

„ЈП за комунално уређење“

Владичин Хан

Бр.

1897.

31. 12. 20 21 год.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 57. и члана 152. Статута општине Владичин Хан „Службени гласник Града Враћа“, број 4/2019) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 9/2019 и 43/2020), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 26.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину.
2. Закључак доставити Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан и архиви ради евиденције.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-130/19-2/21-I**



**ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић**

[Handwritten signature]

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ – Владичин Хан
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 1780.
13. 12. 20 21 год.

Предмет: Достава Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење
Владичин Хан за 2022. годину, на сагласност

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члановима 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), достављамо Вам на сагласност:

1. Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, број: 1750 од 09.12.2021.год. са
2. Одлуком Надзорног одбора о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, број: 1770 од 10.12.2021.год. и
3. Нацртом Закључка Скупштине општине Владичин Хан о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину.

Образложење

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 40. седници, одржаној дана 10.12.2021.год, донео је Одлуку бр. 1770 о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, који је заведен под бројем 1750 од 09.12.2021.године.

Годишњим програмом пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан приказана је тренутна позиција предузећа на бази евидентираних и процењених износа до краја 2021. године, као и циљеви и задаци за наредну пословну годину. Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр. 97/2021) и датим Смерницама.

У складу са Законом и Статутом, достављамо Вам Одлуку и Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор



Горан Радивојевић

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 1770.
10. 12. 20 21 год.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија бб
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан,
Нацорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на својој
четрдесетој (40) седници одржаној дана 10.12.2021. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално
уређење Владичин Хан за 2022. годину, заведен под бројем 1750 од
09.12.2021. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење
Владичин Хан за 2022.годину је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни
део.

Одлуку са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за комунално
уређење Владичин Хан за 2022.годину доставити оснивачу-Скупштини
Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана:10.12.2021.год.

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора



ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
[Signature]
Драгин Димитријевић

• ЈП за комунално уређење •

Владичин Хан

Бр. 1750.

09. 12. 20 21 год.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс. Влад. Хан

Владичин Хан, 09.12.2021. године

УВОД

Програм пословања као докуменат формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, и стратегије и акционе планове за постизање тих циљева.

Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину је општи стратешки план управе предузећа и садржи прецизне актуелне податке и реална предвиђања пословања у наредном периоду и као такав, представља комбинацију стратешког, оперативног, инвестиционог, комерцијалног и финансијског планирања.

Програмом пословања дефинишу се оквири даљег развоја јавног предузећа, унапређења нивоа техничке опремљености, унутрашње организације и квалитета економије, као и унапређење квалитета животне средине, пре свега, кроз подизање нивоа квалитета и обима пружених услуга од општег интереса.

Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр. 97/2021) и датим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

Показатељи за текућу годину дати су на бази евидентираних и процењених износа до краја 2021. године.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име : ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ : 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:	Банка Интеса	160-398725-08
	Трезор	840-557743-52

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: микро

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009.године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- одржавања чистоће на површинама јавне намене: градским улицама, тротоарима и другим јавним површинама, прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина, одржавања и пражњења посуда за отпатке на површинама јавне намене,
- одржавања јавних зелених површина: паркова, дрвореда, живих ограда, цветњака и других зелених површина, текуће и инвестиционо одржавања и санација зелених рекреативних површина и приобаља река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,

- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање уличне расвете на територији Општине Владичин Хан,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције).

Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

- **Надзорни одбор**, као орган управљања у саставу:

1. Драган Димитријевић, председник Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-64/11/19-I од 24.05.2019.год. на период до истека мандата надзорног одбора именованог Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год.
2. Саша Шормаз, члан из редова оснивача, именована на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год. и
3. Илић Горан, члан из редова запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год.

- **Директор**, Горан Радивојевић, именован на период од 4 године, почев од 27.12.2018.год, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-175/13/18-I од 16.12.2018.год.

Извршни директор, Горан Илић

Технички директор, Ивица Петровић.

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.

Подразумева обезбеђење уредног, квалитетног и економски прихватљивог начина пружања комуналних услуга у циљу унапређења животних услова грађана, са посебним освртом на заштиту животне средине, а на основу расположивог кадровског потенцијала и техничке опремљености рада, као и стално унапређење квалитета пружања комуналних делатности и Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

1.2.2. Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји да у региону постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

1.2.3. Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.
2. Повећање продуктивности рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.
3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.
4. Унапређење унутрашње организације.

1.3. Законски оквир пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о ПДВ,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о сахрањивању и гробљима,

- Закон о раду,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Закон о заштити потрошача,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Други закони и подзаконска акта (правилници, уредбе, одлуке и др.)

б) Акта СО Владичин Хан:

- Одлука о оснивању јавног предузећа,
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,
- Статут СО Владичин Хан,
- Одлука о сахрањивању и гробљима,
- Одлука о одржавању чистоће,
- Одлука о комуналном уређењу општине Владичин Хан,
- Одлука о правобранилаштву Општине Владичин Хан,
- Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину,
- Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан.

г) Акта ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- Статут Јавног предузећа,
- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Одлука о утврђивању цена услуга,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа,
- Пијачни ред,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2027. године, бр.292/1 донешен је од стране Надзорног одбора

предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/10/17- IV/04 од 11.06.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2021. године, бр.292/2 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/9/17-IV/04 од 11.06.2017. године.

1.5. Организациона структура - шема

Предузеће обавља своју делатност организовано као јединствена целина.

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

1) ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,

- Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.
- Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.
- Службом непосредно руководи извршни директор, који је одговоран директору предузећа.

3) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

- Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга и послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина.
- Обавља и води послове одржавања уличне расвете на територији Општине Владичин Хан и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рукује возилима и механизацијом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.
- Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.
- У оквиру техничке службе, образоване су радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):

- РЈ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ

- Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,
- Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,
- Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,
- Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина.

- РЈ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

- Одржавање, изградња и уређење зелених површина,
- Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,
- Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница.

- РЈ ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

- Ископ гробног места, превоз покојника и укуп,
- Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,
- Одржавање гробља,
- Одржавање атмосферске канализације,
- Спровођење радова на рушењу објеката.

- РЈ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

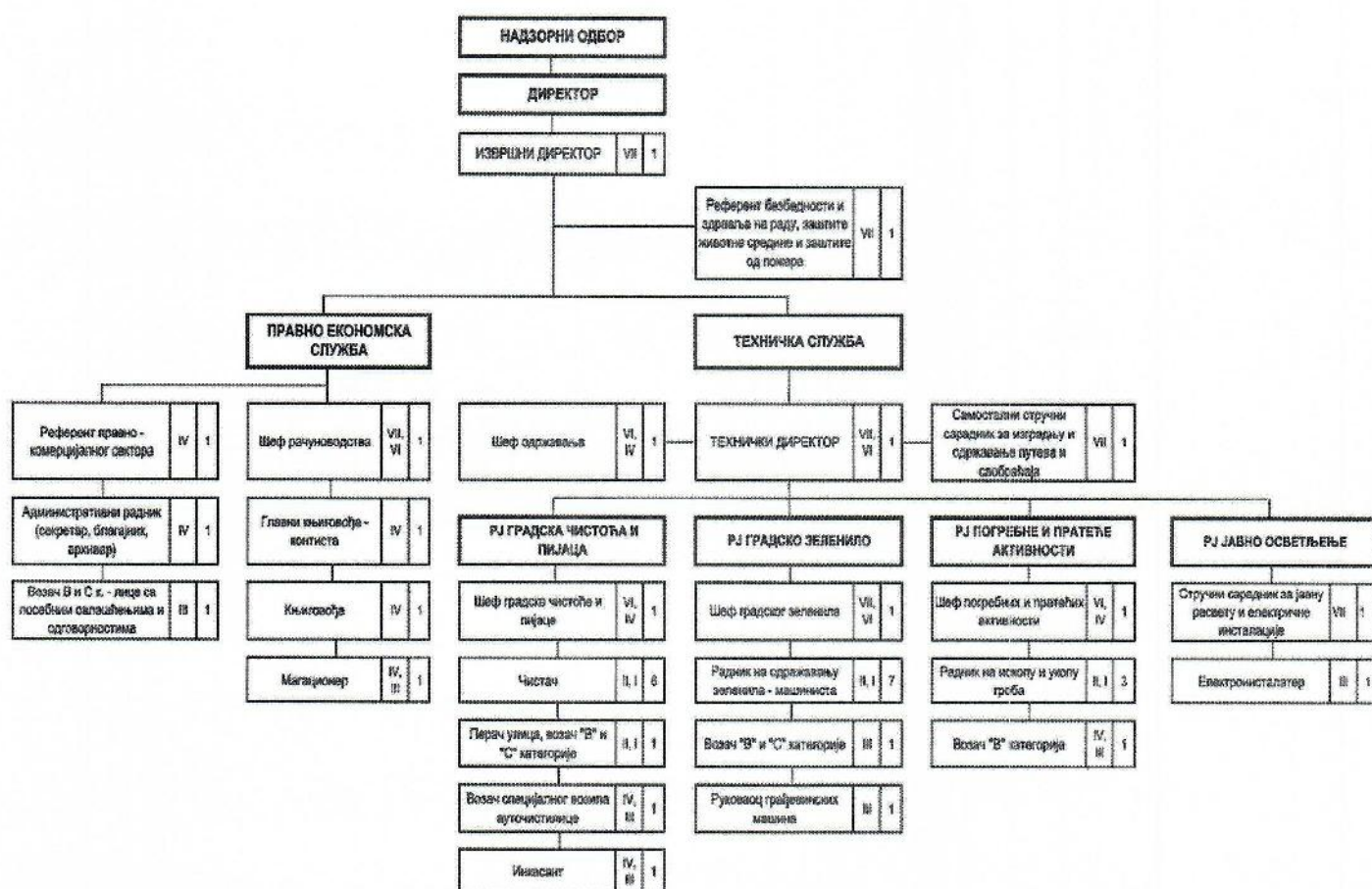
- Изградња, реконструкција и одржавање објеката и инсталација јавне расвете,
- Замена дотрајалих и прегорелих светлећих тела, светилки и сијалица и пратеће електроинсталације,
- Постављање новогодишњег осветљења,
- Чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела,
- Замена постојећих светлећих тела савременијима.

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.

Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.

За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.1.1. Одржавање хигијене града: чишћење и прање градских улица и јавних површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене у 2021. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 57 од 15.01.2021.год. као извођача радова, односно под бројем: 352-4/2021- II од 18.01.2021.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: чишћења и одржавања чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прања градских улица и других јавних површина; одржавања чистоће кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило и одржавања атмосферске канализације, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Редовним чишћењем градских улица и јавних површина од отпада и смећа обухваћена је 41 градска улица, стари и нови мост, плато испред бензинске пумпе и спортског центара, занатски центар, зелена и бувља пијаца, парк у центру града и парк поред аутобуске станице, укупне површине 159.500 м². Одржавање чистоће је вршено по дневном распореду.

Укупна месечна квадратура редовног чишћења градских улица и јавних површина износи 1.800.000 м², односно 21.600,000 м² у 2021.години.

Ванредно чишћење је вршено након временских непогода и извођења радова, као и у свим другим случајевима када је то било неопходно.

У зимском периоду ЈП је вршило ручно и механизовано чишћење градских улица, тротоара и др. јавних површина од снега, као и посипање соли и ризле.

У одржавању чистоће, под прањем градских улица и других јавних површина, обухваћено је 19 улица, укупне површине 93.381 м². У 2021.години редовно прање улица и тротоара вршено је од марта до новембра месеца, по утврђеном распореду.

2.1.2. Одржавања јавних зелених површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у 2021. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 58 од 15.01.2021.год. и бр. 1206 од 06.09.2021.год. (Анекс I), као извођача радова, односно под бројем: 352-3/2021-II од 18.01.2021. год. и бр. 352-3/2 од 06.09.2021.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: одржавања јавних зелених површина; одржавања зелених површина кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У 2021.години вршено је редовно одржавања паркова, живе ограде, дрвореда и других зелених површина:

- Паркова, укупне површине 26.950 м²,
- Дрвореда, са укупно 2.820 саднице,
- Жбуња и живе ограде у дужини 850 м,
- Ружичњака, укупне површине 170 м² и
- Других градских - зелених површина, укупне површине 86.750 м²,
- Приобаља (кеја и обала) река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, укупне површине 15.905,00 м².

Поред примењених агротехничких мера и активности (кошења, грабуљања, окопавања, плевљења короа, поливања, прихране, заштите и резивања), свакодневно је одржавана чистоћа зелених површина, стаза и прилаза.

2.1.3. Одржавање атмосферске канализације

Под одржавањем атмосферске канализације, у 2020.год. обухваћено је редовно чишћење 281 сливника, 52 попречне решетке у дужини од 316,50 метара, риголе у дужини од 340 метара и каналета у дужини од 150 метара.

Предузеће обавља и одржавање – чишћење и санацију канала за одвод атмосферских вода на територији општине Владичин Хан.

2.1.4. Погребне и пратеће активности

У 2021.год. ЈП за комунално уређење, обавило је 110 сахрана на гробљу у Прекодолцу. У истом периоду, на новом делу гробља, урађене су 34 бетонске цокле димензије 3х3м и 14 цокле димензије 3х6м.

ЈП за комунално уређење је као и претходних година, одржавало прилазе и стазе на гробљу у Прекодолцу, све у циљу квалитетнијег пружања услуга становништву.

2.1.5. Одржавање путне инфраструктуре

Уговором, заведеним под бројем: 60 од 15.01.2021.год, код ЈП за комунално уређење Владичин Хан, као извођача радова, односно под бројем: 352-1/2021-II од 18.01.2021.год, код Општине Владичин Хан, као наручиоца радова, послови редовног одржавања (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У извештајном периоду ЈП је било ангажовано на извођењу следећих радова:

- зимско одржавање путева и улица: у периоду од јануара до марта 2021.године вршено је редовно чишћење од снега и посипање соли и ризле градских улица, државног пута II Б реда бр.441 и општинских путева. На пословима чишћења снега ангажована је комбиноване машина ЈЦБ 3ЦХ 4Х4 СИТЕМАСТЕР ТУРБО и трактор ТАФЕ 8502 са раоницима (даскама) за чишћење снега, као и трактори: ТАФЕ 8502 и ИМТ 549 са посипачима соли и ризле. На пословима зимског одржавања улица и путева у 2021.години евидентирано је укупно 204,20 ефективних часова рада наведене механизације.

- летње одржавање путева и улица: у 2021.години вршено је уређење банке и чишћење канала за одвод атмосферске воде на државном путу II Б реда бр.441 и општинским путевима, чишћење канала за одвод атмосферске воде на локалним путевима, поправка локалних путева (попуњавање ударних рупа, насипање шодером и каменим агрегатом, уређење банке и канала за одвод атмосферских вода) у месним заједницама, машинско кошење банке путева трактором ТАФЕ 8502 са тарупом ТИФЕРМЕЦ 500Л, и постављање саобраћајних знакова на саобраћајницама, по налогу - Решењу саобраћајног инспектора Општинске управе Владичин Хан. На пословима летњег одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан, у 2021.години евидентирано је укупно: 362,80 ефективних часова рада комбиноване машине ЈЦБ 3ЦХ, 65,40 ефективних часова рада вишенаменске машине Палазани ПБ30 и 85,50 ефективних часова рада трактора ТАФЕ 8502 са тарупом ТИФЕРМЕЦ 500Л на одржавању банке путева, као и 244 тракторских тура превезеног материјала: 184 тура са приколицом носивости 3 тоне и 160 тура са приколицом носивости 5 тоне.

2.1.6. Одржавање јавне расвете

Уговором о редовном одржавању јавне расвете на територији Општине Владичин Хан у 2021. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 59 од 15.01.2021.год, као извођача радова, односно бројем: 352-5/2019- II од 18.01.2021.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови редовног одржавања јавне расвете

на територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У 2021.години, поред редовног одржавања мреже јавне расвете, замењено је и 85 натријумових и живиних светиљки, лед светиљкама високе енергетске ефикасности: 15 светиљки Вихор 12, снаге 24W и 70 светиљки Вихор 32, снаге 64W.

На пословима редовног одржавања јавне расвете хидраулична платформа је ангажована 1000 радних сати са пређених 3.000 км.

2.1.7. Табела процењеног физичког обима активности

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Програмом пословања за 2022. годину, планира физички обим активности на нивоу процењене реализације за 2021.годину, имајући у виду достигнути ниво обима и квалитета пружених услуга, захтеве корисника и расположиве ресурсе предузећа.

Р.бр	Назив услуге	Јед. мер	План 2021	Процена 2021	План 2022	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Јавне површине обухваћене услугом одржавања чистоће	м²	159.500	159.500	159.500	1,00	1,00	1,00
2.	Укупна годишња јавна површина обухваћена услугом одржавања чистоће	м²	22.006.348	22.006.348	22.006.348	1,00	1,00	1,00
3.	Јавне зелене површине обухваћене услугом одржавања	м²	26.950	26.950	26.950	1,00	1,00	1,00
4.	Укупна годишња покошена површина	м²	1.413.355	1.134.155	1.413.355	1,00	1,25	1,25
5.	Пијаца - закупи тезги	ком	104	104	104	1,00	1,00	1,00
6.	Укоп	ком	90	110	90	1,22	1,00	0,82
7.	Бетонажа	ком	30	48	30	1,60	1,00	0,63

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа

Кључни оперативни циљеви ЈП за комунално уређење Владичин Хан за пословну 2022. годину су:

1. Реализација годишњег програма пословања у свим планираним сегментима.
2. Повећање квалитета и квантитета пружених услуга из делокруга рада.
3. Повећање техничке опремљености рада кроз набавку основних средстава: специјализоване опреме за вршење поверених делатности и комуналних возила, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања,
4. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса је један од сталних циљева у свим пословним годинама. Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добрим планирањем, реализацијом јавних набавки и њиховим константним праћењем и контролом,
5. Побољшање технолошке дисциплине - односа према средствима рада и односа према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току

- радног времена),
6. Ефикасна наплата заосталих потраживања (интерактивним активностима са корисницима услуга на побољшању квалитета услуга, подстицање плаћања сталним маркетиншким активностима, слањем опомена, али и применом рестриктивних мера, тј. покретањем извршног поступка принудне наплате) повећаће се ликвидна средства и смањити могућност настанка финансијских расхода по основу камата на кредите за обртна средства и текућу ликвидност,
 7. Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања,
 8. Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента. Сврха управљања ризицима је да се неизвесност претвори у корист за предузеће тако што ће се претње ставити под контролом и искористити прилике, односно могућности,
 9. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз сталну обуку и едукацију,
 10. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа,
 11. Подизање нивоа свести становништва о очувању животне средине кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Анализа тржишта

У оквиру услуга које пружа својим корисницима, ЈП за комунално уређење Владичин Хан има такозвани природни монопол. Природни монопол се јавља уколико, за сваки обим производње или услуге који се може реализовати на тржишту, постојање само једног предузећа, представља решење које води до најнижих трошкова те производње или услуге.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након доношења Одлуке, иста се доставља Оснивачу, на сагласност.

Делимично неповољни фактор на продајном тржишту предузећа, представља наплата потраживања од обављања погребних услуга с обзиром да су корисници услуга физичка лица и да постоји платна недисциплина.

Набавно тржиште предузећа је као и код других јавних предузећа, условљено поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, где најнижа цена одређује најповољнијег добављача.

3.3. Управљање ризицима

ЈП за комунално уређење Владичин Хан планира у 2022.години доношење и имплементацију Стратегије управљања ризицима у циљу њиховог препознавања, праћења и мерења, као и предуземања одговарајућих мера за њихово избегавање или ублажавање последица.

У свом редовном пословању, предузеће је у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима, као што су:

- Ценовни ризик - цене својих услуга у основним делатностима предузеће доноси уз одобрење оснивача, Општине Владичин Хан. Поремећаји на тржишту и раст цена могу довести до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што може угрозити економичност пословања предузећа. Од реализације плана цена зависи да ли ће бити реализован финансијски план предузећа, а самим тим и сви остали делови програма који су условљени финансијским планом. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и

рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене

- Ризик ликвидности - немогућност предузећа да у целости наплати своја потраживања може довести до умањења финансијске способности предузећа да уредно измирује своје обавезе, увек је присутан ризик. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал предузећа. Обавеза предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере - опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи.
- Ризик новчаног тока - прилив и одлив готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у одређеном периоду, без обзира на тренутни, у највећем делу монополски положај на тржишту, директно је повезан са наплатом потраживања. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

3.4. Активности на унапређењу кооперативног управљања

ЈП за комунално уређење Владичин Хан у 2022.години планира спровођење следећих активности у циљу унапређења корпоративног управљања:

- Доношење Плана и Програма за унапређење корпоративног управљања, којим би се анализирале снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства,
- Активно укључивање чланова Надзорног одбора у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступање у најбољем интересу предузећа.
- Успостављање Комисија надзорног одбора, као кључне елементе најбољих пракси корпоративног управљања, у циљу разматрања одређених питања и израде нацрта предлога одређених одлука за потребе Надзорног одбора. Комисије би представљале саветодавне и помоћне органе Надзорног одбора предузећа и обављале би истраживања, испитивања или проучавања одређених питања чији резултат може представљати основу за доношење одлука Надзорног одбора.
- Обука Надзорног одбора и менаџмента ради боље ефикасности рада.
- Поштовање финансијске дисциплине.
- Доношење Етичког кодекса као основе за развијање антикорупцијских мера и дефинисање правила понашања у складу са политикама предузећа, а на основу домаћих норми и у складу с међународним стандардима и обавезама.
- Успостављање информационог система који ће омогућити лакше и брже спровођење активности и бољу контролу.
- Постављање анкета на званичној интернет страници предузећа која оцењује задовољство корисника, а све у циљу побољшања квалитета пружене услуге.
- Јавност у раду Предузећа.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

4.1. План и процена финансијских показатеља за 2021. годину и план за 2022.годину.

У наредним табелама дати су прегледи прихода и расхода, по својој структури за 2021.годину - планирани и процењени износи, и план за 2022.годину, као и пословни резултат.

Приходи и расходи ЈП за комунално уређење Владичин Хан, планирани су за 2022.годину на реалним основама, имајући у виду процењене износе истих за 2021.годину и планирани обим пословних активности.

Извори прихода - предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Општине Владичин Хан.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности из буџета Општине Владичин Хан.

4.1.1. Приходи

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	62,266,000.00	60,247,804.55	26,351,993.00	41,768,493.00	57,284,993.00	70,901,493.00
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	62,200,000.00	60,145,944.55	16,700,000.00	32,100,000.00	47,600,000.00	61,200,000.00
1.1.1.	Приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене	25,000,000.00	24,086,420.00	6,400,000.00	12,800,000.00	19,200,000.00	25,450,000.00
1.1.2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	18,600,000.00	18,620,080.00	5,500,000.00	10,000,000.00	15,500,000.00	20,000,000.00
1.1.3.	Приходи од одржавања путне инфраструктуре	6,500,000.00	5,502,056.00	2,000,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	5,400,000.00
1.1.4.	Приходи од одржавања јавне расвете	6,000,000.00	5,994,860.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	5,250,000.00
1.1.5.	Приходи од пијачних услуга	3,000,000.00	3,033,453.28	600,000.00	1,400,000.00	1,900,000.00	2,500,000.00
1.1.6.	Приходи од погребних услуга	1,500,000.00	2,250,241.27	500,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00
1.1.7.	Приходи од услуга трећим лицима, правним и физичким	1,600,000.00	658,834.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
1.2.	Приходи од активирања побе и учинака		0.00				
1.3.	Приходи од премија, субвенција и дотација		35,860.00	9,635,493.00	9,635,493.00	9,635,493.00	9,635,493.00
1.3.1.	Субвенције за јавне радове - трошкови спровођења јавних радова НСЗ		35,860.00				
1.3.2.	Приходи од донација иностраних влада			9,635,493.00	9,635,493.00	9,635,493.00	9,635,493.00
1.4.	Други пословни приходи	66,000.00	66,000.00	16,500.00	33,000.00	49,500.00	66,000.00
1.4.1.	Приходи од закупа издатог пословног простора	66,000.00	66,000.00	16,500.00	33,000.00	49,500.00	66,000.00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		326,795.18				
2.1.	Приходи од наплаћених камата		326,795.18				
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100,000.00	95,773.26	15,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00
3.1.	Приходи од одобрених рабата	100,000.00	41,709.96	15,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00
3.2.	Приходи од наплаћених штета		16,600.00				
3.3.	Остали непоменути приходи		37,463.30				
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		0.00				
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	62,366,000.00	60,670,372.99	26,366,993.00	41,798,493.00	57,324,993.00	70,951,493.00

У 2021.години нису коришћене субвенције Општине Владичин Хан и исте нису планиране у 2022.години.

4.1.2. Расходи

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	62.118.781,43	59.182.427,25	18.009.468,00	34.812.258,00	51.751.474,00	67.758.639,00
1.1.	Трошкови материјала и енергије	8.900.000,00	7.633.241,70	2.800.000,00	4.700.000,00	6.700.000,00	8.000.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	5.400.000,00	4.539.380,02	1.500.000,00	2.500.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и е.енергије	3.500.000,00	3.093.861,68	1.300.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00
1.1.2.1.	Трошкови електричне енергије		602.221,50	300.000,00	400.000,00	500.000,00	650.000,00
1.1.2.2.	Трошкови горива и мазива		2.491.639,98	1.000.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00
1.2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	45.464.171,12	43.413.479,67	12.736.649,00	25.365.442,00	38.046.224,00	50.545.275,00
1.2.1.	Трошкови зарада (брutto 2)	39.417.322,00	37.440.577,48	10.811.374,00	21.686.132,00	32.663.606,00	43.472.322,00
1.2.1.1.	Трошкови бруто зарада (брutto 1)	33.649.078,00	32.072.205,99	9.308.114,00	18.670.798,00	28.121.917,00	37.427.742,00
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	5.768.244,00	5.368.371,49	1.503.260,00	3.015.334,00	4.541.689,00	6.044.580,00
1.2.2.	Трошкови накнада по уговорима	1.395.772,90	1.636.376,97	635.000,00	1.177.000,00	1.727.000,00	2.269.000,00
1.2.2.1.	Уговор о делу		60.534,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.2.	Привремени и повремени послови		1.575.842,38	535.000,00	1.077.000,00	1.627.000,00	2.169.000,00
1.2.3.	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	854.430,38	877.789,86	226.306,00	452.612,00	678.918,00	905.224,00
1.2.4.	Остали лични расходи	3.796.645,84	3.458.735,36	1.063.969,00	2.049.698,00	2.976.700,00	3.898.729,00
1.2.4.1.	Јубиларне награде	80.028,00	60.000,00			40.000,00	40.000,00
1.2.4.2.	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	1.536.617,84	1.309.625,89	382.302,00	766.365,00	1.151.700,00	1.536.618,00
1.2.4.3.	Трошкови отпремнина		0,00				
1.2.4.4.	Солидарна помоћ запосленима	2.050.000,00	2.032.090,02	651.667,00	1.253.333,00	1.755.000,00	2.247.111,00
1.2.4.4.1.	- по ПКУ		1.904.000,02	501.667,00	1.003.333,00	1.505.000,00	1.997.111,00
1.2.4.4.2.	- Остала солидарна помоћ		128.090,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.2.4.5.	Трошкови службених путовања	100.000,00	27.019,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.4.6.	Остали лични расходи (новогодишњи поклон пакетићи и др.)	30.000,00	30.000,00				45.000,00
1.3.	Трошкови производних услуга	2.705.000,00	3.131.929,86	1.125.000,00	1.865.000,00	2.565.000,00	3.285.000,00
1.3.1.	Трошкови услуга на изради учинка	1.200.000,00	1.449.268,00	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1.3.1.1.	Трошкови огледног добра		0,00				
1.3.1.2.	Трошкови услуга трећих лица	1.200.000,00	1.449.268,00	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ПТТ и телефонских услуга	200.000,00	188.087,92	75.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
1.3.3.	Трошкови одржавања основних средстава	900.000,00	1.151.307,01	400.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	200.000,00	183.502,39	50.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	155.000,00	130.384,60	80.000,00	115.000,00	115.000,00	155.000,00
1.3.5.1.	Трошкови рекламног материјала	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.3.5.2.	Трошкови спортских манифестација	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3.5.3.	Трошкови јавног информисања		10.384,60				
1.3.6.	Остали трошкови производних услуга – комуналне услуге	50.000,00	29.379,94	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1.4.	Трошкови амортизације	3.704.610,30	3.527.735,30	800.319,00	2.025.316,00	3.199.750,00	4.363.364,00
1.5.	Нематеријални трошкови	1.345.000,00	1.476.040,72	547.500,00	856.500,00	1.240.500,00	1.565.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	465.000,00	303.209,02	225.000,00	271.500,00	383.000,00	455.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	191.309,09	100.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
1.5.1.2.	Трошкови одржавања терминала	25.000,00	14.198,33	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.3.	Трошкови одржавања рачунара	60.000,00	48.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
1.5.1.4.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	120.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00	105.000,00
1.5.1.5.	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

1.5.1.6.	Трошкови пуњења тонера и копирања	10.000,00	8.232,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	10.000,00
1.5.1.7.	Трошкови процене ризика		12.000,00				
1.5.1.8.	Трошкови контроле ГПП апарата и трошкови ДДД	10.000,00	14.469,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.9.	Трошкови адвокатских услуга	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	220.000,00	217.732,86	80.000,00	130.000,00	180.000,00	220.000,00
1.5.3.	Трошкови премије осигурања	450.000,00	688.474,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
1.5.4.	Трошкови платног промета	150.000,00	173.292,00	50.000,00	90.000,00	140.000,00	180.000,00
1.5.5.	Трошкови доприноса привредним коморама и пореза	10.000,00	10.334,21	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
1.5.6.	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	82.998,64	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2.1.	Расходи камата	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.	Накнаде штета трећим лицима и остали непоменути расходи	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ		0,00				
5.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		0,00				
II	УКУПНИ РАСХОДИ	62.338.781,43	59.226.881,27	18.114.468,00	34.972.258,00	51.966.474,00	67.978.639,00

4.1.3. Пословни резултат

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022	IV квартал 2022
1	Пословни приходи	62.266.000,00	60.247.804,55	26.351.993,00	41.768.493,00	57.284.993,00	70.901.493,00
2	Финансијски приходи	0,00	326.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остали приходи	100.000,00	95.773,26	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
4	Приходи од усклађивања вредности имовине						
5	УКУПНИ ПРИХОДИ	62.366.000,00	60.670.372,99	26.366.993,00	41.798.493,00	57.324.993,00	70.951.493,00
6	Пословни расходи	62.118.781,43	59.182.427,25	18.009.468,00	34.812.258,00	51.751.474,00	67.758.639,00
7	Финансијски расходи	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
8	Остали расходи	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Расходи по основу обезвређења имовине						
10	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година						
11	УКУПНИ РАСХОДИ	62.338.781,43	59.226.881,27	18.114.468,00	34.972.258,00	51.966.474,00	67.978.639,00
12	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	27.218,57	1.443.491,72	8.252.525,00	6.826.235,00	5.358.519,00	2.972.854,00
13	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
14	Порез на добит	4.082,79	216.523,76	1.237.878,75	1.023.935,25	803.777,85	445.928,10
15	НЕТО ДОБИТАК	23.135,79	1.226.967,96	7.014.646,25	5.802.299,75	4.554.741,15	2.526.925,90
16	НЕТО ГУБИТАК						

4.2. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2022. години

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

У 2021.години није било повећања цена.

Од доношења Одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан број: 218 од 13.02.2017.год, није вршена корекција цена комуналних услуга. Због повећања цена горива, енергије, резервних делова и материјала, као и повећања минималне зараде, у 2022.години неопходно је сагледати структуру цена комуналних услуга и уз сагласност оснивача, извршити корекцију истих.

4.3. План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2022.години

У 2022.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) планирана је следећа набавка основног средстава - опреме:

- Путарског возила у износу од 4.100.000,00 дин, у I кварталу 2022. године.
Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности.

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022
1.	Путарско возило	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.450.000,00
Укупно:		4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022.годину, врши се расподела остварене нето добити, на начин да су јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни да најкасније до 30.

новембра текуће бюджетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Преостали део остварене добити преноси се на нераспоређену добит.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2022.години не планира се повећање броја запослених, који остаје на нивоу од 31.12.2021.године.

У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 1296/2018 и 1316/2020) систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, у складу са Одлуком о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину ("Службени гласник града Враћа", бр. 20/2017).

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2021. године износи 43 радника уз напомену да су планирана три лица у радни однос на одређено време услед замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка. Планиран је пријем једног запосленог на одређено време, на пословима - Референта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, до повратка запослене са породилског одсуства, једног запосленог на одређено време на пословима – Возача „Б“ и „Ц“ категорије, до повратка запосленог са боловања и једног запосленог на одређено време на пословима – чистача, до повратка запосленог са боловања.

Планирани број запослених приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу - годинама стажа и
- структура запослених по секторима.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		43	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	13	11
4	50 до 60	18	20
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		43	43
Просечна старост		49.02	50.02

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	12	12		
	УКУПНО	43	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	9	11
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	4	6
	УКУПНО	43	43

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	2	2	1	1
4	Правно економска служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	Р.Ј.Градска чистоћа	10	10	10	9	1
7	Р.Ј.Градско зеленило	10	11	11	9	2
8	Р.Ј.Погребне и пратеће активности	5	6	6	5	1
9	Р.Ј.Јавно осветљење	2	2	2	1	1
	УКУПНО:	40	43	43	36	7

Планирана маса средстава за зараде запослених за 2022.годину износи 37.427.742,00 динара (Бруто Д). Приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад ноћу, рад у данима државних празника и прековремени рад). Планирана маса средстава за зараде базирана је на пуном месечном фонду радних часова, док реализација зависи од остварених часова рада. У укупно планираној маси средстава за зараде планиране су исплате за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, ноћни рад и сл.

У 2022.години планирана вредност радног часа износи 126,50 динара у нето износу, односно 180,46 динара у бруто износу.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2022. године износи 201,22 динара нето, по радном часу ("Службени гласник РС" бр.87/2021) и основ је обрачуна зараде за пуно радно време и стандардни радни учинак запослених до личног радног коефицијента: 1,5 - укупно за 29 запослених у јавном предузећу.

У складу са чланом 67. став 6. и став 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2021) у 2022.години планирана је исплата солидарне помоћи

запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном нето износу од 1,797,400.00 дин. (брuto износ 1,997,111.09 дин.) као износ помоћи утврђен за сваког запосленог на годишњем нивоу у износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

У 2022.години планирана је исплата јубиларне награде, у складу са Правилником о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 197 од 23.02.2015.год, 674 од 08.06.2015.год, 569 од 09.05.2018.год. и 254 од 24.02.2020.год.), за 2 запослена лица, за навршених 10 година непрекидног рада у овом јавном предузећу, рачунајући и време проведено у радном односу код послодавца претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са чланом 147. Закона о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење). Јубиларна награда је планирана у истим износима као и претходних година: за 10 година - 20.000,00 дин, за 20 година - 35.000,00 дин. и за 30 година - 50.000,00 дин.

Предузеће планира да у 2022. години ангажује лица по Уговорима о привременим и повременим пословима у вредности уговора од 631.000,00 динара.

Председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално уређење, у 2022.години, у складу са Одлуком СО Владичин Хан, бр. 06-11/5/18-III од 01.02.2018. године, законом припадајућа накнада исплаћивана је председнику и члану НО из редова оснивача у нето износу од 20.000,00 дин. месечно, и члану НО из редова запослених у нето износу од 5.000,00 дин. месечно. План за 2022.годину рађен је на истим основама, са укупно планираним средствима у износу 905,224.00 дин, са припадајућим порезима доприносима (брuto износ).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан није користило кредите банака или других финансијских институција.

У 2022.години не планира се кредитна задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, планирана су за 2022.годину на основу процењених износа истих за 2021.годину и планираног обима очекиваних пословних активности.

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2022.години.

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Материјал за израду	3.674.835	820.000	1.800.000	2.470.000	3.000.000
2.	Канцеларијски материјал	79.863	30.000	50.000	80.000	100.000
3.	Ауто гуме	108.297	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Резервни делови	171.786	100.000	200.000	200.000	250.000
5.	Алат и инвентар	130.799	100.000	200.000	200.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	374.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Електрична енергија	602.222	300.000	400.000	500.000	650.000
8.	Гориво и мазиво	2.491.640	1.000.000	1.800.000	2.800.000	3.350.000
Укупно добра:		7.633.241	2.800.000	4.700.000	6.700.000	8.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.449.268	500.000	800.000	1.200.000	1.500.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	188.088	75.000	120.000	160.000	200.000
3	Одржавања основних средстава	1.151.307	400.000	700.000	900.000	1.200.000
4	Закупнине	183.502	50.000	100.000	150.000	180.000
5	Комуналне услуге	29.380	20.000	30.000	40.000	50.000
6	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
7	Адвокатске услуге	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Одржавање рачунара	48.000	15.000	30.000	45.000	60.000
9	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
Укупно услуге:		3.344.361	1.200.000	1.980.000	2.755.000	3.510.000
Радови						
1						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10.977.602	4.000.000	6.880.000	9.455.000	11.510.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) планирана је следећа набавка основног средстава - опреме:

- Путарског возила у износу од 4.100.000,00 дин, у I кварталу 2022. године.

Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан је марта месеца 2021.године поднело документацију амбасади Јапана за донацију камиона кипера, тространог са раоницом и посипачем соли у оквиру ПОПОС гранта владе Јапана. Након посете представника амбасаде Јапана аплицирана документација је комплетирана достављањем понуда за набавку предметне опреме и понуда за ревизију пројекта овлашћених привредних друштава. Дана 06.12.2021.године, директор ЈП за комунално уређење Владичин Хан потписао је у амбасади Јапана, уговор о донацији камиона кипера са раоницом и посипачем соли у вредности од 82.050 ЕУР, без ПДВ-а. Реализација уговора се очекује у I кварталу 2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке.

Набавком камиона кипера, са тространом кипом и раоницом за чишћење снега и посипачем соли значајно би се повећала ефикасност рада и скратило време обављања послова, посебно у делу пружања услуга зимског одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан. Такође би се испунио и део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног кипера у вршењу тих комуналних делатности.

Планираним инвестиционим улагањима знатно би се повећао обим и квалитет пружених услуга јавног предузећа у области комуналних делатности и побољшали услови живота грађана и заштита животне средине, уз даље повећање техничке опремљености рада и квалитета економије.

Реализацијом планираних набавки истовремено би се одговорило законској регулативи и испунио део прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности, у складу са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) која поред осталог, прописује:

- поседовање најмање 1 кипер возила, у вршењу следећих комуналних делатности:
 - одржавање улица и путева,
 - одржавање чистоће на површина јавне намене и
 - одржавање јавних зелених површина, као и
- поседовање најмање 1 путарског возила, у вршењу комуналних делатности:
 - одржавање улица и путева и
 - одржавање јавних зелених површина.

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.		
1	Путарско возило	2022	2022	4,100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		
						Остало							
						Укупно:	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		
2	Камион кипер, тространи са раонином и посипачем соли	2022	2022	9,635		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635		
						Укупно:	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635		
3	Мачина за сечење асфалта	2023	2023	800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	800					800	
						Остало							
						Укупно:	800					800	
4	Теренско доставно pick-up возило	2024	2024	3,600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,600						3,600
						Остало							
						Укупно:	3,600						3,600
Укупно инвестиције				18,135			18,135	13,735	13,735	13,735	13,735	800	3,600

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су за 2022. годину на истом нивоу као и за 2021. године. Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси директор предузећа, сагледавајући целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

У оквиру ових средстава планирани су издаци за спортске активности у износу од 35.000,00 дин, за набавку спортске опреме (патика и мајица) за запослене, учеснике на традиционалним радничким спортским играма.

Средства за репрезентацију у годишњем износу од 220.000,00 дин, планирана су за потребе интерне репрезентације (кафе, кухиња) и састанке са пословним партнерима.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општег друштвеног

значаја и за набавку рекламног материјала (календара, оловака, упаљача и др.). За 2022.годину укупно су планирана средства у износу од 120.000,00 динара.

У наредној табели дат је преглед планираних средства за посебне намене.

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35,000			35,000	35,000	35,000
5.	Репрезентација	220,000	217,733	80,000	130,000	180,000	220,000
6.	Реклама и пропаганда	120,000	120,000	80,000	80,000	80,000	120,000
7.	Остало						

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор



Горан Радивојевић

ПРИЛОГ:

Обрасци Програма пословања за 2022.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31.073	14.590
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценца, 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	31.073	14.590
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.281	1.281
023	2. Постројења и опрема	0011	29.792	13.309
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.095	23.122

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.500	3.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.500	2.760
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		240
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	11.000	11.270
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.000	11.270
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	4.700	2.480
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.700	2.480
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.895	6.372
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55.168	37.712
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.414	31.486
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.102	25.263
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.312	6.223
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.289	4.996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23	1.227
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.000	840
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.000	840
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	15.000	840
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.754	5.386
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	750	760
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	750	760
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.004	4.826
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.500	3.760
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	660
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4	216
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	55.168	37.712
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	62.286	60.248
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	62.200	60.146
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.200	60.146
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	66	102
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	62.119	59.183
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.900	7.633
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.464	43.414
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.649	32.072
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.768	5.369
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.047	5.973
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.705	3.528
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.705	3.132
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.345	1.476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	147	1.065
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		327
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		327
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	20	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		327
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	95
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	44
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62.366	60.670
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62.339	59.227
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27	1.443
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-69	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27	1.443
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4	216
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	23	1.227
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62.279	61.942
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62.213	61.847
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66	95
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62.924	62.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.750	13.533
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.354	43.143
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	6.024
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	645	758
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.660	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.660	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.660	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	
1. Увећање основног капитала	3030	20.000	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82.279	61.942
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	79.534	62.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.695	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		758
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.200	7.130
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	4.895	6.372



НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми изборајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	32.188	32.908	35.414	36.886
	Реализација	18.826	31.861	31.486	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-3%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+69%	-1%	+17%
Укупна имовина	План	36.742	39.120	55.168	42.932
	Реализација	37.978	37.351	37.712	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	+14%
Пословни приходи	План	55.616	58.466	62.266	70.901
	Реализација	55.175	53.924	60.248	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-8%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+12%	+18%
Пословни расходи	План	54.587	58.051	62.119	67.758
	Реализација	52.537	54.882	59.183	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+8%	+14%
Пословни резултат	План	1.029	415	147	3.143
	Реализација	2.638	-958	1.065	-
	% одступања реализације од плана	+156%	-331%	+624%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-136%	-211%	+195%
Нето резултат	План	870	353	23	2.527
	Реализација	2.036	-694	1.227	-
	% одступања реализације од плана	+134%	-297%	+5235%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-134%	-277%	+106%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	42	44	43
	Реализација	42	42	43	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	41.507	44.884	47.292	52.777
	Реализација	39.861	44.315	46.564	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+5%	+13%
Инвестиције	План	12.500	850	20.000	4.100
	Реализација	4.505	840	-	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-1%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81%	-100%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	5730	3661	4971	7356
ROA	5.360998473	0	3,253606279	5,886052362
ROE	10,81483055	0	3,896970082	6,850837716
Оперативни новчани ток	197	0	0	0
Дуг / капитал	101,7316477	17,23109758	19,77386775	16,39104267
Ликвидност	369,4184274	413,6129032	429,2981805	325,1902084
% зарада у пословним приходима	68,28092433	74,73666642	72,05882353	71,28954458

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	12500	850	20000	4100
	Пренето	12468	840		-
	Реализовано	12468	840		-
Укупно приходи из буџета	План	12500	850	20000	4100
	Пренето	12468	840		-
	Реализовано	12468	840		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	26.834	25.609	24.435	23.271
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.834	25.609	24.435	23.271
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.269	1.258	1.247	1.235
023	2. Постројења и опрема	0011	25.565	24.351	23.188	22.036
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22.318	21.916	21.823	19.661
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.880	3.150	2.900	2.800
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.600	2.800	2.600	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	280	350	300	300
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	12.500	12.500	12.500	12.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.500	12.500	12.500	12.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	2.500	2.400	2.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	2.500	2.400	2.400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.938	3.766	4.023	2.461
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48.152	47.525	46.258	42.932
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	37.274	36.061	34.814	36.886
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25.263	25.263	25.263	29.363
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	12.011	10.798	9.551	7.523
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.996	4.996	4.996	4.996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.016	5.802	4.555	2.527
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.940	4.940	4.940	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.940	4.940	4.940	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4.940	4.940	4.940	
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 415 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.938	6.524	6.504	6.046
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
425	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
426	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	900	900	900	900
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	900	900	900	900
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.038	5.624	5.604	5.146
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.100	3.900	4.100	4.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	700	700	700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.238	1.024	804	446
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49.152	47.525	48.258	42.932
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	28.352	41.768	57.285	70.901
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.700	32.100	47.600	61.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.700	32.100	47.600	61.200
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. ОМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.652	9.668	9.685	9.701
66, 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	18.009	34.812	51.751	67.758
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.800	4.700	6.700	8.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.737	25.365	38.048	50.545
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.308	18.671	28.122	37.428
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.503	3.015	4.542	6.044
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.926	3.679	5.382	7.073
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	2.025	3.200	4.363
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.125	1.865	2.565	3.285
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	547	857	1.240	1.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.343	8.956	5.534	3.143
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	10	15	20
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	30	40	50
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150	200	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.367	41.798	57.325	70.951
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.114	34.972	51.966	67.978
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.253	6.826	5.359	2.973
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.253	6.826	5.359	2.973
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1046 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.238	1.024	804	446
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.015	5.802	4.555	2.527
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	24.920	41.996	59.367	74.449
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.088	32.248	49.502	64.568
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.832	9.748	9.865	9.881
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.409	35.657	52.771	69.415
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.212	7.432	10.265	12.510
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.397	25.225	37.706	50.305
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.800	3.000	4.800	6.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.511	6.339	6.596	5.034
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
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	13.045	13.045	13.045	13.045
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.045	13.045	13.045	13.045
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.045	13.045	13.045	13.045
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.100	4.100	4.100	4.100
1. Увећање основног капитала	3030	4.100	4.100	4.100	4.100
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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	4.100	4.100	4.100	4.100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	29.020	46.096	63.467	78.549
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3008 + 3023 + 3037)	3049	31.454	48.702	65.816	82.460
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.434	2.606	2.349	3.911
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.372	6.372	6.372	6.372
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	3.938	3.766	4.023	2.461



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				5
Остали приходи из буџета*	20.000.000			
УКУПНО	20.000.000			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*	4.100.000	4.100.000	4.100.000
УКУПНО	4.100.000	4.100.000	4.100.000

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.402.775	23.375.193	6.773.958	13.586.169	20.460.374	27.232.727
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.649.078	32.072.206	9.308.114	18.670.798	28.121.917	37.427.742
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.417.322	37.440.577	10.911.374	21.686.132	32.883.606	43.472.322
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	37	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу		60.535				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.395.773	1.575.842	535.000	1.077.000	1.627.000	2.169.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2		3	3	3	3
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	954.430	877.790	228.308	452.612	678.918	905.224
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	1.536.618	1.309.626	382.302	766.355	1.151.700	1.536.618
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	7.275	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	19.745	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	80.028	60.000			40.000	40.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	3			2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.050.000	2.032.090	651.667	1.253.333	1.755.000	2.247.111
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.000	30.000				45.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	191.309	100.000	120.000	180.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 6 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Реф.безб.и здр.на раду	1	2	2	1	1
4	Правно економ.служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ.Градска чистоћа	10	10	10	9	1
7	РЈ.Градско зеленило	10	11	11	9	2
8	РЈ.Пог.и прат.активности	5	6	6	5	1
9	РЈ.Јавно осветљење	2	2	2	1	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	43	43	36	7



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		43	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	13	11
4	50 до 60	18	20
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		43	43
Просечна старост		49,02	50,02

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	12	12		
УКУПНО		43	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	4	3
6	25 до 30	9	11
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	4	6
УКУПНО		43	43



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	43		Стање на дан 30.06.2022. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	43		Стање на дан 31.12.2022. године	43



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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	2.588.985	64.725	37	2.338.488	63.202				3	250.497	83.499
II	42	2.432.359	57.913	37	2.128.149	57.483	2	66.532	33.266	3	239.878	79.893
III	41	2.742.040	66.879	36	2.348.021	65.223	2	120.082	60.041	3	273.937	91.312
IV	41	2.647.029	64.562	36	2.264.678	62.908	2	116.571	58.286	3	265.780	88.593
V	41	2.503.038	61.050	36	2.134.711	59.288	2	114.630	57.315	3	253.697	84.566
VI	42	2.645.208	62.981	35	2.150.792	61.451	4	231.444	57.861	3	262.972	87.657
VII	43	2.771.773	64.599	35	2.200.293	62.866	5	302.173	60.435	3	275.307	91.769
VIII	43	2.788.908	64.858	35	2.216.735	63.335	5	303.871	60.774	3	268.300	89.433
IX	43	2.717.181	63.190	35	2.148.459	61.385	5	300.426	60.085	3	268.296	89.432
X	42	2.560.257	60.959	34	2.019.032	59.383	5	284.501	56.900	3	256.724	85.575
XI	42	2.790.815	66.448	34	2.218.648	65.254	5	303.871	60.774	3	268.296	89.432
XII	42	2.878.615	68.538	34	2.300.807	67.671	5	303.871	60.774	3	273.937	91.312
УКУПНО	502	32.072.206	766.702	424	26.466.813	749.439	42	2.447.872	626.511	36	3.157.421	1.052.474
ПРОСЕК	42	2.672.684	63.892	35	2.205.568	62.453	4	203.998	52.209	3	263.118	87.706

* Исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.060.629	71.643	40	2.779.261	69.482				3	301.368	100.456
II	43	2.975.360	69.194	40	2.686.990	67.175				3	288.370	96.123
III	43	3.252.125	75.631	40	2.924.762	73.119				3	327.363	109.121
IV	43	3.072.512	71.454	40	2.771.144	69.279				3	301.368	100.456
V	43	3.164.017	73.582	40	2.849.652	71.241				3	314.365	104.788
VI	43	3.128.155	72.701	40	2.811.790	70.295				3	314.365	104.788
VII	43	2.989.055	69.745	40	2.697.887	67.442				3	301.368	100.456
VIII	43	3.253.255	75.657	40	2.995.892	73.147				3	327.363	109.121
IX	43	3.198.809	74.391	40	2.894.444	72.111				3	314.365	104.788
X	43	2.999.055	69.745	40	2.697.887	67.442				3	301.368	100.456
XI	43	3.172.498	73.779	40	2.858.135	71.453				3	314.365	104.788
XII	43	3.134.271	72.890	40	2.819.906	70.498				3	314.365	104.788
УКУПНО	516	37.427.742	870.413	480	33.707.348	842.684				36	3.720.394	1.240.131
ПРОСЕК	43	3.118.978	72.534	40	2.808.946	70.224				3	310.033	103.344

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

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

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.578.150	83.213	40	3.228.111	80.703				3	360.039	116.680
II	43	3.465.881	80.369	40	3.120.938	78.023				3	334.942	111.647
III	43	3.777.344	87.845	40	3.397.112	84.928				3	380.232	126.744
IV	43	3.668.723	82.994	40	3.218.684	80.467				3	350.039	116.680
V	43	3.675.006	85.485	40	3.309.871	82.747				3	365.135	121.712
VI	43	3.631.029	84.443	40	3.265.894	81.647				3	365.135	121.712
VII	43	3.483.402	81.009	40	3.133.364	78.334				3	350.039	116.680
VIII	43	3.778.655	87.876	40	3.398.423	84.961				3	380.232	126.744
IX	43	3.715.417	86.405	40	3.350.281	83.757				3	365.135	121.712
X	43	3.483.402	81.009	40	3.133.364	78.334				3	350.039	116.680
XI	43	3.684.857	85.684	40	3.319.721	82.993				3	365.135	121.712
XII	43	3.640.456	84.662	40	3.275.321	81.883				3	365.135	121.712
УКУПНО	516	43.472.322	1.010.984	480	38.151.084	978.777				36	4.321.238	1.440.413
ПРОСЕК	43	3.622.693	84.249	40	3.262.590	81.565				3	360.103	120.034

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



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.994	35.474	57.993	42.583
	Највиша зарада	82.319	59.536	96.303	69.439
Пословодство	Најнижа зарада	71.577	52.005	83.988	60.806
	Највиша зарада	109.039	78.266	125.593	89.971



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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
II	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
III	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IV	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
V	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VIII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IX	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
X	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
УКУПНО	540.000	240.000	150.000	24	540.000	240.000	150.000	24
ПРОСЕК	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70.918	31.519	19.699	2	75.435	31.447	21.994	2
II	70.918	31.519	19.699	2	75.435	31.447	21.994	2
III	70.918	31.519	19.699	2	75.435	31.447	21.994	2
IV	70.755	31.447	19.654	2	75.435	31.447	21.994	2
V	70.755	31.447	19.654	2	75.435	31.447	21.994	2
VI	70.755	31.447	19.654	2	75.435	31.447	21.994	2
VII	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
VIII	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
IX	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
X	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
XI	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
XII	75.435	31.447	21.994	2	75.435	31.447	21.994	2
УКУПНО	877.828	377.576	250.026	24	906.222	377.358	263.932	24
ПРОСЕК	73.136	31.465	20.836	2	75.435	31.447	21.994	2



Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДРЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Проекта	Организација валута	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетак	Период почетка (буксе регион)	Датум при отплате	Квалитет стопа	Број отплата током године године	План плаћања по кредиту на 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камат		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Материјал за израду	3.674.635	820.000	1.600.000	2.470.000	3.000.000
2.	Канцеларијски материјал	79.883	30.000	50.000	80.000	100.000
3.	Ауто гуме	108.297	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Резервни делови	171.786	100.000	200.000	200.000	250.000
5.	Алат и инвентар	130.799	100.000	200.000	200.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	374.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Електрична енергија	602.222	300.000	400.000	500.000	650.000
8.	Гориво и мазиво	2.481.840	1.000.000	1.800.000	2.800.000	3.350.000
9.						
...						
Укупно добра:		7.633.241	2.800.000	4.700.000	6.700.000	8.000.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.449.288	500.000	800.000	1.200.000	1.500.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	188.088	75.000	120.000	160.000	200.000
3	Одржавање основних средстава	1.151.307	400.000	700.000	900.000	1.200.000
4	Закупнине	183.502	50.000	100.000	150.000	180.000
5	Комуналне услуге	29.380	20.000	30.000	40.000	50.000
6	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
7	Адвокатске услуге	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Одржавање рачунара	48.000	15.000	30.000	45.000	60.000
9	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
...						
Укупно услуге:		3.344.361	1.200.000	1.880.000	2.755.000	3.510.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10.977.602	4.000.000	6.680.000	9.455.000	11.510.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Регистровано завршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према изјави финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Путарско возило	2022	2022	4.100		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
2	Камон калуп са оневозик пулом и вучачем послуживач огни	2022	2022	9.635		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635		
3	Мачина за сечење асфалта	2023	2023	800		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	800					800	
4	Терекско доставно рид-ип возило	2024	2024	3.600		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	3.600						3.600
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	3.600						
Укупно инвестиције				18.135		Укупно	18.135	13.735	13.735	13.735	13.735	800	3.600



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35.000			35.000	35.000	35.000
5.	Репрезентација	220.000	217.733	80.000	130.000	180.000	220.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000	120.000
7.	Остало						

