка фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључн о са 31.12. 2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2022. година	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
									План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500	500	0	0	500	500	0	0
20	Санација крова	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500	500	500	500	500	500	0	0
21	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	2022	2022	995	982	Сопствена средства	995	995	0	500	995	995		
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	995	995	0	500	995	995	0	0
Укупно инвестиције				84.150	6.503		84.150	84.150	72.795	76.790	82.060	84.150	0	0

13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Ред. број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.000.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000
4.	Спортске активности	50.000	0	15.000	25.000	35.000	50.000
5.	Репрезентација	600.000	390.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	360.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

14. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2021	4	4	4	4	Редовно мерење у складу са Законом о управљању отпадом	Редовно обављање послова на одржавању градског сметлишта у Годоминском пољу у Смедереву
	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	2021	1	1	1	1	Редовна контрола Министарства за заштиту животне средине	
Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	2021	40	40	40	40	грађевински дневници	Редовно обављање послова на уклањању "дивљих" депонија са јавних површина и других посебних послова по налогу надлежних инспекцијских служби града Смедерева
Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2021	240	200	180	160	грађевински дневници	Редовно одржавање објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светиљки, набавке и замена сијалица, осигурача, светиљки и каблова
	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи	2021	2.500	1.000	500	0	грађевински дневници	
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим	2021	300	50	20	0	грађевински дневници	
	Проценат замена светиљки након пуцања лампи	2021	100%	40%	20%	0%	грађевински дневници	

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Степен уређења јавних зелених површина	2021	100%	100%	100%	100%	грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина	Редовно обављање послова на територији града Смедерева који се састоје од одржавања јавних зелених површина, формирања и одржавања травњака, садње и одржавања цвећа, садње и одржавања дрвореда, израде и одржавања мобилијара
Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	2021	свако дневно	свако дневно	свако дневно	свако дневно	грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина	
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте)	2021	120	120	120	120	грађевински дневници	Редовно чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене на територији града Смедерева, прикупљање и одвожење комуналног отпада, чишћење коловоза и осталих елемената пута, прикупљање комуналног отпада из ђубријера које се налазе на јавним површина
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	2021	620	700	700	700	грађевински дневници	Хватање паса луталица, превоз паса до локације, чување и храњење паса луталица, лечење болесних паса, укуп угинулих паса
	Степен покривености територије услуга хватања и збрињавања паса луталица	2021	100%	100%	100%	100%	грађевински дневници	
Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места	2021	505	515	530	540	списак расположивих, издатих и слободних места	Редовно уређивање, одржавање и адекватно коришћење пијаца
	Број опремљених пијаца у односу на укупан број пијаца предвиђених у складу са градском одлуком	2021	11/15	12/15	13/15	14/15	списак расположивих, издатих и слободних места	

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Покривеност територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама- број уређених гробних места на територији града Смедерева	2021	16.270	16.570	16.820	17.000	број уређених гробних места	Редовно одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање и одржавање гробних места и спомен обележја, продаја погребне опреме
	Степен покривеност територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	2021	95%	100%	100%	100%	број уређених гробних места	

15. 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		
Капиталне субвенције	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Финансирање из сопствених средстава
Дугорочни кредити	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Финансирање из сопствених средстава
Обавезе из пословања	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Финансирање из сопствених средстава
Потраживања од купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Опомене пред утужење и утужење
Ликвидност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Кредити за текућу ликвидност

16. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	420.123	424.598	426.841	428.101
	Реализација	424.370	424.525	426.841	-
	% одступања реализације од плана	1,01%	-0,02%	0,00%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,11%	0,04%	0,55%	0,30%
Укупна имовина	План	603.281	607.027	619.064	593.011
	Реализација	612.819	618.373	612.689	-
	% одступања реализације од плана	1,58%	1,87%	-1,03%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5,74%	0,91%	-0,92%	-3,21%
Пословни приходи	План	567.290	610.906	651.711	652.936
	Реализација	523.903	544.276	614.398	-
	% одступања реализације од плана	-7,65%	-10,91%	-5,73%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	9,54%	3,89%	12,88%	6,27%
Пословни расходи	План	560.548	603.697	644.237	651.126
	Реализација	522.750	541.400	595.715	-
	% одступања реализације од плана	-6,74%	-10,32%	-7,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	11,43%	3,57%	10,03%	9,30%
Пословни резултат	План	6.742	7.209	7.474	1.810
	Реализација	1.153	2.876	18.683	-
	% одступања реализације од плана	-82,90%	-60,11%	149,97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87,41%	149,44%	549,62%	-90,31%
Нето резултат	План	419	228	1.894	1.260
	Реализација	4.666	155	2.323	-
	% одступања реализације од плана	1013,60%	-32,02%	22,65%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	165,87%	-96,68%	1.398,71%	-45,76%
Број запослених на дан 31.12.	План	382	374	386	380
	Реализација	376	369	376	-
	% одступања реализације од плана	-1,57%	-1,34%	-2,59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,27%	-1,86%	1,90%	1,06%
Просечна нето зарада	План	41.410	50.834	51.030	53.885
	Реализација	41.956	47.371	49.466	-
	% одступања реализације од плана	1,32%	-6,81%	-3,07%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,61%	12,91%	4,42%	8,93%
Инвестиције	План	33.050	11.020	26.950	84.150
	Реализација	28.890	5.122	6.503	-
	% одступања реализације од плана	-12,59%	-53,52%	-75,87%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13,96%	-82,27%	26,95%	1.194,11%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	25.783	25.055	29.223	24.160
ROA	0,76	0,03	0,38	0,21
ROE	1,10	0,04	0,54	0,29
Оперативни новчани ток	6.566	11.833	0	3.030
Дуг / капитал	44,41	45,66	43,54	38,52
Ликвидност	69,57	78,15	70,04	86,67
% зарада у пословним приходима	69,49	73,42	68,22	69,01

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	36.230	35.118	52.076	53.298
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	36.230	35.118	52.076	53.298

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	16.000	0	0	50.000
	Пренето	15.998	0	0	-
	Реализовано	15.998	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	16.000	0	0	50.000
	Пренето	15.998	0	0	-
	Реализовано	15.998	0	0	-

Напомена:

EBITDA (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 тако што се (нето добит / укупна средства) * 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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



в.д. директора

Видиета Максимовић, спец.струк.екон.