

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ**

СРЕМСКА МИТРОВИЦА јун 2023. год.

ДЕЛАТНОСТ

- Одржавање и подизање зелених површина, паркова и дрворедних садница, одржавање јавне расвете,
- Чишћење јавних површина, уређење и одржавање градског купалишта у току летње сезоне,
- Утовар и камионски одвоз комуналног отпада на регионалну депонију,
- Услуге сахрањивања, уређења и одржавања градских гробаља,
- Управљање и одржавање хигијене на градским пијацама и тржници,
- Пружање услуга зоохигијене,
- Организовање мирујућег саобраћаја у ужем центру града, одржавање градског паркиралишта и наплата таксе корисницима градског паркинга.

СТРУКТУРА УПРАВЉАЊА

Директор предузећа Радослав Јевремовић Дипл. еци.	
Технички директор Горан Црнојачки Инж. пољопривреде	Руководиоци сектора

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

СЕКТОРИ:

- Сектор „Градска чистоћа“
- Сектор „Одржавање хигијене на јавним површинама“
- Сектор „Градско зеленило“
- Сектор „Погребне услуге“
- Сектор „Градска пијаца“
- Сектор „Зоохигијена“
- Сектор „Паркинг сервис“
- Сектор „Администрације“

РУКОВОДИОЦИ СЕКТОРА

Сектор „Градска чистоћа“	Ранко Јаковљевић
Сектор „Одржавање хигијене на јавним површинама“	Далибор Ивановић
Сектор „Градско зеленило“	Никола Митровић
Сектор „Погребних услуга“	Јован Кличарић
Сектор „Градска пијаца“	Кристина Миловац
Сектор „Зоохигијена“	Срећко Чупић
Сектор „Паркинг сервис“	Зоран Ђукић

СЕКТОР „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“

- сакупљање и одвоз комуналног отпада на градску депонију свих субјеката из категорија:
 - колективног становања,
 - индивидуалног становања,
 - привредних субјеката,
 - градских насеља,
 - приградских насеља,
 - сеоских насеља.
- пролећња и јесења акција одношења крупног отпада по месним заједницама,
- селективно прикупљање ПЕТ амбалаже, папира и картона на рециклажним острвима и њихова примарна припрема за рециклажу (пресовање у брикете),
- снабдевање грађана квалитетним посудама за сакупљање комуналног отпада (кућног смећа).

СЕКТОР „ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА“

На основу „Програма одржавања чистоће на јавним површинама за 2022“, донетим од стране Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, ЈКП „Комуналије“ су вршиле:

- Чишћење јавних површина
- Уклањање снега и леда
- Прање улица
- Уклањање дивљих депонија
- Уклањање крупног отпада.
- Услуге трећим лицима.
- Одржавање градске плаже у сезони која траје од 10.06. - 10.09. подразумева се:
 - чишћење травнатог и пешчаног дела плаже,
 - постављање спортских и реквизита за дечју забаву, уређење спортских терена,
 - редовну дезинфекцију и дезинсекцију травнатих и пешчаних површина и приобалног дела воде,
 - одржавање мокрог чвора (туш кабина и јавног WC-а).

СЕКТОР „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

На основу „Програма о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремска Митровица“, „Плану годишњег програма одржавања травнатих површина на сеоским гробљима“ и уговора о „Одржавању јавног осветљења на територији града Сремска Митровица“ за 2022. годину, донетим од стране Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, ЈКП „Комуналије“ су вршиле:

- Одржавање травнатих површина машинским и ручним кошењем,
- Садња и одржавање дрворедних садница, шибља, живе ограде, цвећа и њихово одржавање и заливање,
- Одржавање парковског мобилијара,
- Орезивање и уклањање стабала по налозима,
- Услуге трећим лицима,
- Кошење травнатих површина на сеоским гробљима,
- Одржавање и промену сијалица на уличној расвети.

СЕКТОР „ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

- Услуге сахрањивања на територији града:
 - централно гробље,
 - старо православно гробље,
 - старо римокатоличко гробље,
 - русинско гробље.
- Одржавање хигијене и зелених површина на гробљима:
 - кошење зелених површина,
 - чишћење стаза, уклањање лишћа и снега,
 - сакупљање и одвоз смећа,
 - резивање и формирање шибља и украсног растиња,
 - израда стаза и опсег рамова,
 - вршење надзора над грађевинским радовима на опремању гробова,
 - текуће одржавање постојећих објеката.
- Услуге превоза покојника.
- Интервенције превоза и збрињавања покојника по налогу судских органа.
- Организовање чуварске службе.

СЕКТОР „ГРАДСКА ПИЈАЦА“

- Организовање продаје на градској пијаци, површине од 2.770 м²:
 - зелени део капацитета 217 тезги,
 - робни део капацитета 130 тезги,
 - тржница капацитета 32 витрине,
 - 11 пијачних локала.
 - 4 метална бокса за продају садница
- Организована продаја на пијаци у ст. насељу Матије Хуђи:
 - зелени део капацитета 8 тезги,
 - робни део капацитета 2 тезге,
- Организовање хигијенско санитарних мера за нормално функционисање пијаци и постојећих објеката.
- Наплата пијачних услуга.

СЕКТОР „ЗООХИГИЈЕНА“

- Хватање паса и мачака луталица (животиње без надзора) на јавним површинама,
- Уклањање уинулих и страдалих животиња са јавних површина,
- Сарадња са ветеринарским, здравственим и другим стручним и надлежним службама, на градском, покрајинском и републичком нивоу,
- У оквиру делатности, вршење услуга трећим лицима по позиву.

СЕКТОР „ПАРКИНГ СЕРВИС“

- Организовање мирујућег саобраћаја у ужем центру града:
 - уређење, обележавање и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације и обележених паркиралишта,
 - организовање и контрола система наплате.
- ЦИЉЕВИ:
 - оптимално коришћење расположивих површина за паркирање,
 - заштита зелених површина,

- смањење саобраћајних гужви,
- поштовање постојећих законских саобраћајних регулатива.

- НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА:

- наплата паркинга организована је по зонама, које се међусобно разликују по времену коришћења паркинг места и висини накнаде за паркирање, што је условљено фреквенцијом саобраћаја.

СТРУКТУРАЛНИ ПРЕГЛЕД УДЕЛА СЕКТОРА У ФИНАНСИЈСКОМ РЕЗУЛТАТУ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЊА У 2022. години

сектор „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ број запослених 32

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	288.421.721,86	53
2	Укуп. расход	523.258.201,70	248.956.290,76	48

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100%

- удео трошкова зарада 44%
- удео осталих трошкова 56%

сектор „ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА“ број запослених 22

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	55.012.686,72	10
2	Укуп. расход	523.258.201,70	68.913.449,84	13

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100%

- удео трошкова зарада 54 %
- удео осталих трошкова 46 %

сектор „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ број запослених 26

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	76.346.351,51	11
2	Укуп. расход	523.258.201,70	89.050.113,51	17

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100 %

- удео трошкова зарада 51%
- удео осталих трошкова 49%

сектор „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ број запослених 20

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	50.160.314,32	14.79
2	Укуп. расход	523.258.201,70	53.215.389,98	10

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100 %

- удео трошкова зарада 65 %
- удео осталих трошкова 25 %

сектор „ГРАДСКА ПИЈАЦА“ број запослених 9

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	20.294.071,21	4
2	Укуп. расход	523.258.201,70	22.996.509,58	4

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100%

- удео трошкова зарада 69%
- удео осталих трошкова 31 %

сектор „ЗООХИГИЈЕНА“ број запослених 3

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	1.108.212,30	0,21
2	Укуп. расход	523.258.201,70	4.366.467,11	1

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100%

- удео трошкова зарада 71 %
- удео осталих трошкова 29 %

сектор „ПАРКИНГ СЕРВИС“ број запослених 18

Р. број	О П И С	ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“	ИЗНОС У ДИНАРИМА	%
1	2	3	4	5
1	Укуп. приход	524.480.935,70	33.137.577,78	7
2	Укуп. расход	523.258.201,70	35.759.980,92	7

СТРУКТУРА РАСХОДА СЕКТОРА 100%

- удео трошкова зарада 78 %
- удео осталих трошкова 22 %

сектор „АДМИНИСТРАЦИЈЕ“ број запослених 46

У структури укупних трошкова, административни сектор учествује са 16%, при чему се 56 % укупних трошкова сектора односи на зараде запослених у сектору, а 44 % су заједнички трошкови који се односе на трошкове пословања целог предузећа: канцеларијског материјала, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде, трошкови одржавања пословног простора, трошкови агенције за привремено запошљавање, као и судски и други административни трошкови.

НАПОМЕНА:

У табели биланса успеха конто 585 по основу обезвређења стоји за 2022. годину износ од 15.565.271,35 динара који се односи на индиректан отпис потраживања од физичких лица и износ од 7.491.711,79 који се односи на индиректан отпис потраживања од правних лица. Потраживања од физичких лица застаревају у року од 1. године, а потраживања од правних лица у року од 3. године.

РАСПОДЕЛА НЕТО ДОБИТИ

Од укупне нето добити која износи 740.311,22 динара, предузеће је у обавези да до 30.11.2023. године уплати Оснивачу 50%, тј. износ од 370.155,61 динара, а преосталих 50% утврђене добити у износу од 370.155,61 динара, остаје нераспоређено.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	31.12.2022. године*	
			План	Реализација
1	2	3	6	7
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	308.561	239.345
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.018	2.278
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.018	2.278
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	303.951	235.475
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142.491	130.530
023	2. Постројења и опрема	0011	161.460	104.945
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (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	1.592	1.592
040 (део), 041 (део), 042 (део) и 043, 050 (део) и 051 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
044, 050 (део), 051 (део) и 053 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
045 (део) и 053 (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		
046	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
047	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
048, 052, 054, 055 и 056	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
28 (део) осим 288	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	121.626	150.685
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.665	15.758
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.783	13.713
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	746	1.835
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	136	210
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. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.900	64.506
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.900	64.506
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	9.476	53.323
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.636	50.206
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.840	3.117
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	345	345
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43.240	16.753
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	430.187	390.030
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	107.315	134.724
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	270.516	269.700
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550
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	64.966	64.150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.006	63.410
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	960	740
	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	27.998	913
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	27.998	913
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	27.998	913
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.680	4.693
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	124.993	114.724
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	48.613	14.053

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	48.613	14.053
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	15.175	18.381
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.472	26.227
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	15.472	26.227
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	22.985	24.824
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.817	21.584
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.254	2.216
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.914	1.024
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	22.748	31.329
	Б. 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	430.187	390.030
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	107.315	134.724

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	01.01-31.12.2022. године*	
			План	Реализација
1	2	3	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	527.844	509.741
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.200	9.285
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.200	9.285
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	489.940	455.703
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	489.940	455.703
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	19.820	44.753
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.884	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	523.370	505.262
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.420	6.342
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.990	73.002
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	341.878	321.355
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	197.467	193.739
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.175	31.143
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	111.236	96.473
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.244	23.008
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528	9
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	59.630	63.038
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.680	18.508
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.474	4.479
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	17.182	11.913

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.864	11.863
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	210	43
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	108	7
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.925	1.228
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.640	1.130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	170	8
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	115	90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.257	10.685
	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	24.024	2.827
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.115	14.288
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.450	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.030	2.480
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	568.160	524.481
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	565.100	523.258
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.060	1.223
	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	3.060	1.223
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.460	1.024
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	360	541
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	960	740
	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		

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2022. године	Реализација 2022. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	142.524.011	139.815.437
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	197.467.463	193.732.160
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	230.641.996	225.145.828
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	178	176
5.	Број запослених по ПППД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)		181
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	66.725	64.372
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	92.447	89.195
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	107.978	103.658
9.	Накнаде по уговору о делу		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
11.	Просечан износ накнаде (9/10)		
12.	Накнаде по ауторским уговорима		
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
14.	Просечан износ накнаде (12/13)		
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.623.896	22.624.092
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	420	413
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	58.628	54.780
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
20.	Просечан износ накнаде (18/19)		
21.	Накнаде члановима управног одбора		
22.	Број чланова управног одбора		
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.279.604	2.265.356
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	5.497.835	4.351.359
26.	Дневнице на службеном путу	964.500	570.144
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.380.000	927.089
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.240.000	670.264
29.	Број прималаца	9	2
30.	Јубиларне награде	2.594.138	2.353.451
31.	Број прималаца	24	23
32.	Смештај и исхрана на терену		
33.	Помоћ радницима и породици радника	10.940.600	10.039.945
34.	Стипендије	665.835	602.078
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

ИСПЛАТА 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	176	18.845.492	107.077	174	18.389.459	105.687				2	456.033	228.017
II	176	18.556.046	105.432	174	18.104.635	104.050				2	451.411	225.706
III	177	18.707.450	105.692	174	18.239.663	104.826	1	16.178	16.178	2	451.609	225.805
IV	177	18.726.455	105.799	174	18.177.611	104.469	1	89.132	89.132	2	459.712	229.856
V	175	19.107.844	109.188	172	18.537.765	107.778	1	90.853	90.853	2	479.226	239.613
VI	176	19.035.132	108.154	173	18.468.517	106.754	1	92.850	92.850	2	473.765	236.883
VII	175	18.622.553	106.415	172	18.068.002	105.047	1	89.417	89.417	2	465.134	232.567
VIII	175	18.996.537	108.552	172	18.436.667	107.190	1	98.930	98.930	2	460.940	230.470
IX	175	18.637.166	106.498	172	18.088.295	105.165	1	94.355	94.355	2	454.516	227.258
X	174	18.336.497	105.382	171	17.792.392	104.049	1	89.804	89.804	2	454.301	227.151
XI	173	18.534.590	107.136	170	17.993.868	105.846	1	89.672	89.672	2	451.050	225.525
XII	176	19.040.066	108.182	173	18.476.179	106.799	1	94.412	94.412	2	469.475	234.738
УКУПНО	2.105	225.145.828	1.283.507	2.071	218.773.053	1.267.658	10	845.603	845.603	24	5.527.172	2.763.586
ПРОСЕК	175	18.762.152	106.959	173	18.231.088	105.638	1	70.467	70.467	2	460.598	230.299

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

** исплата са проценом до краја године

Накнаде управног и надзорног одбора у бруто износу

Реализ. 2022	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
II							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
III							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
IV							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
V							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
VI							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
VII							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
VIII							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
IX							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
X							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
XI							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
XII							3	188.780	62.927	62.927		188.780	3	188.780
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	2.265.356	755.119	755.119	0	2.265.356	36	2.265.356
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	188.780	62.927	62.927	0	188.780	3	188.780

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	176
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	3
2.	пензија	1
3.	смрт запосленог	1
4.	споразумни престанак на захтев запосленог	1
5.	отказ уговора	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	3
7.	навести основ	/
8.	попуна упражњених места на основу сагласности	/
9.	повећан обим посла	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	11
2	ВС	13
3	ВКВ	/
4	ССС	49
5	КВ	48
6	ПК	30
7	НК	25
	УКУПНО	176

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6
2	30 до 40	19
3	40 до 50	63
4	50 до 60	65
5	Преко 60	23
	УКУПНО	176
	Просечна старост	48,57

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3
2	5 до 10	11
3	10 до 15	31
4	15 до 20	34
5	20 до 25	36
6	25 до 30	24
7	30 до 35	21
8	Преко 35	16
	УКУПНО	176

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2022.години

Назив кредита / Пројекта	План доспећа кредитних обавеза у 2022. години у динарима			Реализација кредитних обавеза у 2022. години у динарима		
	Главница	Камата	Укупно	Главница	Камата	Укупно
Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	2.991.055	60.002	3.051.058	2.989.258	60.904	3.050.162
Nov kamion za odv. I dep.smeća 11769/18	3.637.080	130.720	3.767.799	3.636.337	129.675	3.766.013
Novo višenamensko vozilo za čišć.puteva 12952/19	4.240.343	280.154	4.520.497	4.614.569	281.355	4.895.924
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 016067	380.482	14.319	394.801	380.103	14.310	394.413
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 016068	380.482	14.319	394.801	380.103	14.310	394.413
Dacia Dokker van Ambiance 1.5 DCI 016069	362.299	13.637	375.936	362.054	13.514	375.567
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016070	265.636	9.995	275.631	265.456	9.905	275.361
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016072	265.636	9.995	275.631	265.456	9.905	275.361
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 016073	255.582	9.622	265.204	255.328	9.616	264.944
Iveco podizač ug. 14444/19	3.745.250	112.388	3.857.638	2.566.373	199.646	2.766.019
Kratkoročni kredit	18.000.000	657.000	18.657.000	14.759.590,94	418.760,99	15.178.352
	34.523.845	1.312.151	35.835.995	30.474.627	1.161.901	31.636.528