

Јавно предузеће
Пословни центар-Вождовац
Београд, ул.Устаничка бр. 125ц
Број: 361-889/2021 од 30.11.2021. године

На основу члана члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор на својој 15. седници доноси

О Д Л У К У

1. **Усваја се** годишњи Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2022. годину бр. 361-888/21 од 30.11.2021. године.
2. Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2022. годину је саставни део Одлуке.
3. Одлуку доставити Скупштини градске општине Вождовац на сагласност.

Председник Надзорног одбора

Томислав Бабић



Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд
Београд, Устаничка бр.125ц
Број: 361-888/2021 од 30.11.2021. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, на 15. седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР- ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА БР.125 Ц

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8130 -УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 06030017

ПИБ: 102010996

ЈББК: 61683

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
 - Профил предузећа
 - Мисија
 - Визија
 - Циљеви
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ**
 - Законски оквир
 - Процењени физички обим активности у 2021. години
 - Процена финансијских показатеља за 2021. годину
 - Процена реализације Финансијског плана Јавног предузећа за 2021. годину
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
 - Услуге погребних и пратећих активности
 - Пружање услуга на скуповима пијачних тезги
 - Остало
 - Цене
 - Ризици у пословању
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
 - Планирани финансијски показатељи за 2022. годину
 - Финансијски план за 2022. годину
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**
- 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ПРИЛОЗИ**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Профил предузећа

Предузеће је основано 1992. године одлуком Скупштине општине Вождовац као Јавно предузеће „Пословни простор-Вождовац“, са основном делатношћу изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Статутом Предузећа бр.361-1862/16 од 04.11.2016. године („Сл.лист града Београда“, бр. 107/16) утврђена је основна делатност- услуге уређења и одржавања околине, шифра 8130. Такође, промењено је и пословно име у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса Пословни центар – Вождовац, Београд.

Предузеће, у оквиру своје делатности од општег интереса, обавља послове управљања скуповима пијачних тезги и гробљима на територији општине Вождовац којима не управљају комунална предузећа основана од стране Града, и даје на коришћење/закуп одређен број пословних простора и привремених објеката, у складу са одлукама оснивача.

Мисија

Предузеће има мисију да се о повереној имовини стара са пажњом добром домаћина, и поред управљања и одржавања, унапреди поверене објекте и просторе, у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима. У делатности управљања гробљима и скуповима пијачних тезги, мисија Предузећа је унапређење услуга као и проширењем постојећих капацитета, јер је то у интересу грађана општине Вождовац.

У условима савременог тржишта пословања, повећане комерцијализације и нелојалне конкуренције у свим делатностима и нових тржишних захтева корисника услуга, предузеће има своју мисију која се огледа у следећем:

- основна сврха постојања је квалитетно и стандардизовано управљање, уређење, одржавање и пружање услуга на гробљима која су нам поверена од стране оснивача- градске општине Вождовац

- афирмисање у јавности пословног имица предузећа као угледне и поштоване куће, која својим пословним стилем, високом етиком и пуним пијететом обједињује вредности хуманости према човеку, с једне стране, и модерног пословног приступа, с друге стране

- постизање што бољих комерцијалних и маркетиншких ефеката

- формирање јавног мњења широког и трајног поверења у предузеће као најсолиднијег и најпоузданијег партнера у пружању услуга из своје делатности, као и потврђивање поверења у његовог Оснивача, који брине о интересу својих суграђана.

Визија

Током 2022. године неопходно је задржати правац рада и пословања из претходних година како би се реализовали развојни циљеви предузећа, а који се односе на висок квалитет услуга које пружамо у обављању делатности које су нам поверене, уз константно остваривање добити у пословању.

Визија Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, кроз политику квалитета, је усмереност ка бољој техничкој опремљености, оспособљавању нових кадрова као и усвајање нових знања и начина рада, а у циљу задовољења потреба крајњег корисника, са акцентом на специфичност локалне средине. Користећи партнерске односе са корисницима услуга, као и са оснивачем стремимо ка успостављању нових стандарда у пружању услуга и тиме обезбедимо сталан раст.

Даљи правци развоја Предузећа зависиће пре свега од одлука оснивача Скупштине градске општине Вождовац, одлука Скупштине града Београда, али и ширег окружења, односно законских прописа који који буду регулисали пословање и статус јавних и комуналних предузећа.

Циљеви

У 2022. години Предузеће ће све своје капацитете, заједно са оснивачем усмерити на остваривање следећих циљева:

1. Реализација планских задатака које утврди оснивач и планова и програма Предузећа.
2. Ефикасно и рационално обављање делатности од општег интереса.
3. Адекватан квалитет пружених услуга делатности од општег интереса.
4. Ефикасно и рационално управљање, односно одржавање и коришћење скупова пијачних тезги.
5. Ефикасно и рационално обављање управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
6. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
7. У континуитету у наредном периоду побољшавати хигијену и уређеност гробља којима управља предузеће, уз повећање капацитета за нова сахрањивања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Органи Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

1. Надзорни одбор
2. Директор Предузећа

1. Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

- Томислав Бабић, дипломирани економиста, именован за председника Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

- Александар Ђоковић, доктор организационих наука, именован за члана Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

- Јелена Цветановић, дипломирани правник, именована за члана Надзорног одбора Јавног предузећа из реда запослених, Решењем I број: 020-64/2020 од 06.10.2020. године које је донела Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 06. октобра 2020. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“, бр. 114/2020), на период од 4 (четири) године.

2. Милан Тадић, дипломирани економиста, именован за вршиоца дужности директора Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, Решењем I број: 020-31/2021 од 11.06.2021. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 11. јуна 2021. године (објављено у „Службеном листу града Београда“, број 48/21), на период не дужи од једне године почев од 16.06.2021.године.

Полазећи од делатности коју Предузеће обавља, а у циљу ефикасног и економичног извршавања послова и радних задатака, послови у Предузећу су систематизовани по организационим деловима:

- 1) Директор
- 2) Извршни директор
- 3) Службе:
 - Служба за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој
 - Служба за послове управљања гробљима и пијацама,
 - Служба за правне, опште и кадровске послове

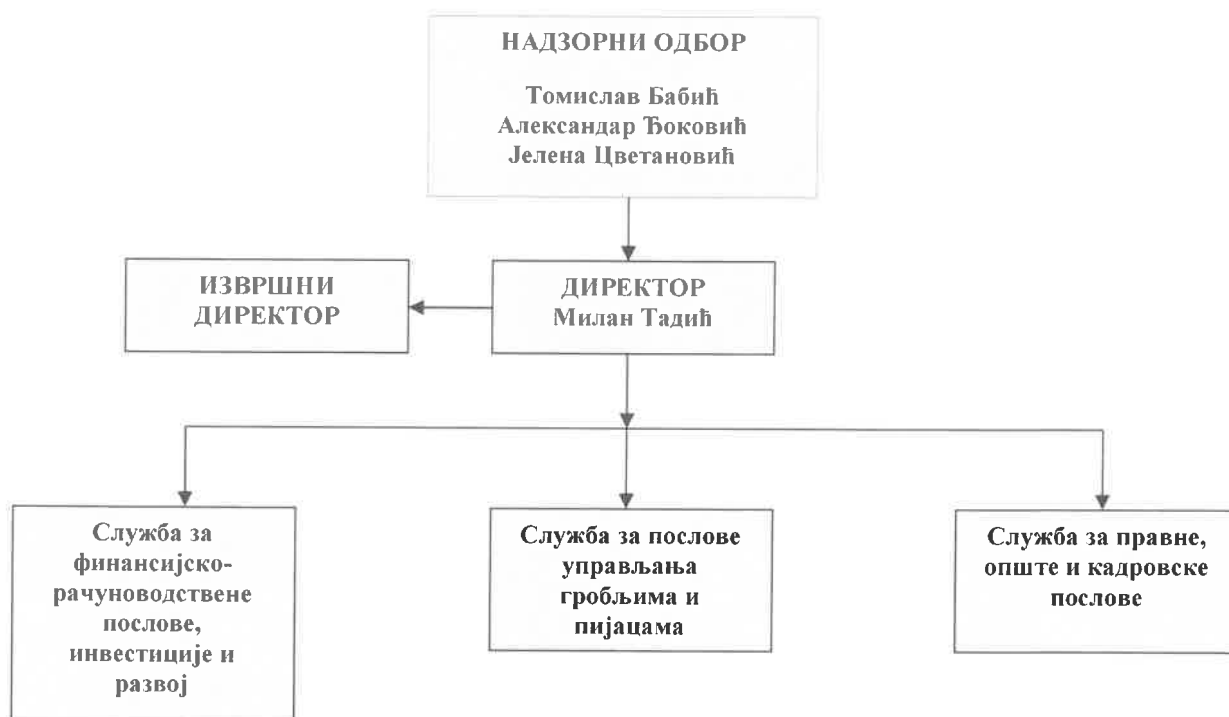
У Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, има укупно 9 запослених лица на неодређено време, од којих једном лицу мирује радни однос по Решењу директора 361-622/2020 од 07.09.2020. године због избора на јавну функцију почев од 04.10.2020. године. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима.

Пет запослених има високу стручну спрему (ниво квалификације 6.2 и 7.1), а вишу стручну спрему имају три запослена (ниво квалификације 6.1), једно лице (ниво квалификације 3).

Поред директора (запослен на одређено време), у Служби за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој запослено је два лица, у Служби за правне, опште и кадровске послове запослена су три лица и у Служби за послове управљања гробљима и пијацама запослена су три лица.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова, систематизовано је 16 (шеснаест) послова -радних места укључујући и директора.

Организациона структура на дан 30.11.2021. године



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Законски оквир

Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд, у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска акта и интерна акта:

- 1) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019)
- 2) Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење)
- 3) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.104/2016)
- 4) Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС)
- 5) Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015, 61/2015 и 19/2017)
- 6) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн. ,30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн. ,72/2019 и 8/2020- усклађени дин.изн.)
- 7) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018 ,31/2019,72/2019 и 149/2020)
- 8) Закон о буџету Републике Србије
- 9) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019) и подзаконска акта
- 10) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020)
- 11) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.27/2014)
- 12) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон), Правилник о безбедности и здрављу на раду бр.361-206-1/2018 од 02.03.2018 године, Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад број 361-1157-1/17 од 30.08.2017. године, Акт о процени ризика ЈП Пословни центар- Вождовац
- 13) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр.111/2009 и 20/2015) и Правила заштите од пожара бр. 361-1451/2017 од 03.11.2017. године
- 14) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“ бр.31-93 и „Службени лист СЦГ“ бр.1/2003- Уставна повеља)
- 15) Статут Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“ бр.107/2016)
- 16) Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа“Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.84/2016)
- 17) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, бр.361-114/2019 од 11.02.2019. године и Прва измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд бр.361-988/2019 од 12.09.2019. године
- 18) Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату зарада запослених у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац,Београд
- 19) Правилник о давању у закуп привремених објеката-киосака на јавним површинама

који су у својини ЈП „Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.1/2010)

20) Одлука о утврђивању закупнине за привремене објекте-киоске постављене на јавним површинама у Београду-подручје Градске општине Вождовац бр.361-2175/2016 од 27.12.2016. године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:400-218/16 од 29.12.2016. године

21) Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни простор- Вождовац број 361-1785/2016 од 17.10.2016.године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-11/16 од 18.10.2016.године; Одлука о измени и допуни ове Одлуке бр.361-147/2017 од 30.01.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-2/17 од 02.02.2017.године; Одлука о другој измени и допуни бр. 361-1359/2017 од 16.10.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-13/17-4 од 20.10.2017.године и Одлука о трећој измени и допуни бр. 361-687/2018 од 27.06.2018. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-3/18 од 16.07.2018.године

22) Одлука о преносу права управљања и коришћења на скуповима пијачних тезги по локацијама на територији градске општине Вождовац бр.361-2603/2013 од 22.11.2013 године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:353-9/14 од 12.02.2014 године

23) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 353-209/16 од 14.09.2016.године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни простор-Вождовац издавање и закључење уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу.

24) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ

25) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17-2 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Кумодражу I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак

26) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-3/16 од 14.09.2016.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеним местима општине Вождовац, Јајинци (гробље у улици Иванке Муачевић) и Бели Поток (гробље у улици Фрицка Лоха)

27) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-5/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Кумодраж (гробље у Текеришкој улици)

28) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-4/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац- Рипањ (гробље у ул. Пут за Трешњу, гробље у ул. Ерчанска и гробље у ул. Брђанска)

29) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-1/18 од 31.08.2018.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Пиносава(гробље у ул. Нова 3), Зуце (Нова 12) и Раковица село (Јована Илкића)

30) Одлука о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља бр. 361-952/2017 од 11.07.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број: 400-161/17 од 27.07.2017.

године; Одлука о првој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-960/2018 од 27.07.2018. године; Одлука о другој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-1424/2018 од 09.11.2018. године и Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-77/2019 од 29.01.2019. године

31) Правилник о начину и условима сахрањивања, одржавања и уређивања гробља на подручју градске општине Вождовац бр. 361-330/2017 од 27.02.2017. године и Проредуре уговарања коришћења гробних места број 361-1703/2017 од 22.12.2017. године

32) Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Вождовац („Сл.лист града Београда“,бр.50/2015)

33) Одлука о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац,Београд, бр. 361-1271/2019 од 29.11.2019 године („Сл.лист града Београда“,бр.145/2019)

34) Правилник о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-2784/2014 од 26.11.2014 године и Прва измена и допуна Правилника о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-1710/2015 од 02.09.2015. године

35) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр.128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.361-1878/2015 од 12.10.2015. године

36) Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС)

37) Интерне процедуре бр.361-1275/2015 од од 10.06.2015. године

38) Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-81/2015 од 23.01.2015.године, Прва измена и допуна Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-1318/2016 од 30.06.2016. године и Друга измена и допуна Правилника бр. 361-393/2017 од 07.03.2017. године.

38) Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-3106/2014 од 25.12.2014 године

39) Пословник о раду Надзорног одбора бр.361-1766/2014 од 26.06.2014 године

40) Правилник о канцеларијском пословању бр.361-1360/2009 од 16.07.2009 године

41) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за микро и друга правна лица бр.361-1146/2017 од 28.08.2017. године

42) Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/2013 и 137/2014)

43) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/2016)

44) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, 119/12 и 68/15)

45) Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 68/15 и 79/2015-исп.)

46) Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021-др.закон)

47) Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.73/2019)

48) Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Сл.гласник РС“, бр.137/2014)

49) Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“,бр. 95/2014)

50) Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“,бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење ,112/2015 , 113/2017,95/2018, 86/2019 и 153/2020)

51) Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014 и 68/2014-др.закон,5/2015-усклађени дин.износ, 112/2015,5-/2016- усклађени дин. изн., 7/2017- усклађени дин. изн.,113/2017,7/2018- усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019- усклађени дин. изн. 86/2019 , 5/2020- усклађени дин. изн., 153/2020- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин. изн., 6/2021- усклађени дин. изн. и 44/2021- усклађени дин. изн.),

52) Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“,бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014- др.закон, 5/2015-усклађени дин.износ, 112/2015, 5-/2016 усклађени дин. изн., 7/2017- усклађени дин. изн.,113/2017, 7/2018- усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019- усклађени дин. изн. 86/2019, 5/2020- усклађени дин. изн., 153/2020- усклађени дин. изн., 6/2021- усклађени дин. изн. и 44/2021- усклађени дин. изн.)

На седници одржаној 01.03.2019. године, Надзорни одбор предузећа донео је:
-Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2023. године.
-Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2028. године.

При изради Програма пословања за 2022. годину полазило се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе и на основу свеобухватне анализе пословања у 2021. години. Програм је урађен у свему 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), као и инструкцијама Оснивача.

Процењени физички обим активности у 2021. години

Предузеће уређује гробља, пружа погребне услуге, изнајмљује гробна места и даје на коришћење уз накнаду објекте у функцији гробаља и то:

- Гробље Јајинци у ул.Иванке Муачевић;
- Гробље Бели Поток у ул.Фрицка Лоха;
- Гробље Кумодраж у Текеришкој улици;
- Гробље Рипањ Центар у ул. Ерчанска;
- Гробље Рипањ Брђани у ул. Брђанска;
- Гробље Рипањ Алуге у ул. Пут за Трешњу;
- Гробље Раковица Село у ул.Јована Илкића;
- Гробље Пиносава у ул.Нова3

Предузеће је у оквиру обављања делатности уређивања и одржавања гробаља спровело редовно кошење траве са сечом шибља и крчењем ниског растиња на свим слободним површинама гробља, односно кошење површина унутар гробних места и опсега, где је то могуће, чишћење травних површина, пешачких стаза и гробова од разног отпадног материјала, одржавање чистоће на гробљима, одржавање објеката на гробљима / капеле, сале за обреде, санитарни чворови, канцеларије уз капелу/ и др. Поред наведеног спроведено је чишћење депонија са гробаља којима управља Предузеће као и одвоз и пражњење контејнера.

Ради формирања грађевинских парцела за комплексе гробаља Рипањ Брђани, Рипањ Алуге и Зуце урађени су пројекти препарцелације и геодетског обележавања за које је добијена потврда Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда. Такође, израђен је пројекат за извођење радова инсталација водоводне мреже на гробљу Рипањ Ерчани.

У 2021.години Предузеће је извршило радове на водоводној мрежи и реконструкцији простора капеле на гробљу Кумодраж, радове на санацији и изградњи опсега, гробних поља за неуређена гробна места, пешачких стаза и платоа-Гробље Рипањ Центар. До краја године биће реализована набавка материјала потребног за уградњу и монтажу објекта капеле на гробљу у Раковица Село.

Предузеће издаје типске тезге на скуповима пијачних тезги у складу са Одлукама Већа ГО Вождовац и Одлукама Надзорног одбора Предузећа о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни центар Вождовац, Београд.

Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу и на локацији Рипањ станица, ул.Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ плаћају дневни закуп утврђен одлуком о ценама пијачних услуга. Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу поред дневног закупа, након спроведене лицитације, плаћају и излицитирану цену за период од дванаест месеци.

Предузеће је извело радове на изради дезинфекционе баријере – Сточни пијач Рипањ, као и радове на репарацији 11 пијачних тезги.Извршена је набавка и монтажа церада-банера на пијаци у Рипњу.

Предузеће располаже са 77 локација за постављање привремених објеката, а у складу са постојећим Планом. У току 2021. године је на основу уговора о пружању услуга ангажовано лице на одржавању привремених објеката-киосака. Извршена је и услуга постављања хидроизолације на крововима киосака где је то било неопходно.

Активности, у циљу унапређења корпоративног управљања, током 2021. године су се односиле на израду кодекса понашања који се односи на радну дисциплину, однос са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Активности у развоју управљачке структуре су одвијане у складу са препорукама да се питању обука посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану Предузеће ће појачати активности и током 2022.године.

Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Процена реализације расхода и прихода за 2021. годину урађена је на бази остварења до 15.новембра и процене до 31. децембра 2021.године.

Финансијски план за ЈП Пословни центар-Вождовац, за период 01.01.2021.године до 31.12.2021.године усвојен је у оквиру Програма пословања за 2021.годину и коригован два пута кроз ребалансе уз сагласност Оснивача. Приходи које је Предузеће остварило (приказани на класи 6 у билансу успеха) као и у претходном периоду, највећим делом потичу од издавања у закуп сопствених привремених и покретних објеката. И поред врло ограничених средстава за инвестирање као и немогућности да се у посматраном периоду оствари проширење гробаља, удео прихода од услуга везаних за управљање гробљима, наплате услуга на пијаци у Рипњу и вршењем других стручних услуга из своје делатности постаје све значајнији и чини преко 30% укупних. Процена је да ће реализација укупних сопствених годишњих прихода бити нешто преко планираних, а пословних прихода око 2% изнад плана. Овако остварени приходи омогућили су финансирање инфраструктуре на гробљима(одређени број нових гробних места, капела) и у мањој мери на пијаци у Рипњу..

Реализација укупних расхода (приказани на класи 5 биланса успеха), ће бити на нивоу планираних. Што се тиче структуре расхода процентуално је највеће учешће трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода (група 52), где су поред зарада накнаде за рад у Надзорном одбору и по уговорима о привременим и повременим пословима, превоз

запослених, солидарне помоћи и друго Релативно високо учешће имају и нематеријални трошкови- група 55- јер се ту налазе локалне комуналне таксе за постављене привремене објекте на јавним површинама, али и значајна средства за стручне услуге на изради пројектне документације за потребе проширења гробаља. Затим следе производне услуге (група 53)- углавном радови на одржавању објеката и локација, опреме за рад, превозних средстава и друго. Остало су расходи за набавке енергије, материјала, горива, делова, инвентара и других средстава за рад (група 51) неопходних за обављање делатности.

Пословањем у овој години обезбеђена је добра ликвидност, тако да ће Предузеће завршити пословну годину без неизмирених доспелих обавеза како пореских тако и према добављачима и запосленима.

Процењена је добит од 288.000,00 динара, чија ће расподела бити извршена у складу са одлукама Оснивача.

Прилог 1 - Биланс стања- 2021. година

Прилог 1а - Биланс успеха- 2021. година

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Услуге погребних и пратећих активности

Одлукама Већа градске општине Вождовац Предузећу је поверено право управљања, уређивања и одржавања гробаља и организовање сахрањивања умрлих на гробљима: Јајинци (ул.Иванке Муачевић), Бели Поток (ул.Франца Лоха), Кумодраж (Текеришка улица), Рипањ Центар (ул. Ерчанска), Рипањ Брђани (ул. Брђанска), Рипањ Алуге (ул. Пут за Трешњу), Пиносава (ул.Нова3), Зуце (ул. Нова 12) и Раковица Село (ул.Јована Илкића). Гробље у Зуцама није записнички преузето од органа Месне заједнице Зуце.

На предметним гробљима у 2022. години Предузеће ће пружати услуге уређивања и одржавања гробаља: опремање простора за сахрањивање, уређивање, опремање и одржавања објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање погребних услуга (капеле, јавни ВЦ-и , јавне чесме и сл.), уређивање и одржавања путева и стаза унутар гробаља и простора између гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробаља, као и обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробаља.

Предузеће ће у оквиру своје делатности, у договору са Оснивачем радити на проширењу капацитета гробаља кроз изградњу нових гробних места.

Приходи који се очекују од управљања гробљима односе се на:

- услуге у вези са изграђеним гробницама и уређеним и неуређеним гробним местима;
- накнаду за коришћење гробних места;
- накнада за уређење и одржавања површине гробаља;
- услуге сахрањивања;
- накнаде за одобрење извођења грађевинских радова и коришћење простора за извођење грађевинских радова других лица (подизање споменика, постављање и скидање надгробних плоча, чишћење споменика...);
- накнаде за коришћење објеката у функцији гробаља (коришћење капеле, пратећих сала, раскладних комора, продајних објеката);
- накнада за издавање потврда и уверења

Предузеће ће наставити са активностима уношења података о корисницима гробних места, преминулих лица и других података у посебан програм-базу података.

У току 2022.године активности Предузећа ће бити усмерене на реализацији свих потребних радњи за проширења комплекса гробаља Пиносава и Јајинци, у складу са планским актима и прикупљеном потребном документацијом за проширење комплекса гробаља, а у циљу проширења постојећих капацитета. То ће довести до увећања прихода кроз повећање тржишног удела у односу на конкуренцију.

Пружање услуга на скуповима пијачних тезги

У 2022. години Предузеће ће управљати и пружати услуге на следећим скуповима пијачних тезги:

- 1) МЗ “Браће Јерковић”, ул. Мештровићева бр. 34, плато ка парку;
- 2) Ул. Браће Јерковић преко пута пијаце, у близини пешачког прелаза;
- 3) МЗ “Шумице” ул. Устаничка бр. 125ц-127- плато;
- 4) МЗ “Кумодраж II”, ул. Душана Јовановића бб;
- 5) МЗ “Милорад Медаковић”, ул. Радована Симића Циге- плато према ул. Војислава Илића;
- 6) ул. Карла Лукача (угао ул. Устаничке и ул. Војислава Илића);
- 7) ул. Кумодрашка код бр.99;
- 8) ул. Заплањска, споредни улаз за Централно гробље;
- 9) ул. Драгице Кончар, плато поред “Максија”;
- 10) „Душановачки плато“, раскрсница ул.Устаничке и ул.Милорада Бонцулића
- 11) ул. Игњата Јоба, источни улаз за Централно гробље;
- 12) ул.Војводе Степе испред МЗ“Кумодраж“ и амбуланте
- 13) Рипањ, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу
- 14) Рипањ, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ
- 15) Кумодраж I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак

У договору са Оснивачем Предузеће ће реализовати формирање нових скупова пијачних тезги и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на велико и мало.

Остало

У 2022. години Предузеће ће наставити са активностима везаним за привремене објекте постављене на локацијама у складу са постојећим Планом, све до доношења новог Плана у складу са позитивним прописима.

Цене

Цене услуга које пружа Предузеће утврђене су Одлукама Надзорног одбора, а одобрене од стране Оснивача. Предузеће ће анализирати цене истих и сличних услуга на тржишту током године и на основу тога ће се утврдити ценовна политика.

Цене услуга Предузећа у 2022. години могуће је повећати у односу на децембар 2021. године у складу са спроведеним анализама и проценама, а у оквиру фискалне стратегије и политике пројектованог раста цена коју Влада РС утврди за 2022. годину.

Ризици у пословању

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумна уверавања да ће ти циљеви бити остварени .

Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром на делатност од општег интереса коју обавља.

Предузеће се залаже да управљање ризицима пословања постане саставни део организационе културе и процеса доношења одлука. при томе., управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавања последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве, довести до поремећаја у обављању послова из делатности

Предузећа, нанети штету Предузећу, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама у.

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле (ФУК) у складу са законским и подзаконским прописима, који представља свеобухватни систем унутрашњих контрола који успоставља, а којим се управљајући ризицима, осигурава разумна увереност да ће се се у остваривању финансијских циљева и друга средства користити правилно, етично, економично, ефикасно и ефективно.

У том смислу је усвојена Стратегија управљања ризицима ЈП Пословни центар - Вождовац, Београд, бр. 361-1451/19 која представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има циљ да се у Предузећу уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања. Овом стратегијом одређен је процес идентификовања ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као и које активности треба предузети како би се ефекти ризика (укупна изложеност ризику) ублажили.

Саставни део стратегије је Регистар ризика ЈП Пословни центар-Вождовац, Београд, у којем су наведени ризици и мере управљања ризицима.

Осим препознатих ризика датих у Регистру, Предузеће има неколико ризика који могу неповољно утицати на остварење стратешких и оперативних циљева (планирани приходи и расходи) који су предвиђени овим Програмом пословања.

Пословни ризици и плана управљања ризицима дат је у Прилогу 3.

Прилог 3 –Пословни ризици и план управљања ризицима

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Као што је већ наведено, Предузеће, остварује приходе продајом и наплатом својих услуга на тржишту. За 2022. годину су планирани укупни сопствени приходи од 49.700.000 динара, што је на нивоу процењених пословних прихода за 2021. годину. Приходи од закупнина за привремене и покретне објекте, земљиште и друго, као и од управљања пијацом у Рипњу планирани су на нивоу овогодишњих (с обзиром да закупнине остају непромењене), док је код прихода од управљања гробљима предвиђен раст. Те процене су засноване на чињеницама да су у првој половини 2021. године стављене у употребу расхладне коморе на гробљу у Јајинцима, да је инвестирано у одређени број нових гробних места, као и у пројектну документацију за проширење гробаља, и да су и за 2022. год планирана средства за оваква улагања. Очекујемо да ће и код прихода од управљања пијацом доћи до извесног повећања увођењем нових мера и бољом организацијом наплате услуга на самој пијаци.

Пословни расходи за 2022. годину су планирани крајње рационално, у складу са Смерницама Владе за израду програма, али са циљем даљег развоја предузећа. Због тога се улажу максимални напори да се из сопствених средстава обезбеди одржавање и уређење постојећих и изградња нових гробних места и неопходне инфраструктуре на гробљима (у финансијском плану дато на конту 532-производне услуге), како би се омогућило квалитетно вршење ове делатности од општег интереса. Иако је интерес како Предузећа тако и Оснивача – да Предузеће у што већој мери самостално финансира своју делатност, за развој делатности од општег интереса потребна је подршка из буџета, посебно ако се ради о обезбеђењу нових парцела за проширење гробаља.

Поред наведеног расходи су намењени и за покриће свих трошкова текућег пословања- трошкови материјала, енергије, неопходног инвентара и делова, зарада и накнада и свих врста производних и непроизводних услуга и пореских обавеза и планирани су у укупном износу од 49.573.000 динара. Планирано повећање масе за зараде је проузроковано планираним повећањем броја запослених, што треба да допринесе повећању ефикасности у обављању делатности. Сматрамо да ће структура расхода како је дато у финансијском

плану допринети бољем финансијском резултату и другим показатељима успешности пословања.

Као ни у претходној, ни у 2022. години не очекујемо проблеме са ликвидношћу, јер ће се врло пажљиво управљати новчаним токовима.

Планирана је добит од 127.000.динара, а расподела ће бити извршена у складу са одлуком Оснивача.

Износи и структура планираних прихода и расхода дати су у табели финансијског плана.

Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5 - Биланс стања- 2022.година

Прилог 5а - Биланс успеха- 2022.година

Прилог 5б - Финансијски план за 2022.годину

Прилог 7 - Трошкови запослених

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Календарску 2021. годину Предузеће ће завршити са 9 запослених лица на неодређено време и једним запосленим лицем-директором на одређено време до истека мандата. Једном запосленим лицу на неодређено време мирује радни однос по Решењу директора 361-622/2020 од 07.09.2020. године због избора на јавну функцију почев од 04.10.2020. године. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима.

Процена је да Предузеће за обављање послова из своје делатности треба да има 10 запослених лица на неодређено време.

У 2022. години потребно је ангажовање 1 новог лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,бр. 159/2020).

Иако је исказана потреба за новим запошљавањем, до реализације ће доћи по сагледавању финансијских могућности и добијању одобрења надлежних органа.

Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 9 - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)

Прилог 10 - Динамика запошљавања

Прилог 11, 11а, - Зараде

Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2022.години Предузеће планира улагање сопствених финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, у складу са стратегијом развоја и унапређења обављања делатности.

Предузеће не планира инвестициона улагања у капиталне пројекте, осим у случају да град Београд уврсти у свој ПЈИ предлог идеја капиталног пројекта које је Предузеће проследило Оснивачу у складу са прописима.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17 – Средства за посебне намене

10. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања- 2021.година
- Прилог 1а - Биланс успеха- 2021.година
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања- 2022.година
- Прилог 5а- Биланс успеха- 2022.година
- Прилог 5б - Финансијски план за 2022.годину
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)

- Прилог 10 - Динамика запошљавања
- Прилог 11, 11а - Зараде
- Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

Доставити
-ГО Вождовац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Оливер Бабић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	28,142	29,617
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	28,142	29,617
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	25,735	27,213
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	2,404	2,404
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	23,774	24,166



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	4,500	3,146
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4,500	3,100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		46
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,900	6,560
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,900	6,560
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		890
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		890
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	110	480
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	110	480
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	13,234	12,800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40	290
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	51,916	53,783
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	132,000	131,500
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	50,516	47,354
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	43,449	43,449
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	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	7,067	3,905
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,063	3,617
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4	288
	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		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,350	6,379
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	300	1,920



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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	120	336
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		
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		1,802
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,075
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	730	727
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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		2,371
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	51,916	59,783
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	132,000	131,500



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	48,400	49,464
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,150	2,750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,150	2,750
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17,250	17,115
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17,250	17,115
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	29,000	29,600
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	47,775	49,079
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	753	945
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,590	3,950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18,533	18,533
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,900	12,900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,250	2,250
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,383	3,383
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,450	3,450
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,879	9,631
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,570	12,570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	626	385
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		300
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	500	544
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,120	940
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	48,900	50,308
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48,895	50,020
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5	288
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5	288
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
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	5	288
	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		



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Обезбеђење парцела за проширење гробља	Посл. приходи	2021	48,400	49,200	50,400	52,300	Квартални извештаји о реализацији Програма пословања	Поднета документација, обезбедити средства
	Посл. приходи	2021	48,400	49,200	50,400	52,300	Квартални извештаји о реализацији Програма пословања	Припрема документације и поступка набавке
	Ликвидност	2021	3,8	4,2	4,3	4,5		
Постављање контејнера-канцеларије на гробљу	Посл. приходи	2021	48,400	49,200	50,400	52,300	Квартални извештаји о реализацији Програма пословања	Припрема документације и поступка набавке
	Ликвидност	2021	3,8	4,2	4,3	4,5		
	Радови на пијаци у Рипљу по налогу Ветеринарске инспекције	2021	48,400	49,200	50,400	52,300	Квартални извештаји о реализацији Програма пословања	Припрема документације и поступка набавке
	Ликвидност	2021	3,8	4,2	4,3	4,5		



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	51,925	47,074	50,566	47,531
	Реализација	49,235	47,217	47,354	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+7%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+7%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	53,870	52,682	51,916	53,777
	Реализација	53,875	54,058	53,783	-
	% одступања реализације од плана	0%	+3%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3%	0%	-1%	-0%
Пословни приходи	План	78,734	52,380	48,400	49,200
	Реализација	74,831	49,940	49,464	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	-33%	-1%	
Пословни расходи	План	75,507	52,344	47,775	49,072
	Реализација	68,500	50,236	49,079	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-11%	-27%	-2%	-0%
Пословни резултат	План	3,227	36	6	128
	Реализација	3,044	105	4	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+192%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119%	-97%	-96%	
Нето резултат	План	3,060	36	5	127
	Реализација	2,513	105	3	-
	% одступања реализације од плана	-18%	+192%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		90%	-96%	-96%	
Број запослених на дан 31.12.	План	11	11	11	10
	Реализација	9	9	9	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-18%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		13%	0%	0%	
Просечна нето зарада	План	79	79	85	89
	Реализација	73	82	85	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+12%	+4%	
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	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(проц ена	План 2022. година
EBITDA	5629	3644	3738	3627
ROA	4,5	2	1	1
ROE	5,1	2,5	1	1
Оперативни новчани ток	6176	11260	12800	14200
Дуг / капитал	12,8	17,12	13,5	13
Ликвидност	3,18	3	3,8	4,2
% зарада у пословним приходима	25	39	44	44

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	28654			
	Пренето	27083			
	Реализовано	27083			
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	28654			
	Пренето	27083			
	Реализовано	27083			



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	29,217	28,810	28,320	27,717
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	29,217	28,810	28,320	27,717
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	26,813	26,404	25,916	25,313
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,404	2,404	2,404	2,404
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	24,130	24,830	25,350	26,060
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,100	2,880	2,960	3,080
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	3,060	2,842	2,925	3,050
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40	38	35	30
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	6,700	6,950	7,070	



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				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	6,700	6,950	7,070	7,320
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	890	810	800	800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	890	810	800	800
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	400	480	480	510
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	400	480	480	510
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	12,800	13,350	13,870	14,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	240	210	170	150
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53,347	53,640	53,670	53,777
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131,400	131,300	131,200	131,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47,474	47,484	47,486	47,531
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	43,449	43,449	43,449	43,449
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4,025	4,035	4,037	4,032
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,905	3,905	3,905	3,905
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	120	130	132	127
	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				
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. 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	4,502	4,610	4,730	6,246
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	330	320	320	310
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				
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	1,802	1,790	1,800	1,795
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,075	1,070	1,080	1,085
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	727	720	720	710
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	2,370	2,500	2,600	2,621
	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	51,976	52,094	52,216	53,777
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	131,400	131,300	131,200	131,000



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	12,190	24,580	36,600	49,200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	790	1,500	2,100	2,850
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	790	1,500	2,100	2,850
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4,300	8,680	12,900	17,550
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,300	8,680	12,900	17,550
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	7,100	14,400	21,600	28,800
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	12,160	24,489	36,293	49,072
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260	518	778	966
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	980	1,838	2,680	3,390
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5,920	10,708	15,770	21,873
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3,700	7,560	11,260	15,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	610	1,260	1,960	2,600
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,610	1,888	2,550	4,273
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	860	1,735	2,595	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,420	3,310	4,890	6,659
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,720	6,380	9,580	12,684
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30	91	307	128
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				1
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				300
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				200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		80	300	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				49,700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				49,573
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				127
	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				127
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				127
	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				



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ПЦ ВОЈДОВАЦ -2022. ГОД.

Расходи

РБ	Група	Кonto	Опис	Планирани износ
	51		Трошкови материјала и енергије	
1		512	Трошкови материјала	490,000.00
2		513	Трошкови горива и енергије	2,400,000.00
3		515	Трошкови једнократног отписа инвентара и алата	500,000.00
			Укупно 51	3,390,000.00
	52		Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	
4		520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	15,000,000.00
5		521	Доприноси на терет послодавца	2,600,000.00
6		524	Накнаде по уговорима	2,533,000.00
7		529	Остали лични расходи и накнаде	1,740,000.00
			Укупно 52	21,873,000.00
	53		Трошкови производних услуга	
8		531	Трошкови транспортних услуга	725,000.00
9		532	Трошкови услуга одржавања	4,130,000.00
10		535	Трошкови штампе и рекламе	280,000.00
11		539	Трошкови осталих производних услуга	2,490,000.00
			Укупно 53	7,625,000.00
	54		Трошкови амортизације и резервисања	
12		540	Трошкови амортизације	3,500,000.00
			Укупно 54	3,500,000.00
	55		Нематеријални трошкови	
13		550	Трошкови непроизводних услуга	2,544,000.00
14		551	Трошкови репрезентације	300,000.00
15		552	Трошкови премије осигурања	330,000.00
16		553	Трошкови платног промета	120,000.00
17		555	Трошкови пореза	380,000.00
18		559	Остали нематеријални трошкови	9,010,000.00
			Укупно 55	12,684,000.00
	56		Финансијски расходи	
19		562	Расходи по основу камата	1,000.00
			Укупно 56	1,000.00
	57		Остали расходи	
20		579	расходи по основу спорова и остали непоменути	500,000.00
			Укупно 57	500,000.00
			Укупно	49,573,000.00



Приходи

РБ	Група	Конто	Опис	Планирани износ
	61		Приходи од продаје производа и услуга	20,400,000.00
1		614	Наплата услуга на гробљима	10,800,000.00
2		614	Наплата услуга на пијаци у Рипњу	2,500,000.00
3		614	Префактурисане лок.ком. таксе	7,100,000.00
	65		Други пословни приходи	28,800,000.00
4		650	Приходи од закупнина-киосци	23,500,000.00
5		650	Приходи од закупнина-скупови пиј.тезги	4,800,000.00
6		650	Други приходи од закупнина(репетитор и др.)	500,000.00
	67		Остали приходи	200,000.00
7		679	Остали непоменути приходи	200,000.00
	68		Приходи од усклађивања вредности	300,000.00
8		685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	300,000.00
			Укупно	49,700,000.00



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)	10,260,123	9,294,478	2,700,000	5,400,000	8,100,000	10,800,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,287,000	12,900,000	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16,724,000	15,150,000	4,400,000	8,800,000	13,200,000	17,600,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	10	9	9	10	10	10
4.1.	- на неодређено време	9	8	8	9	9	9
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,200,000	1,150,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
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	1,333,000	1,333,000	333,325	666,650	999,975	1,333,000
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	382,000	300,000	85,000	190,000	255,000	340,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	179,097	179,097	195,000	390,000	475,000	800,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	600,000	600,000	400,000	450,000	500,000	600,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	300,000	50,000	150,000	250,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1		1		1
2	Извршни директор	1				
3	Служба за финансијско - рачуноводствене послове, инвестиције и развој	5		2	2	
4	Служба за послове управљања гробљима и пијацама	6		4	4	
5	Служба за правне, опште и кадровске послове	3		3	3	
УКУПНО:		16		10	9	1

У приказаној табели је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



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	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	1	2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	10	11	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		1
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	10	11
	Просечна старост	50.50	50.00

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	6	7	2	2
2	Женски	4	4	1	1
	УКУПНО	10	11	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	4	4
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	10	11

У приказаним табелама је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



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	10		Стање на дан 30.06.2022. године	11
	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		
	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	10		Стање на дан 30.09.2022. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	10		Стање на дан 30.09.2022. године	11
	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		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	ново запошљавање	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	11		Стање на дан 31.12.2022. године	11

У приказаној табели је исказан број запослених укључујући и директора као именовано лице на мандатни период.



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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	8	830,096	116,262	7	763,152	109,022	1	24,767	24,767	1	166,944	166,944
II	8	930,019	116,252	7	763,691	109,099				1	166,328	166,328
III	9	961,188	106,799	7	771,225	110,175	1	63,447	63,447	1	165,197	165,197
IV	9	1,039,362	115,485	7	802,536	114,648	1	74,550	74,550	1	173,379	173,379
V	9	1,065,962	118,440	7	812,280	116,040	1	75,158	75,158	1	179,132	179,132
VI	9	1,063,220	118,136	7	814,946	116,421	1	75,158	75,158	1	173,117	173,117
VII	9	1,105,751	122,861	7	849,012	121,287	1	85,025	85,025	1	181,581	181,581
VIII	9	1,079,651	119,961	7	821,509	117,358	1	82,203	82,203	1	173,117	173,117
IX	9	1,117,127	124,125	7	857,256	122,465	1	81,314	81,314	1	177,668	177,668
X	9	1,093,947	121,550	7	837,679	119,668	1	82,203	82,203	1	174,954	174,954
XI	9	1,256,838	139,649	7	1,036,679	148,097	1	82,203	82,203	1	177,668	177,668
XII	9	1,256,838	139,649	7	1,036,679	148,097	1	82,203	82,203	1	177,668	177,668
УКУПНО		12,900,000	1,459,168		10,166,644	1,452,378		726,027	726,027		2,086,752	2,086,752
ПРОСЕК		1,075,000	121,557		847,220	121,031		72,603	72,603		173,896	173,896

* 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

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	9	1,041,708	115,745	8	854,731	106,841	1	84,000	84,000	1	186,977	186,977
II	9	1,041,622	115,736	8	855,334	106,917				1	186,288	186,288
III	9	1,076,531	119,615	8	891,510	111,439	1	84,000	84,000	1	185,020	185,020
IV	10	1,248,086	124,809	8	969,901	121,238	1	84,000	84,000	1	194,185	194,185
V	10	1,277,877	127,788	8	993,250	124,156	1	84,000	84,000	1	200,627	200,627
VI	10	1,274,807	127,481	8	996,916	124,614	1	84,000	84,000	1	193,891	193,891
VII	10	1,322,441	132,244	8	1,035,070	129,384	1	89,000	89,000	1	203,370	203,370
VIII	10	1,274,209	127,421	8	991,318	123,915	1	89,000	89,000	1	193,891	193,891
IX	10	1,290,182	129,018	8	1,002,194	125,274	1	89,000	89,000	1	198,988	198,988
X	10	1,264,221	126,422	8	979,272	122,409	1	89,000	89,000	1	195,948	195,948
XI	10	1,441,659	144,166	8	1,158,671	144,834	1	84,000	84,000	1	198,988	198,988
XII	10	1,446,659	144,666	8	1,158,671	144,834	1	89,000	89,000	1	198,988	198,988
УКУПНО		15,000,000	1,535,110		11,866,837	1,485,855		776,000	776,000		2,337,162	2,337,162
ПРОСЕК												



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	9	1,222,270	135,808	8	1,002,884	125,361	1	219,386	219,386	1	219,386	219,386
II	9	1,222,170	135,797	8	1,003,592	125,449		218,578	218,578	1	218,578	218,578
III	9	1,263,129	140,348	8	1,046,039	130,755		217,090	217,090	1	217,090	217,090
IV	10	1,464,421	146,442	8	1,138,017	142,252	1	98,560	98,560	1	227,843	227,843
V	10	1,499,376	149,938	8	1,165,413	145,677	1	98,560	98,560	1	235,403	235,403
VI	10	1,495,773	149,577	8	1,169,714	146,214	1	98,560	98,560	1	227,499	227,499
VII	10	1,551,664	155,166	8	1,214,483	151,810	1	98,560	98,560	1	238,621	238,621
VIII	10	1,495,072	149,507	8	1,163,147	145,393	1	104,427	104,427	1	227,499	227,499
IX	10	1,513,813	151,381	8	1,175,907	146,988	1	104,427	104,427	1	233,479	233,479
X	10	1,483,352	148,335	8	1,149,013	143,627	1	104,427	104,427	1	229,913	229,913
XI	10	1,691,546	169,156	8	1,359,507	169,938	1	98,560	98,560	1	233,479	233,479
XII	10	1,697,413	169,741	8	1,359,507	169,938	1	104,427	104,427	1	233,479	233,479
УКУПНО		17,600,000	1,801,195		13,947,223			910,507			2,742,270	
ПРОСЕК												



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	63,446.63	66,618.96	48,621.39
	Највиша зарада	124,261.90	130,475.00	93,384.47
Пословодство	Најнижа зарада	166,328.33	174,644.75	124,347.47
	Највиша зарада	177,667.90	186,551.30	132,693.95



Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
II	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
III	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
IV	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
V	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
VI	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
VII	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
VIII	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
IX	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
X	74,840	27,183	21,726	3	70,635	27,183	21,726	2
XI	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
XII	70,635	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	2
УКУПНО	851,825	326,196	260,712	2	847,620	326,196	260,714	2
ПРОСЕК	70,985	27,183	21,726	2	70,635	27,183	21,726	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	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
II	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
III	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
IV	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
V	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
VI	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
VII	117,422	49,102	34,160	2	46,787	111,060	42,740	34,160
VIII	111,060	42,740	34,160	2	40,425	111,060	42,740	34,160
IX	111,060	42,740	34,160	2	40,425	111,060	42,740	34,160
X	117,672	42,740	34,160	3	42,832	111,060	42,740	34,160
XI	111,060	42,740	34,160	2	40,425	111,060	42,740	34,160
XII	111,060	42,740	34,160	2	40,425	111,060	42,740	34,160
УКУПНО	1,383,862	557,414	409,918	2	532,037	1,332,716	512,880	409,918
ПРОСЕК	115,322	46,451	34,160	2	44,336	111,060	42,740	34,160



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	канцеларијски материјал	140,000	30,000	60,000	100,000	140,000
2	потр. мат.- одржавање чистоће, и др.	200,000	60,000	100,000	150,000	200,000
3	матер. и дел. за одржавање објеката	820,000	20,000	50,000	80,000	150,000
4	бензин	800,000	220,000	400,000	580,000	850,000
5	електр. енергија	400,000	100,000	180,000	280,000	700,000
6	администр. опрема, инвентар и алат	480,000	100,000	300,000	400,000	500,000
7	опрема-осн. средства	1,600,000	800,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
Укупно добра:		4,440,000	1,330,000	2,790,000	3,290,000	4,240,000
Услуге						
1	транспортне услуге	300,000	100,000	180,000	250,000	300,000
2	одржавање опреме	320,000	80,000	180,000	250,000	350,000
3	одржавање возила	350,000	70,000	140,000	200,000	280,000
4	одржавање објеката и локација	2,848,000	405,000	850,000	1,300,000	1,620,000
5	услуге штампе	130,000	10,000	30,000	55,000	130,000
6	усл. рекламе и пропаганде	150,000				150,000
7	закуп моб. тоал. и чишћ. септ. јама	510,000	160,000	320,000	480,000	640,000
8	чишћење и одвоз смећа	1,000,000	120,000	520,000	880,000	1,000,000
9	заштита и безб. на раду	230,000	50,000	110,000	165,000	250,000
	ревизија фин. изв.	120,000		120,000	120,000	120,000
	консалт. услуге	360,000	90,000	180,000	270,000	300,000
	здравств. услуге	150,000			150,000	150,000
	усавршавање запосл.	300,000	90,000	150,000	250,000	300,000
	чишћ. посл. просторија	300,000	75,000	150,000	225,000	324,000
	одржавање софтвера и одрж. сајта	270,000	50,000	100,000	150,000	350,000
	стручне усл.-прој. и др. стр. усл.	1,060,000	300,000	580,000	1,000,000	1,000,000
	репрезентација	260,000	50,000	110,000	160,000	300,000
	осигурање објек. опреме и запосл.	190,000				330,000
	оглашавање	80,000	20,000	50,000	80,000	50,000
	књиговодствене услуге	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
	стручна литература	240,000				250,000
	остало-усл. обезбеђења и др.	400,000	84,000	190,000	300,000	400,000
Укупно услуге:		9,928,000	1,844,000	4,140,000	6,555,000	8,954,000
Радови						
1	Радови на гробљима, пијаци и др. локацијама	2,852,000		700,000	1,880,000	1,880,000
Укупно радови:		2,852,000		700,000	1,880,000	1,880,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17,220,000	3,174,000	7,630,000	11,725,000	15,074,000



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						
5.	Репрезентација	260,000	260,000	50,000	120,000	200,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000				150,000
7.	Остало						

