

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. 9261 / 1

13 DEC 2022 год.

СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2022. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	8
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ	8
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена	8
5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена	13
5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена	15
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	17
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	18
7.1 Биланс стања (план 31.12.2023, кварталне пројекције)	18
7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2023, кварталне пројекције)	24
7.3 План добити за 2023. годину	28
7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2023, кварталне пројекције)	29
7.5 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2023.)	31
8. ЦЕНЕ	32
9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
9.1 Трошкови запослених	33
9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	35
9.3 Планирана структура запослених	35
9.4 Динамика запошљавања	37
9.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - бруто 1	38
9.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - бруто 1	39
9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто 2	40
9.8 Распон исплаћених и планираних зарада	41
9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	41
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	44
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	44
12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	51
13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	53
14. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА	54
15. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	56
16. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	57

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 ексумацију 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, укључијићи 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 и 44/2021- др.закон)
- 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 и 14/2022)
- 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, 149/2020 и 118/2021)
- 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: 110-7812/2022-1 од 20.10.2022. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2023. до 2025. 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. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о пијацама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- 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 именовану 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 именовану 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:

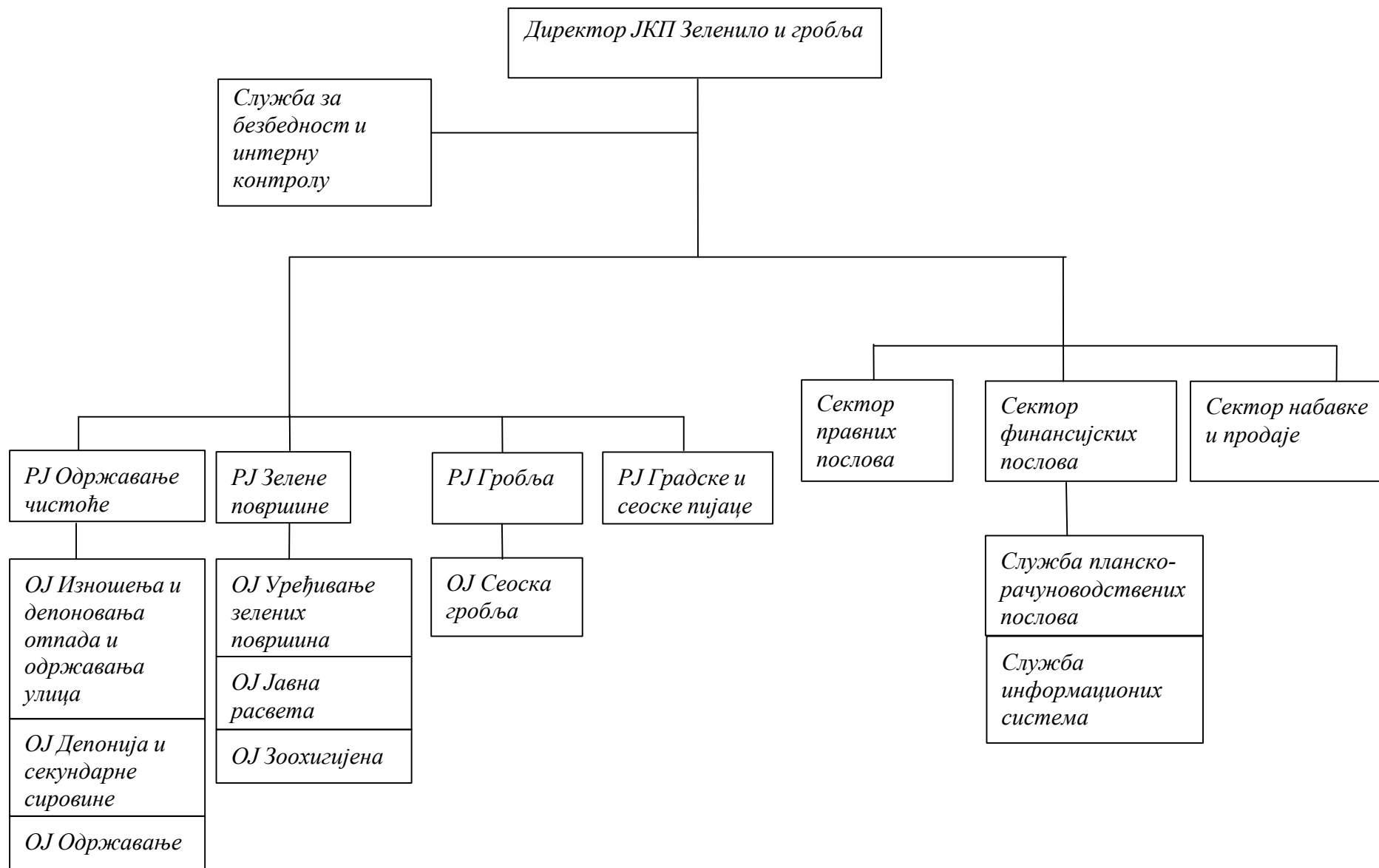
1. Мр. Милица Траиловић, представник оснивача,

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 2023. ГОДИНУ

Програм пословања за 2023. 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 2022. годину,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2023. годину.

5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	435.902	445.902
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 у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	435.771	445.771
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	306.880	308.880
023	2. Постројења и опрема	0011	124.091	134.313
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.100	2.194
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.700	384
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	131	131

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	131	131
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	4.940
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	181.126	166.681
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.700	64.092
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.200	25.700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.000	4.350
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34.500	34.042
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	91.445	79.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	91.445	79.900
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	14.831	10.589
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.500	9.258
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350	300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.800	11.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	621.422	617.523
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75.980	75.900
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371.278	368.675
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	359.754	359.754
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.467	8.467
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	3.057	454
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.057	454
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.050	19.850
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.076	12.950
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.076	12.950
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	6.974	6.900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.974	6.900
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	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	68.723	67.600
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	161.371	161.398
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.992	38.457
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	157	157
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	38.835	38.300
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	1.300	910
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	75.579	77.031
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	57.618	59.181
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	17.850
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.500	45.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.000	42.750

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	621.422	617.523
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75.980	75.900

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	699.026	658.373
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.700	19.906
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.700	19.906
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	621.490	578.446
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	621.490	578.446
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.836	60.021
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	684.719	644.233
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.000	18.828
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.189	76.503
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.606	458.853
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	337.967	327.421
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.582	53.501
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.057	77.931
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	22.250
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.552	51.300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.372	13.699
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.307	14.140
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	1.941
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	1.941
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.300	3.544
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.300	3.432
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		112

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.300	1.603
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.000	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.000	12.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	447
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.150	410
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	706.526	666.761
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	702.169	660.187
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.357	6.574
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		5.120
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.357	1.454
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.300	1.000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.057	454
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена

- у хиљадама динара -

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	695.143	673.938
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	641.807	623.238
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	1.800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52.336	48.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	696.790	692.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159.592	153.150
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	452.226	449.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.700	3.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.200	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	81.072	85.550
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.647	18.762
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	8.000	10.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	10.000
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	8.000	10.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	9.800	9.800
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	9.800	9.800
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.803	2.800
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.803	2.800
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	6.997	7.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	704.943	683.738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	707.593	705.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.650	21.762
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.000	22.062
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	350	300

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2023. 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 2023. 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 2023. 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“, на укупној површини од око 18 ха. У 2023. години планира се стварање услова за око 300 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 2023. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.510 кућа, 8.056 станова, 374 предузећа са 541 објектом, 1.017 предузетника са 1.133 објекта и 63 буџетска корисника са 135 објеката.

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 2023. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године дат је у следећим табелама:

7.1. Биланс стања (план 31.12.2023, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	476.487	481.912	485.217	485.392
01	I. 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 у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	476.356	481.781	485.086	485.261
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	308.880	308.880	308.880	308.880
023	2. Постројења и опрема	0011	164.898	170.323	173.628	173.803
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.194	2.194	2.194	2.194
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	384	384	384	384
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	131	131	131	131
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	131	131	131	131
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	4.940	4.940	4.940	4.940
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	124.181	120.181	126.001	127.831
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.592	26.200	25.300	28.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.700	21.200	20.500	22.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	4.350	4.500	4.250	5.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	542	500	550	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	75.900	68.000	76.500	75.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75.900	68.000	76.500	75.500
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.589	13.831	12.031	12.131
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.258	12.500	10.700	10.800
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				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	300	350	370	400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.800	11.800	11.800	11.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	605.608	607.033	616.158	618.163
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75.900	75.900	75.900	75.900
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	340.019	349.374	358.405	368.811
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	359.754	359.754	359.981	359.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.467	8.467	8.694	8.694

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
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	454	454	0	136
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	454	454	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	136
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.656	19.301	10.270	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	28.656	19.301	10.270	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.850	18.900	20.900	18.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.950	12.000	14.000	15.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.950	12.000	14.000	15.000
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	6.900	6.900	6.900	3.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.900	6.900	6.900	3.200
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	97.100	100.100	103.100	103.100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	148.639	138.659	133.753	128.052
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.007	33.557	31.107	28.657
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	157	157	157	157
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	35.850	33.400	30.950	28.500
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	910	900	850	850
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	66.722	59.102	51.596	48.045
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	48.872	44.102	41.596	38.045
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.850	15.000	10.000	10.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.000	45.100	50.200	50.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.750	43.000	45.000	45.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.250	1.100	4.200	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000	1.000	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	605.608	607.033	616.158	618.163
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75.900	75.900	75.900	75.900

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	180.550	361.100	541.650	722.200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.625	11.250	16.875	22.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.625	11.250	16.875	22.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	160.825	321.650	482.475	643.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	160.825	321.650	482.475	643.300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.100	28.200	42.300	56.400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.959	378.159	548.711	717.904
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.250	8.500	12.750	17.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.579	64.885	82.189	99.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.071	262.144	393.012	524.084
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.826	189.653	284.479	379.306
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.314	30.629	45.943	61.258
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.931	41.862	62.590	83.520
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.000	10.000	15.000	20.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.640	23.515	31.890	39.519
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	750	1.500	2.250	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.669	7.615	11.620	15.051
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	4.296

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	27.409	17.059	7.061	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	734	1.467	2.171	2.860
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	704	1.407	2.081	2.740
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	30	60	90	120
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	234	467	671	860
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500	3.000	4.500	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.250	4.500	6.750	9.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	138	275	413	550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.675	365.350	548.025	730.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	211.081	384.401	558.045	730.314
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	386
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	28.406	19.051	10.020	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	386
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28.406	19.051	10.020	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	250	250	250	250
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	136
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	28.656	19.301	10.270	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				

Анализа укупног прихода

У 2023. години планирају се укупни пословни приходи од 722.200.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 22.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 643.300.000 динара (АОП 1005) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 272.000.000 динара,
3. Остали пословни приходи у износу од 56.400.000 динара (АОП 1011) од којих приходи од донација у износу од 6.000.000 динара и приходи од закупа у износу од 50.400.000 динара.

У оквиру планираних пословних прихода за 2023. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 267.400.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 2.000.000 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 6.000.000 динара (АОП 1039) и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2023. годину планирани су у износу од 730.700.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2023. годину износе 717.904.000 динара (АОП 1013) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 17.000.000 (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 99.250.000 динара (АОП 1015).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 524.084.000 динара (АОП 1016).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 39.519.000 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 3.000.000 динара (АОП 1023).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 15.051.000 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 2.860.000 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 550.000 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 9.000.000 динара (АОП 1040) односе се на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2023. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 730.314.000 динара.

Резултат

За 2023. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 4.296.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 386.000 динара.

Како предузеће у 2022. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2023. години и то у износу од 250.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2023. години износи 136.000 динара.

7.3. План добити за 2023. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2023. 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.- 31.12.2023, кварталне пројекције)

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	208.450	392.600	583.050	758.100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	191.450	357.900	534.350	693.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.500	33.700	47.200	62.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	204.915	384.140	577.048	749.993
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.661	93.433	122.467	148.731
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	121.100	252.200	393.100	524.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	704	1.407	2.081	2.740
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	250	250	250	250
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.200	36.850	59.150	74.072
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.535	8.460	6.002	8.107
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
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	1.085	3.510	3.815	3.990
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.085	3.510	3.815	3.990
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.085	3.510	3.815	3.990
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	25.000	30.227	30.227
1. Увећање основног капитала	3030			227	227
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		25.000	30.000	30.000
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	2.450	29.900	32.344	34.244
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.450	29.900	32.344	34.244
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	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.450	4.900	2.117	4.017
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	208.450	417.600	613.277	788.327
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	208.450	417.550	613.207	788.227
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	50	70	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	300	300	300	300
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	300	350	370	400

7.5. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2023.)

- у динарима -

01.01-31.12.2022. године					
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	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	0

У 2022. години реализоване су капиталне субвенције Града Смедерева за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом, два аутосмеђара и аутоподизач у укупној вредности од 45.500.000 динара.

- у динарима -

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	29.500.000	32.500.000	35.500.000	35.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	29.500.000	32.500.000	35.500.000	35.500.000

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

У 2023. години планиране су капиталне субвенције у укупном износу од 35.500.000 динара и то за исплату пренетих обавеза за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара и два аутосмеђара у износу од 12.000.000 динара, као и за набавку подземних контејнера са уградњом у износу од 6.000.000 динара.

У наставку је дат упоредни преглед финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2022. и 2023. години:

Рбр	Опис	План 2022	План 2023
1	Чишћење и прање улица и тротоара	77.000.000	62.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	36.000.000	40.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	48.500.000	43.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	12.500.000	12.000.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	2.000.000	5.000.000
6	Послови санитације	24.000.000	25.000.000
7	Одржавање јавне расвете	32.500.000	15.000.000
8	Озелењавање Централног гробља Шешковац	424.459,20	0
9	Заштита и очување природног добра "Шалиначки луг"	1.000.000	1.000.000
10	Пошумљавање јавних површина (паркови, улице, вртићи и др.)	0	1.000.000
11	Уређење катастарских парцела 12496/13, 12496/12, 12496/11 и дела 12496/1 у Коларској улици у Смедереву	1.885.121,39	0
12	Реализација пројекта превенције и уклањања нелегално одложеног отпада	5.132.828,41	0

Рбр	Опис	План 2022	План 2023
13	Радови на извођењу електро-прикључка на киосцима на Новом гробљу	2.550.000,00	0
14	Озелењавање зеленог појаса у делу Шалиначке улице	710.784,00	0
	УКУПНО	244.203.193	204.000.000

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 68.000.000 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2022	План 2023
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	60.000.000	46.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	22.000.000	22.000.000
	УКУПНО	82.000.000	68.000.000

8.ЦЕНЕ

У 2023. години Предузеће 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- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	245.715.863	237.844.555	68.942.116	137.884.233	206.826.349	275.768.466
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	337.967.280	327.420.150	94.826.622	189.653.244	284.479.866	379.306.488
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	393.191.134	380.920.603	110.321.292	220.642.584	330.963.876	441.285.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	380	370	379	379	379	379
4.1.	- на неодређено време	332	318	327	327	327	327
4.2.	- на одређено време	48	52	52	52	52	52
5	Накнаде по уговору о делу	250.000	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.670.600	24.772.635	6.967.500	13.935.000	20.902.500	27.870.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	25	25	25	25	25
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	877.506	182.814	365.628	694.692	877.506
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.800.000	15.675.000	4.650.000	9.300.000	13.950.000	18.600.000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-	Реализација (процена)	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-
20	Дневнице на службеном путу	50.000	30.936	12.000	25.000	38.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110.000	160.000	42.000	85.000	127.000	170.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	3.336.073	700.000	1.400.000	1.750.000	2.450.000
23	Број прималаца отпремнине	0	11	2	4	5	7
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	830.000	881.109	225.000	450.000	675.000	900.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.463.320	17.250.000	4.400.611	8.801.222	13.201.833	17.602.443
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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба за безбедност и интерну контролу	11	35	37	30	7
2	Сектор финансијских послова	11	22	21	20	1
3	Сектор набавке и продаје	16	29	31	28	3
4	Сектор правних послова	10	11	11	10	1
5	РЈ Одржавање чистоће	43	142	140	120	20
6	РЈ Зелене површине	39	58	59	50	9
7	РЈ Гробља	17	42	42	33	9
8	РЈ Градске и сеоске пијаце	11	32	29	27	2
УКУПНО:				370	318	52

9.3 Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	108	108		
5	КВ	81	85		
6	ПК	34	34		
7	НК	110	115		
УКУПНО		370	379	3	3

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	21	26
2	30 до 40	82	86
3	40 до 50	111	111
4	50 до 60	108	108
5	Преко 60	48	48
УКУПНО		370	379
Просечна старост		47,45	47,08

Табела 3- Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	289	298	1	1
2	Женски	81	81	2	2
УКУПНО		370	379	3	3

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	48	52
2	5 до 10	20	25
3	10 до 15	61	61
4	15 до 20	58	58
5	20 до 25	56	56
6	25 до 30	45	45
7	30 до 35	34	34
8	Преко 35	48	48
УКУПНО		370	379

9.4 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	370		Стање на дан 30.06.2023. године	379
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>пензија</i>	1
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	11		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	<i>замена запослених којима је престао радни однос у 2022.г.</i>	9	1	<i>замена одсутних радника</i>	1
2	<i>замена одсутних радника</i>	2	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	379		Стање на дан 30.09.2022. године	379
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	379		Стање на дан 30.09.2022. године	379
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>пензија</i>	2
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	<i>замена одсутних радника</i>	2	1	<i>замена одсутних радника</i>	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	379		Стање на дан 31.12.2023. године	379

Предузеће планира да изврши пријем 9 запослених у 2023. години ради замене запослених којима је престао радни однос у 2022. години, а на основу чл.27к Закона о буџетском систему.

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

-у динарима –

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	359	27.517.951	76.652	356	27.313.478	76.723	2	54.104	27.052	1	150.369	150.369
II	361	27.179.528	75.290	357	26.866.403	75.256	3	175.368	58.456	1	137.757	137.757
III	362	27.764.308	76.697	357	27.336.845	76.574	4	268.436	67.109	1	159.027	159.027
IV	364	27.981.552	76.872	358	27.480.351	76.761	5	350.049	70.010	1	151.152	151.152
V	366	27.744.697	75.805	359	27.258.559	75.929	6	334.172	55.695	1	151.966	151.966
VI	361	26.586.449	73.647	353	26.027.842	73.733	7	406.347	58.050	1	152.260	152.260
VII	359	26.940.528	75.043	348	26.127.118	75.078	10	662.999	66.300	1	150.411	150.411
VIII	357	26.801.126	75.073	346	25.987.158	75.107	10	661.957	66.196	1	152.011	152.011
IX	355	26.046.163	73.369	341	25.129.655	73.694	13	764.497	58.807	1	152.011	152.011
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	4.384	329.054.122	900.795	4.300	322.690.784	900.625	72	4.565.005	749.444	12	1.798.333	1.798.333
ПРОСЕК	365	27.421.177	75.066	358	26.890.899	75.052	6	380.417	62.454	1	149.861	149.861

* исплата са проценом до краја године

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

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

-у динарима –

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
II	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
III	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
IV	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
V	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
VI	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
VII	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
VIII	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
IX	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
X	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
XI	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
XII	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905
УКУПНО	4.548	379.306.488	1.000.809	4.428	368.039.028	997.396	108	9.120.600	1.013.400	12	2.146.860	2.146.860
ПРОСЕК	379	31.608.874	83.401	369	30.669.919	83.116	9	760.050	84.450	1	178.905	178.905

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

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

- у динарима -

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
II	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
III	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
IV	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
V	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
VI	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
VII	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
VIII	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
IX	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
X	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
XI	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
XII	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138
УКУПНО	4.548	441.285.168	1.164.341	4.428	428.176.605	1.160.370	108	10.610.906	1.178.990	12	2.497.657	2.497.657
ПРОСЕК	379	36.773.764	97.028	369	35.681.384	96.698	9	884.242	98.249	1	208.138	208.138

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

9.8 Распон исплаћених и планираних зарада

- у динарима -

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.738	48.254	73.780	53.891
	Највиша зарада	126.346	90.498	141.873	101.624
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	159.027	113.408	178.905	127.584

9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде у нето износу

- у динарима -

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	132.600	46.200	43.200	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	132.600	46.200	43.200	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	561.600	211.200	175.200	24	561.600	211.200	175.200	24
ПРОСЕК	46.800	17.600	14.600	2	46.800	17.600	14.600	2

Накнаде у бруто износу

- у динарима -

Месец	Назорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Назорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
II	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
III	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
IV	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
V	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
VI	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
VII	60.938	23.438	18.750	2	207.188	72.188	67.500	2
VIII	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
IX	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
X	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
XI	207.188	72.188	67.500	2	60.938	23.438	18.750	2
XII	60.938	23.438	18.750	2	60.938	23.438	18.750	2
УКУПНО	877.506	330.006	273.750	24	877.506	330.006	273.750	24
ПРОСЕК	73.126	27.501	22.813	2	73.126	27.501	22.813	2

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	Не	1.228.802	1.228.802	2020	10.07.2023.	Не	10.03.2020.	референтна каматна стопа НБС + 3% годишње	7	1.228.802	105.000	0	0	
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточистилице	ДИН	Не	14.582.000	14.582.000	2021	23.11.2024.	Да	23.06.2022.	6М БЕЛИБОР + 2,5% годишње	12	7.608.000	720.000	6.974.000	6.974.000	
Ерста банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	5.000.000	5.000.000	2022	04.08.2023	Не	04.08.2023.	1М БЕЛИБОР + 3,8% годишње	1	5.000.000	65.000	5.000.000	5.000.000	
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	25.000.000	25.000.000	2021	09.05.2023.	Не	09.05.2023.	референтна каматна стопа НБС + 4,5% годишње	1	25.000.000	1.850.000	25.000.000	25.000.000	
Укупно кредитно задужење					45.810.802							38.836.802	2.740.000		36.974.000	
од чега за ликвидност					30.000.000										30.000.000	
од чега за капиталне пројекте					15.810.802										6.974.000	

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2023. године за капиталне пројекте износи 6.974.000 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 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	7.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2	Аутосмеђари	26.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3	Подземни контејнери	1.950.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
4	Половно путничко возило	400.000	0	500.000	500.000	500.000
5	Половни виљушкар	0	0	600.000	600.000	600.000
6	Канцеларијски контејнер	0	0	500.000	500.000	500.000
7	Моторни дувач	0	0	0	130.000	130.000
8	Моторне тестере	0	160.000	160.000	160.000	160.000
9	Тримери и косачице	230.000	250.000	500.000	500.000	500.000
10	Тракторско сврдло за копање рупа	0	0	400.000	400.000	400.000
11	Метални контејнери 1,1m ³	0	0	200.000	400.000	400.000
12	Расхладна витрина за Млечну пијацу	0	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Резервни делови	5.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
14	Половни резервни делови	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Хидраулична и индустријска црева	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
16	Водоводни и канализациони материјал	200.000	37.500	75.000	112.500	150.000
17	Гориво	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
18	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl ₂)	18.462.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
19	Уља	1.200.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Мазива	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Хемијска средства и адитиви за одржавање возила	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
23	Ауто гуме	900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24	Електроматеријал	8.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
25	Брезови денчићи	690.000	225.000	450.000	675.000	900.000
26	Биљни и помоћни материјал	3.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
27	Хемијска средства за расадник	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Точкићи за контејнере	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
29	Канцеларијски материјал	1.400.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30	Лична заштитна средства	500.000	250.000	500.000	750.000	990.000
31	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	5.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
32	Електрична енергија	12.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
33	Пластичне канте за чистаче улица	20.000	0	25.000	50.000	50.000
34	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	500.000	250.000	500.000	750.000	990.000
35	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
36	Уређивање и санација јавних површина у сеоским МЗ	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
37	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	4.500.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000
38	Закуп булдожера	0	250.000	500.000	750.000	990.000
39	Закуп мини багера	500.000	250.000	500.000	750.000	990.000
40	Закуп пословног простора	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
41	Закуп паркинг места	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
42	Закуп апарата за воду	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
43	Дезинсекција и дератизација	0	0	10.000	30.000	50.000
44	Роба за даљу продају	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
45	Технички и остали гасови	50.000	37.500	75.000	112.500	150.000
46	Шрафовска и метална роба	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
47	Браварски и помоћни браварски материјал	850.000	225.000	450.000	675.000	900.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
48	Храна за псе	1.715.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
49	Џакови и кесе за смеће	400.000	82.500	165.000	247.500	330.000
50	Вреће за подземне контејнере	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51	Остали помоћни и потрошни материјал	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Средства за одржавање хигијене	550.000	175.000	350.000	525.000	700.000
53	Молерско-фарбарски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Грађевински материјал	3.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
55	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	350.000	85.000	170.000	255.000	340.000
56	Алат и помоћни алатни материјал	400.000	112.500	225.000	337.500	450.000
57	Сигнализација и прва помоћ за возила	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
58	ПП апарати и сервис	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
59	Остали ситан инвентар	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
60	Рачунари, опрема, делови и сервис	600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
61	Штампа, стручни часописи и правна база података	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
62	Канцеларијски намештај	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
63	Опрема, лекови и препарати за животиње	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
64	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
65	Ремонт аутоматских мењача на возилима	0	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Набавка и сервисирање пумпи за возила	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
67	Фискалне касе и сервис	0	75.000	150.000	225.000	300.000
68	Мобилијар	1.500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Жица за ограђивање	20.000	0	50.000	100.000	100.000
70	Материјал за насипање депонија	761.400	250.000	500.000	750.000	990.000
71	Стакла и услуга замене стакла	30.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Укупно добра:		159.268.400	93.635.000	125.855.000	155.965.000	183.660.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	152.290	45.000	90.000	105.000	105.000
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку ауточистилице	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
3	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	65.000	16.250	32.500	48.750	65.000
4	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	1.638.124	462.500	925.000	1.387.500	1.850.000
5	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	24.772.635	6.967.500	13.935.000	20.902.500	27.870.000
6	Ангажовање запослених преко агенције	16.120.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
7	Сервис возила у гаранцији	160.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Репарација хладњака на возилима	0	50.000	100.000	150.000	200.000
9	Поправка кардана	70.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Црпљење септичке јаме	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Превоз радника	7.710.000	1.950.000	3.900.000	5.850.000	7.800.000
12	Осигурање	1.350.000	250.000	500.000	750.000	990.000
13	Хидраулично-пнеуматске услуге	980.000	250.000	500.000	750.000	980.000
14	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
15	Сервис електроинсталација за трактор Кубота	352.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Генерални сервис диференцијала на возилу	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	Ауто-електричарске услуге	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Тапетарске услуге	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Транспортне услуге	650.000	250.000	500.000	750.000	990.000
20	Превоз габаритних машина (лабудница)	0	250.000	500.000	750.000	990.000
21	Куирске услуге	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Поштанске услуге	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
23	Услуге фиксне телефоније	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
24	Интернет услуге	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
25	Услуге мобилне телефоније	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
26	Услуге хостинга	31.500	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Реклама и оглашавање	300.000	250.000	500.000	750.000	990.000
28	Оглашавање у Службеном гласнику	190.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Здравствене услуге	280.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Стручно образовање и семинари	350.000	200.000	400.000	600.000	800.000
31	Угоститељске услуге	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Репрезентација у сопственим просторијама	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
33	Остали трошкови репрезентације	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Путарина	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35	Дијагностика софтвера на возилима и услуга регулаже пумпи и дизни високог притиска	430.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Ремонт електронике на возилима	160.000	87.500	175.000	262.500	350.000
37	Ремонт посипача соли	0	300.000	300.000	300.000	300.000
38	Машинска обрада	650.000	175.000	350.000	525.000	700.000
39	Ремонт и сервис кочионих и управљачких система	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	Ремонт цилиндра	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41	Ремонт ваздушних инсталација	0	50.000	100.000	150.000	200.000
42	Вулканизерске услуге	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
43	Браварске услуге	20.000	10.000	20.000	40.000	50.000
44	Лимарске услуге	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
45	Остале сервисне услуге	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Репарација и набавка четки за чистилице	80.000	0	125.000	250.000	250.000
47	Грејање пословних просторија	800.000	212.500	425.000	637.500	850.000
48	Водоинсталатерске услуге	80.000	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Технички преглед возила	250.000	175.000	350.000	525.000	700.000
50	Услуга кошења зелених и јавних површина	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
51	Услуге одржавања јавне расвете	950.000	225.000	450.000	675.000	900.000
52	Услуга рада виљушкара	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
53	Прање возила	230.000	62.500	125.000	187.500	250.000
54	Услуге екстерне ревизије	200.000	0	200.000	200.000	200.000
55	Услуге увођења система финансијског управљања	0	0	0	250.000	250.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	и контроле					
56	Услуге интерне ревизије	0	0	150.000	300.000	300.000
57	Испитивање опреме и услова радне средине	50.000	0	75.000	150.000	150.000
58	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	360.000	250.000	500.000	750.000	950.000
59	Орезивање грања и кошење траве ради обезбеђивања прегледности пружних прелаза	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
60	Одржавање и коришћење софтвера	1.400.000	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
61	Термални штампачи	0	40.000	40.000	40.000	40.000
62	Ветеринарске услуге	1.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
63	Баждарење вага	0	0	25.000	50.000	50.000
64	Услуге приватног извршитеља	700.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
65	Услуге јавног бележника	0	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде	0	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Чланарина пословним удружењима	102.000	30.000	60.000	90.000	110.000
68	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.682.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
69	Таксе за регистрацију возила	180.000	87.500	175.000	262.500	350.000
70	Услуга коришћења ГПС система	275.000	87.500	175.000	262.500	350.000
71	Мерење возила	0	10.000	25.000	40.000	50.000
72	Репарација канделабера	0	0	50.000	100.000	150.000
73	Репарација светилки	230.000	0	100.000	200.000	300.000
74	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Накнада за испитивање инсталација за манифестације	0	75.000	150.000	225.000	300.000
76	Накнада за коришћење електроенергетске мреже	0	50.000	100.000	150.000	200.000
77	Услуге одржавања путних појасева	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
78	Услуге фотокопирања, штампе и корицења	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
79	Категоризација опасног отпада	0	100.000	100.000	100.000	100.000
80	Техничко одржавање видео надзора и аларма	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно услуге:		78.810.549	24.478.750	47.447.500	70.446.250	92.640.000
Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	900.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
3	Радови на копању гробница	995.000	250.000	500.000	750.000	999.000
Укупно радови:		4.885.000	997.500	2.995.000	4.992.500	5.989.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		242.963.949	119.111.250	176.297.500	231.403.750	282.289.000

12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. год.
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000	7.500	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
						Остало							
						Укупно:	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
2	Аутосмеђари	2022	2023	38.000	26.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
3	Половно путничко возило	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
4	Половни виљушкар	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600		
5	Канцеларијски контејнер	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
6	Подземни контејнери	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000	0	2.000	4.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	2.000	4.000	4.000		
7	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	1.000	2.000	2.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. год.
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Моторни дувач	2023	2023	130	0	Сопствена средства	130	0	0	130	130		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	130	0	0	130	130		
9	Моторне тестере	2023	2023	160	0	Сопствена средства	160	160	160	160	160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	160	160	160	160	160		
10	Тримери и косачице	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	250	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	250	500	500	500		
11	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400	0	400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	400	400	400		
12	Метални контејнери 1,1m³	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400	0	200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	400	400		
13	Расхладна витрина за Млечну пијацу	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
Укупно инвестиције							39.190	30.410	35.860	39.190	39.190		

13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	600.000	690.000	225.000	450.000	675.000	900.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	300.000	250.000	500.000	750.000	990.000
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	2023. година	2024. година	2025. 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	2022	4	4	4	4	Редовно мерење у складу са Законом о управљању отпадом	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	2022	1	1	1	1	Редовна контрола Министарства за заштиту животне средине	
Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	2022	40	40	40	40	грађевински дневници	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 светилки када престану да раде	2022	200	180	160	140	грађевински дневници	Одржавање објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замена сијалица, осигурача, светилки и каблова
	Укупан број замена светилки након пуцања лампи	2022	1.000	500	0	0	грађевински дневници	
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим	2022	50	20	0	0	грађевински дневници	
	Процент замена светилки након пуцања лампи	2022	40%	20%	0%	0%	грађевински дневници	
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Степен уређења јавних зелених површина	2022	100%	100%	100%	100%	грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина	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	2022	свакодневно	свакодневно	свакодневно	свакодневно	грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина	

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте)	2022	120	120	120	120	грађевински дневници	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	2022	700	700	700	700	грађевински дневници	Хватање паса луталица, превоз паса до локације, чување и храњење паса луталица, лечење болесних паса, укоп уинулих паса
	Степен покривености територије услугама хватања и збрињавања паса луталица	2022	100%	100%	100%	100%	грађевински дневници	
Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места	2022	515	530	540	550	списак расположивих, издатих и слободних места	Уређивање, одржавање и адекватно коришћење пијаца
	Број опремљених пијаца у односу на укупан број пијаца предвиђених у складу са градском одлуком	2022	12/15	13/15	14/15	14/15	списак расположивих, издатих и слободних места	
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	2022	16.570	16.820	17.000	17.180	број уређених гробних места	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	2022	100%	100%	100%	100%	број уређених гробних места	

15. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и 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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	424.598	426.412	371.278	368.811
	Реализација	424.525	368.221	368.675	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-14%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	607.027	619.064	621.422	618.163
	Реализација	618.373	546.572	617.523	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-12%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+13%	+0%
Пословни приходи	План	610.906	651.711	699.026	722.200
	Реализација	544.276	610.954	658.373	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+8%	+10%
Пословни расходи	План	603.697	644.237	684.719	717.904
	Реализација	541.400	567.260	644.233	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-12%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+14%	+11%
Пословни резултат	План	7.209	7.474	14.307	4.296
	Реализација	2.876	43.694	14.140	-
	% одступања реализације од плана	-60%	+485%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1419%	-68%	-70%
Нето резултат	План	228	1.894	3.057	136
	Реализација	155	2.851	454	-
	% одступања реализације од плана	-32%	+51%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1739%	-84%	-70%
Број запослених на дан 31.12.	План	374	386	380	379
	Реализација	369	374	370	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-1%	+2%
Просечна нето зарада	План	50.834	51.030	53.885	60.635
	Реализација	47.371	48.654	53.569	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+10%	+13%
Инвестиције	План	11.020	26.950	78.345	39.190
	Реализација	5.122	22.317	70.790	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-17%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+336%	+217%	-45%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	25.055	26.725	27.136	23.126
ROA	0,03	0,52	0,07	0,02
ROE	0,04	0,77	0,12	0,04
Оперативни новчани ток	11.833	31.435	-18.762	8.107
Дуг / капитал	45,66	48,44	67,50	67,61
Ликвидност	78,15	87,71	72,79	55,30
% зарада у пословним приходима	73,18	66,91	69,69	72,57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	35.118	48.073	45.811	36.974
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	35.118	48.073	45.811	36.974

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	45.500	35.500
	Пренето	0	0	45.500	-
	Реализовано	0	0	45.500	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	45.500	35.500
	Пренето	0	0	45.500	-
	Реализовано	0	0	45.500	-

Напомена:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се 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

Виолета Максимовић, спец.струк.екон.

