ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	**Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса на територији Градске општине Раковица „Пословни центар Раковица“**
СЕДИШТЕ:	**Београд, Мишка Крањца 18 б**
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	**8130 – Услуге уређења и одржавања околине**
МАТИЧНИ БРОЈ:	**17463756**
ПИБ:	**102763893**
ЈБКЈС:	**82005**
ОСНИВАЧ:	**Градска општина Раковица**

Београд, новембар 2020. године

САДРЖАЈ:

ЗАКОНСКИ ОКВИР 2
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3
1.1. Мисија, визија и циљеви предузећа 3
1.1.1. Мисија 3
1.1.2. Визија 3
1.1.3. Циљеви 3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 6
3.1. Процењени обим физичке активности у 2020. години 6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину 7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 7
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 11
6. СУБВЕНЦИЈЕ 11
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 11
7.1. Трошкови запослених 12
7.1.1. Табела запослених по месецима за 2020. годину 12
7.1.2. Табела запослених по месецима за 2021. годину 12
7.2. Динамика запошљавања 13
7.3. Планирана структура запослених 13
7.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. године 15
7.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - бруто 1 15
7.4.2. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 15
7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора 16
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ 17
8.1. Буџет капиталних улагања у 2021. Години 17
9. ЗАДУЖЕНОСТ 17
9.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза 17
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 18
10.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности 18
10.2. Средства за посебне намене 18
11. ЦЕНЕ 19
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 19
13. ПРИЛОЗИ 20

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Пословање предузећа уређује се законским и подзаконским актима који одређују ову делатност:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 73/2019)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ("Сл. гласник РС" бр. 80/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15, 81/2016 одлука УС и 95/2018)
- Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС" бр. 84/2019)
- Одлука о о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица" скупштине Градске општине Раковица бр. 06-85/2016-ИВ, од 30.12.2016. године.
- Статут јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса на територији Градске општине Раковица „Пословни центар - Раковица" бр. 549 од 31.03.2017. године (пречишћен текст) уз сагласност, по решењу Скупштине ГО Раковица бр. 06-18/2017-ИВ од 28.03.2017. год.
- Колективни уговор код Јавног предузећа „Пословни центар - Раковица" бр. 722 од 24.05.2018. год.
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Јавном предузећу „Пословни центар-Раковца" бр. 1625 од 23.12.2019. године.
- Остали законски и подзаконски акти који се тичу пословања предузећа.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија, визија и циљеви предузећа

1.1.1. Мисија

Јавно предузеће „Пословни центар Раковица“ је предузеће у развоју које тежи задовољењу потреба оснивача и корисника својих услуга. Мисија предузећа као темељни оквир пословања и развојаје да стратегијом дејства, растом и добрим пословањем осигура добит за предузеће, а понудом и квалитетом услуга допринесе побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.

1.1.2. Визија

Кроз политику квалитета предузећа визија је усмереност ка бољој техничкој опремљености, оспособљавању нових кадрова као и усвајању нових знања и начина рада а у циљу задовољења потреба крајњег корисника. Користећи партнерске односе са корисницима услуга, као и са оснивачем стремимо ка успостављању нових стандарда у пружању услуга, а тиме и да обезбедимо сталан раст и постанемо препознатљиви као предузеће које послује у духу с временом које долази.

1.1.3. Циљеви

Повећати обим услуга у 2021. години за **8 %** у односу на 2020. годину; у области спорта и рекрације и одржавању спортских манифестација.

У 2021. години, Јавно предузеће планира да обавља послове техничког одржавања зграде Градске општине Раковица просторија месних заједница, као и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине (уређење и одржавање обале око водених површина, чишћење постојећих канала и у складу са потребама копање нових, чишћење простора, као и уклањање снега и леда унутар круга зграде општине и са паркинга изнад зграде општине, чишћење снега и леда и чишћење и одржавање површина које нису у систему одржавања Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Београд.

У периоду од две године користећи расположиве ресурсе проширити област деловања предузећа у правцу пружања одређених додатних услуга користећи расположиве ресурсе, у складу са потребама тржишта и локалног окружења.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

- В.д. директора Душица Стојковић, именована решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-48/2020-IV од 17.09.2020.године на период од 1 године.
- Председник НО Милосав Миличковић, именован решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-81/2018-IV од 25.12.2018. године на период од 4 године.
- Члан НО Јелена Грујић, именована решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-48/2020-IV од 17.09.2020. године на период од 4 године.
- Члан НО из реда запослених Александар Милановић, именован решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-48/2020-IV од 17.09.2020. године на период од 4 године.

ТАБЕЛА ОТГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА					
Ред. Бр.	Радно место	Стр. Спрема	Степен стручне спреме	Број извршилаца	Број извршилаца у 2021
1	В.Д. ДИРЕКТОР Душица Стојковић решење број 06-48/2020-IV од 17.09.2020.год.	ВСС	VII	1	1
2	Извршни директор за пословни центар	ВСС	VII	0	0
3	Извршни директор за спортски центар	ВСС	VII	1	1
4	Виши стручни сарадник за интерну ревизију	ВСС	VII	0	0
СЕКТОР ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ И ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА,УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА					
5	Руководилац сектора	ВСС	VII	0	0
Služba za javne nabavke					
6	Координатор за послове јавних набавки	ВСС	VII	1	1
7	Виши стручни сарадник за јавне набавке	ВСС	VII	0	0
8	Шеф службе	ВСС	VII	0	0
9	Сарадник за јавне набавке	ВСС	VII	0	0
Служба за интерну контролу и финансијско управљање					
10	Координатор за интерну контролу и финансијско управљање	ВСС	VII	1	1
11	Стручни сарадник за интерну контролу и финансијско управљање	ВСС	VII	1	1
12	Шеф службе	ССС	IV	1	1
13	Референт за плаћање и евиденцију	ССС	IV	0	0
Служба услуга ,служба одржавања гробља и служба наплате одржавања гробља					
14	Координатор за службе услуга,одржавање гробља и наплату одржавања гробља	ВСС	VII	1	1
Служба услуга					
15	Шеф службе	ВСС	VII	1	1
16	Сарадник за послове услуга закупа	ВСС	VII	1	1
Служба одржавање гробља					
17	Шеф службе	ССС	IV	0	1
18	Референт на одржавању гробља	ССС	IV	3	3
Служба наплате услуга одржавања гробља					
19	Шеф службе	ВСС	VII	1	1
20	Стручни сарадник за наплату услуга одржавања кробља	ВСС	VII	1	1
21	Референт за послове наплатеуслуга одржавања гробља	ССС	IV	0	0
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОКОЛИНЕ					
22	Руководилац сектора	ВСС	VII	0	0
23	Координатор за хигијену	ВСС	VII	0	0
Служба за одржавање хигијене					
24	Шеф службе	ССС	IV	1	1
25	Спремачица	Osnovna škola	I	8	9
Служба за техничко одржавање и уређење и одржавање околине					
26	Шеф службе	ССС	IV	1	1
27	Радник на одржавању електро инсталација	ССС/КВ	III	0	0
28	Радник на одржавању водоводне и канализационе инсталације	ССС/КВ	III	0	0
29	Руководилац грађевинских машина	ССС/КВ	III	1	1
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ,КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ					
30	Руководилац сектора	ВСС	VII	1	1
31	Координатор за правне,кадровске и опште послове	ВСС	VII	1	1
Служба за правне послове					
32	Виши стручни сарадник за правне и кадровске послове	ВСС	VII	1	1
33	Шеф службе	ВСС	VII	0	0
34	Стручни сарадник за правне послове	ВСС	VII	0	0
Служба за кадровске послове					
35	Шеф службе	ССС	IV	1	1
36	Референт за кадровске послове	ССС	IV	0	0
37	курир-административни радник	ССС/КВ	III	1	1
Служба за опште послове					
38	Координатор за послове управљања пројектима	ВСС	VII	1	1
39	Координатор за информационе технологије	ВСС	VII	1	1
40	Виши стручни сарадник за опште послове	ВСС	VII	0	0
41	Шеф службе за опште послове	ССС	IV	0	0
42	Административно технички секретар	ССС	IV	0	0
43	Економ	ССС	IV	1	1
СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ					
44	Руководилац сектора	ВСС	VII	1	1
45	Менаџер за спортске активности	ВСС	VII	0	1
46	Координатор за спорт и рекреацију	ВСС	VII	0	0
47	Виши стручни сарадник за спорт и рекреацију	ВСС	VII	1	1
48	Стручни сарадник за програмске активности	ВСС	VII	0	0
Служба за спорт и рекреацију					
49	Шеф службе	ССС	IV	1	1
50	Референт за координацију смене	ССС	IV	1	1
51	Техничар за одржавање инсталација на објекту	ССС	IV	1	1
52	Радник на објектима и терену	ССС/КВ	III	3	4
Служба за наплату коришћења спортске хале и теретане					
53	Шеф службе	ВСС	VII	0	0
54	Стручни сарадник за наплату коришћења спортске хале и теретане	ВСС	VII	0	0
55	Референт за наплату коришћења спортске хале и теретане	ССС	IV	3	3
Σ				44	48

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Предузеће у свом пословању примењује следећа законска акта: Закон о Јавним предузећима, Закон о облигационим односима, Закон о привредним друштвима, Закон о раду, Закон о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о јавним набавкама, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о заштити од пожара, Закон о заштити и безбедности здравља на раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о сахрањивању.

Такође примењују се и следећа подзаконска и интерна акта: Одлука о оснивању јавног предузећа, Статут јавног предузећа, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке код наручиоца, Колективни уговор код послодавца, Акт о систематизацији, Правилник о платама и занимањима, Одлука о сахрањивању на територији градске општине Раковица, Правилник о сахрањивању, Правилник о заштити узбуњивача, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Одлука о ценама услуга.

3.1. Процењени обим физичке активности у 2020. години

Јавно предузеће обавља делатности од општег интереса на територији градске општине Раковица уређења и одржавања околине, услуге одржавања хигијене у згради Г.О. Раковица и просторијама месних заједница у укупној површини од 5.036 м^2 регулисане уговором са Г.О. Раковица закљученим на основу одлуке о додели искључивог права; одржавање сеоских гробаља на територији општине Раковица које обухвата кошење траве, чишћење и одношење отпадака, поправке ограда, бетонских стаза и степеница, као и са носиоцима гробних места са којима је потписан уговор о међусобним правима и обавезама у вези коришћења гробних места и одржавања гробља; услуге организовања спортских манифестација које се одржавају у оквиру спортског центра Раковица на основу одлуке о додели искључивог права, такође се предузеће бави изнајмљивањем термина за коришћење спортске хале и теретане у истој,као и и давање на коришћење привремених објеката киоска и тезги, а све у складу са тражњом на тржишту и донетим плановима развоја одређених садржаја.Одлуком о додели искључивог права предвиђено је обављање послова техничког одржавања зграде Градске општине Раковица просторија месних заједница, као и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине (уређење и одржавање обале око водених површина, чишћење постојећих канала и у складу са потребама копање нових, чишћење простора, као и уклањање снега и леда унутар круга зграде општине и са паркинга изнад зграде општине, чишћење снега и леда и чишћење и одржавање површина које нису у систему одржавања Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Београд.

Процене за 2020. годину показују да је број киосака који је дат у закуп смањен за око 1,5% а тезги за 9 % у односу на прошлогодишњи план. Разлог за мањи број датих у закуп киосака и тезги у односу на прошлогодишњи план последица је утицаја пандемије вируса КОВИД-19.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Физички обим активности прате и финансијски показатељи приход из буџета у висини од 22.250.000,00 динара, употребљен је за време ванредног стања у Републици Србији услед епидемије вируса КОВИД -19. Рефундацију сталних трошкова спортске хале (лож уље, електрична енергија и остале комуналне услуге); солидарну помоћ за запослене; набавка добара - опреме и помоћ за запослене. Процена укупних прихода за 2020 годину је 93.429.236,68 динара, а укупних расхода за 2020. годину је 93.288.386,33 динара. Процењени финансијски резултат износи 140.850,35 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години пословна политика настојаће да обезбеди целисходно и савесно коришћење спортске хале, мултифункционалног спортског терена и привремених објеката кроз давање у закуп истих у поступку прикупљања понуда и поступку јавног надметања у складу са тражњом и донетим плановима и програмима развоја одређених садржаја и делатности.

Коришћење спортске хале, мултифункционалног спортског терена и привремених објеката у складу са уговореним обавезама обезбедиће се кроз редовну контролу њиховог коришћења, као и редовну контролу измирења обавезе плаћања.

Анализирајући остварени обим услуга давања у закуп привремених објеката; за 2020. годину а то је да је број киосака који је дат у закуп смањен за око 1,5% а тезги за 9 % у односу на прошлогодишњи план због пандемије вируса КОВИД-19, у циљу остваривања планираног прихода по овом основу планирано је у току 2021. године да се одржи на наведеном нивоу.Надлежне службе предузимаће све расположиве мере за увећање наплате.

Планира се и одржавање три локална гробља, чишћење и одношење отпадака у току целе године, чишћење снега са стаза и степеништа, као и кошење свих травнатих површина 10 пута у току године.

У 2021. години планира се одржавање хигијене у згради ГО Раковица на укупној површини од 5.036 м^2. Јавно предузеће планира да обавља послове техничког одржавања зграде Градске општине Раковица просторија месних заједница, као и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине (уређење и одржавање обале око водених површина, чишћење постојећих канала и у складу са потребама копање нових, чишћење простора, као и уклањање снега и леда унутар круга зграде општине и са паркинга изнад зграде општине, чишћење снега и леда и чишћење и одржавање површина које нису у систему одржавања Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Београд.

У 2021. години пословна политика у области давања у закуп спортске хале,мале сале, мултифункционалног терена и теретане настојаће да обезбеди целисходно и савесно коришћење постојећих ресурса. Анализирајући остварени обим услуга давања у закуп спортске хале, мале сале, кутка за женски спорт и теретане на сат, планирани обим услуга увећаван је у односу на план за 2020.годину. У циљу афирмације спортских клубова са територије Г.О.

Раковица и пружања бесплатних спортских садржаја планирана је обнова сале за борилачке вештине.

У плану је активирање новог обновљеног простора за афирмацију женског спорта и рекреацију жена (фитнес, јога, пилатес, зумба и сл.) у оквиру Спортског центра Раковица који до сада нису били у довољној мери заступљени. Планира се обнова пијаца које су у систему управљања јавног предузећа.

У плану је обнова тезги и замена новим као и санација и остале поправке пијачног мобилијара које су у систему Јавног предузећа „Пословни центар-Раковица".

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛА							
БР.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Ј.М.	реализација 2019	процена 2020	план 2021	индекс 6/4	индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ЗАКУП ТЕЗГИ**						
	тезге / месечно						
	Авалаград, Кнежевац	ком	4	4	4	1.00	1.00
	Канарево брдо бр.т.6	ком	1	1	1	1.00	1.00
	Канарево брдо бр.т. 1 I 7	ком	2	2	2	1.00	1.00
	Канарево брдо бр.т. 2,3,4,5,8,9,	ком	6	6	6	1.00	1.00
	Канарево брдо станица	ком	1	1	1	1.00	1.00
	Кијево ,Лабуд и Митар Бакић	ком	32	32	32	1.00	1.00
	Лабудово брдо кривина	ком	1	1	1	1.00	1.00
	Скојевска	ком	3	3	3	1.00	1.00
	Видиковац паркинг	ком	14	14	14	1.00	1.00
	Милјаковац окретница	ком	1	1	1	1.00	1.00
	Раковица маркет бр.т.1,10,11,20,21,30,31 I 40,	ком	8	8	8	1.00	1.00
	Раковица марк. 2,9,12,19,22,29,32 I 39	ком	7	7	7	1.00	1.00
	Раковица марк. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 33-38	ком	9	9	9	1.00	1.00
	Видиковац 1 ред,Видик-Б.Ђопић ,Видик-рам,Види-церак	ком	33	33	33	1.00	1.00
	Видиковац 2 ред	ком	2	2	2	1.00	1.00
	Видиковац - Кијево	ком	0	0	0	0.00	0.00
	Видиковац - станица	ком	9	9	9	1.00	1.00
	Видиковац - стаза	ком	2	2	2	1.00	1.00
	Нераспоређене тезге	ком	8	8	8	1.00	1.00
	Коришћење бункера на сл.тезги по ком.	ком	25	25	25	1.00	1.00

2	**ЗАКУП КИОСКА**						
	киосци / месечно						
	Видиков-пијац,Кијево-Видик,Канарево брдо I Миљ-пошта	ком	63	63	63	1.00	1.00
	Остале локације	ком	18	18	18	1.00	1.00
	Велики системи-закупци преко 5 киоска I зона	ком	5	5	5	1.00	1.00
	Велики системи-закупци преко 5 киоска II зона	ком	5	5	5	1.00	1.00
	Велики системи-закуп. преко 5 киоска III зона	ком	7	7	7	1.00	1.00
3	**РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ**						
	Коришћење расхладне витрине/самоуслужног апарата	ком	0	0	1	1.00	1.00
	Постављање расхладне витрине дин x м2	м2	2	2	2	1.00	1.00
4	**ЗАКУП ПОСЛ. ПРОСТОРА**						
	локали	ком	1	1	1	1.00	1.00
	закуп земљишта	ком	1	1	1	1.00	1.00
5	**ЗАКУП И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА**						
	такса за изградњу гробнице/уређена гробница	ком	1	1	5	5.00	5.00
	годишња накнада за одржавање	ком	6470	6470	6470	1.00	1.00
	накнада за зем.за једно гр.м.	ком	1	1	1	1.00	1.00
	ускуге преноса права кор.гр.м	ком	1	1	1	1.00	1.00
	накнаде за сл сахране	ком	1	1	1	1.00	1.00
	издавање потврде,оодобрења и одговори на захтеве	ком	0	0	0	0.00	0.00
	излазак на терен	ком	0	0	0	0.00	0.00
	израда идејне скице гробнице	ком	0	0	0	0.00	0.00
	уређење простора унутар гр. Места	ком	0	0	0	0.00	0.00
	уређење гр.места због некорг.изв.радова-уклањање елемената	ком	1	1	0	0.00	0.00
	за монтажу споменика	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за израду опсега, облоге	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за изградњу гроб. За 2 места	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за изградњу гроб. За 4 места	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за изградњу гроб. За 6 места	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за изградњу гроб. За више од 6 места	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за радове на санацији опсега-патоса-облоге	ком	1	1	1	1.00	1.00
	за постављање плоча,лајсни	ком	1	1	1	1.00	1.00
	опсег по дужном метру	ком	1	1	1	1.00	1.00
	израда патоса око гроба-гробни по дужном м	ком	1	1	1	1.00	1.00
	уређена гробница за 2 места	ком	1	1	15	15.00	15.00
	уређена гробница за 4 места	ком	1	1	5	5.00	5.00
	изградња гробнице уколико корисник има гр.место	ком	1	1	1	1.00	1.00
	колумбаријум за 2 урне	ком	1	1	1	1.00	1.00
	розаријум за 4 урне	ком	1	1	1	1.00	1.00
	ггогробно место са уређеним опсегом	ком	1	1	1	1.00	1.00
6	**ОДРЖАВАЊЕ СЕОСКИХ ГРОБАЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО РАКОВИЦА**						
	кошење, чишћење и одношење смећа	сат	10,808.40	9,967.68	10,285.71	0.95	1.03
7	**СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА**						
	изнајмљивање термина за кор. спорт. Хале						
	изнајмљинање хале од 8-22x	сат	1	1	1	1.00	1.00
	тренинзи клубова од 8-15x	сат	1	1	1	1.00	1.00
	првенствене утакмице	сат	1	1	1	1.00	1.00
	концерти приредбе комер.програм	сат	1	1	1	1.00	1.00
	мала сала -аеробик,јога и борилачке вештине						
	8-22h 1 сат коришћења	сат	1	1	1	1.00	1.00
	целодневно коришћење	сат	1	1	1	1.00	1.00
	месечно коришћење	сат	1	1	1	1.00	1.00

	теретана кардио програм						
	дневни тренинзи	h	1	1	1	1,00	1,00
	полумесец / 15 термина	h	1	1	1	1,00	1,00
	цео месец / 30 термина	čas	1	1	1	1,00	1,00
	годишња	čas	1	1	1	1,00	1,00
	Изнајмљивање мултифункционалног терена						
	раздобље од 8-16 часова	čas	1	1	1	1,00	1,00
	раздобље од 16-20 часова	čas	1	1	1	1,00	1,00
	раздобље 20-23 часа	čas	1	1	1	1,00	1,00
	усл. Организације спортских манифестација	čas	1	1	1	1,00	1,00
	за државне органе						
	теретана и кардио програм	čas	1	1	1	1,00	1,00
	хала	čas	1	1	1	1,00	1,00
	Изнајмљивање женског кутка						
	од 8-22 часа	čas	1	1	1	1,00	1,00
	целодневно коришћење	čas	1	1	1	1,00	1,00
	месечно коришћење	čas	1	1	1	1,00	1,00
	доносиоци ваучера VII i VIII месец	čas	1	1	1	1,00	1,00
	Изнајмљивање простора за кафе аутомате	**м2**	1	1	1	1,00	1,00
8	**ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГО РАКОВИЦА**						
	управна зграда м2	м2	4000	4000	4000	1,00	1,00
	месне заједнице м2	м2	630	630	630	1,00	1,00
	пореска управа м2	м2	406	406	406	1,00	1,00
9	**КОМПЛЕ. ОДРЖАВАЊЕ ,РЕГИ. И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА, ДАТА НА КОР. ГО**	паушал	1	1	1	1,00	1,00
10	**СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ / САМООДБРАНА**	час	1	1	1	1,00	1,00
11	**СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ**	час	1	1	1	1,00	1,00
12	**СПОРТСКО ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ**	час	1	1	1	1,00	1,00
13	**ТЕХНИ.ОДРЖ.ЗГРАДЕОП.И ЗЕМЉ. НИЈЕ У ЈКП**	паушал	1	1	1	1,00	1,00
14	**ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА**						
	локал/банка м2	м2	1	1	1	1,00	1,00
15	**УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
	усл. Комбиноване машине	час	0	0	1	1,00	1,00
	усл комбиноване машине са раоником	час	0	0	1	1,00	1,00
	Чишћење снега и леда одржавање површина које нису у систе.одр.Јавно ком преду						
	крчење разног растиња са попречног проф пута без одвоза	м2	0	0	1	1,00	1,00
	машински ископ у земљи. III I IV класе у слоју од 10цм-4м	м3	0	0	1	1,00	1,00
	скидање слоја земље ровокопачем са средине пута и банкина	м3	0	0	1	1,00	1,00
	машински ископ одводних јаркова	м	0	0	1	1,00	1,00
	чишћење постојећих канала	м	0	0	1	1,00	1,00
	моторна чистилица-грталица за снег	час	0	0	1	1,00	1,00

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

		ПЛАН 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	индех 4/2	индех 4/3
	1	2	3	4	5	6
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	98,733,190.95	93,429,236.68	90,178,724.36	0.91	0.97
2	УКУПНИ РАСХОДИ	98,583,182.97	93,288,386.33	90,044,774.00	0.91	0.97
	ДОБИТ	150,007.98	140,850.35	133,950.36	0.89	0.95

6. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.250.000	22.250.000	22.250.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	22.250.000	22.250.000	22.250.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.050.000	1.550.000	1.950.000	2.250.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.050.000	1.550.000	1.950.000	2.250.000

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

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Трошкови запослених, структура, динамика запошљавања, исплаћене зараде и план обрачунаи исплате зарада налазе се у прилозима 5, 6,7,8, 9, 9а і 9б.

7.1. Трошкови запослених

7.1.1. Табела запослених по месецима за 2020. годину

2020	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	76	47	35	12
II	76	47	35	12
III	76	47	35	12
IV	76	48	36	12
V	76	49	37	12
VI	76	49	37	12
VII	76	47	35	12
VIII	76	47	35	12
IX	76	48	37	12
X	76	47	38	9
XI	76	46	36	9
XII	76	45	36	9

7.1.2. Табела запослених по месецима за 2021. годину

2021	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	76	44	37	7
II	76	44	37	7
III	76	44	37	7
IV	76	44	37	7
V	76	44	38	6
VI	76	46	40	6
VII	76	46	40	6
VIII	76	46	40	6
IX	76	46	40	6
X	76	46	40	6
XI	76	48	42	6
XII	76	48	42	6

7.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**44**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2
1	*навести основ*	
2	Пензија	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2
1	*навести основ*	
2	Повећан обим посла	2
	Стање на дан 31.03.2021. године	**44**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**44**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2
1	*навести основ*	
2	Мањак радника	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	**46**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**46**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**46**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**46**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	*навести основ*	
2	Мањак радника	2
	Стање на дан 31.12.2021. године	**48**

7.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	14	16	3	3
2	**ВС**	2	2		
3	**ВКВ**	1	0		
4	**ССС**	14	15		
5	**КВ**	5	6		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	8	9		
	УКУПНО	44	48	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	0	4
2	**30 до 40**	5	7
3	**40 до 50**	20	20
4	**50 до 60**	16	16
5	**Преко 60**	3	1
	УКУПНО	44	48
	Просечна старост	45,00	45,00

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	2	6
2	**5 до 10**	7	8
3	**10 до 15**	9	10
4	**15 до 20**	10	10
5	**20 до 25**	4	4
6	**25 до 30**	3	3
7	**30 до 35**	6	6
8	**Преко 35**	3	1
	УКУПНО	44	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	22	25	2	2
2	**Женски**	22	23	1	1
	УКУПНО	44	48	3	3

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	Управа	4	3	3	3	0
2	Сектор за јавне набавке, интерне контроле и финасијског управљања,услуге и одржавања гробља	21	13	13	12	1
3	Сектор за одржавање хигијене,техничко одржавање,уређење и одржавање околине	18	11	11	9	3
4	Сектор за правне,кадровске и опште послове	15	7	7	6	1
5	Сектор за спорт и рекреацију	18	11	11	6	4
	УКУПНО:	76	45	45	36	9

7.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. године

7.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	47	3.557.460	75.691	44	3.075.981	69.909	0			3	481.479	160.493
II	47	3.692.959	78.574	44	3.237.362	73.576	0			3	455.597	151.866
III	47	3.541.200	75.345	44	3.074.952	69.885	0			3	466.248	155.416
IV	48	3.630.384	75.633	44	3.084.164	70.095	1	62.764	62.764	3	483.456	161.152
V	49	3.696.300	75.435	44	3.113.016	70.750	2	101.211	50.606	3	482.073	160.691
VI	49	3.684.171	75.187	44	3.154.905	71.702	2	124.387	62.194	3	404.879	134.960
VII	47	3.596.541	76.522	43	3.167.483	73.662	2	119.058	59.529	2	310.000	155.000
VIII	47	3.490.390	74.264	43	3.061.332	71.194	2	119.058	59.529	2	310.000	155.000
IX	48	3.602.755	75.057	43	3.110.544	72.338	2	126.374	63.187	3	365.837	121.946
X	47	3.671.100	78.109	42	3.059.546	72.846	2	135.678	67.839	3	475.876	158.625
XI	46	3.592.202	78.091	41	2.978.648	72.650	2	137.678	68.839	3	475.876	158.625
XII	45	3.469.512	77.100	40	2.856.458	71.411	2	137.178	68.589	3	475.876	158.625
УКУПНО	567	43.224.974	915.007	516	36.974.391	860.020	17	1.063.386	563.075	34	5.187.197	1.832.399
ПРОСЕК	47	3.602.081	76.251	43	3.081.199	71.668	1	88.616	46.923	3	432.266	152.700

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	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	45	3.627.677	80.615	40	3.010.603	75.265	2	111.107	55.554	3	505.967	168.656
II	44	3.573.085	81.206	39	2.959.833	75.893	2	110.100	55.050	3	503.152	167.717
III	44	3.822.115	86.866	39	3.205.041	82.181	2	111.107	55.554	3	505.967	168.656
IV	46	3.858.230	83.875	39	3.109.553	79.732	4	235.560	58.890	3	513.117	171.039
V	46	3.851.534	83.729	39	3.103.253	79.571	4	235.560	58.890	3	512.721	170.907
VI	46	3.858.923	83.890	39	3.108.553	79.706	4	234.870	58.718	3	515.500	171.833
VII	46	3.858.045	83.871	39	3.107.425	79.678	4	234.870	58.718	3	515.750	171.917
VIII	46	3.857.970	83.869	39	3.107.500	79.679	4	234.350	58.588	3	516.120	172.040
IX	46	3.852.400	83.748	39	3.105.500	79.628	4	234.500	58.625	3	512.400	170.800
X	48	3.974.150	82.795	39	3.105.200	79.621	6	355.200	59.200	3	513.750	171.250
XI	48	3.974.450	82.801	39	3.105.500	79.628	6	355.200	59.200	3	513.750	171.250
XII	48	3.976.150	82.836	39	3.105.500	79.628	6	355.500	59.250	3	515.150	171.717
УКУПНО	553	46.084.729	1.000.101	469	37.133.461	79.176	48	2.807.924	696.235	36	6.143.344	2.047.781
ПРОСЕК	46	3.840.394	83.342	39	3.094.455		4	233.994	58.020	3	511.945	170.648

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2019	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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2019	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														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Чланом 23. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016) председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину накнаде односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада.

Програмом пословања за 2021. годину није планирана исплата накнада за рад председнику и члановима надзорног одбора.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. Буџет капиталних улагања у 2021. Години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројект	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.21. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1	Реконструкција пијаца	2021	2021	2,999	2,999	Сопствена средства	2,999	499	1,499	2,499	2,999		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,999	499	1,499	2,499	2,999		
2	Израда типских гробница	2021	2021	2,999	2,999	Сопствена средства	2,999	499	1,499	2,499	2,999		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,999	499	1,499	2,499	2,999		
3		2021	2021			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				5,998	5,998		5,998	998	2,998	4,998	5,998		

9. ЗАДУЖЕНОСТ

9.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	Набавка електричне енергије	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2,500.000
	Укупно добра:	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2,500.000
	Услуге					
1						
	Укупно услуге:					
	Радови					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2,500.000

10.2. Средства за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1	**Спонзорство**	100,000	0	0	0	0	0
2	**Донације**	100,000	0	0	0	0	0
3	**Хуманитарне активности**	100,000	0	0	0	0	0
4	**Спортске активности**	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
5	**Репрезентација**	670,000	670,000	75,000	150,000	225,000	300,000
6	**Реклама и пропаганда**	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
7	**Остало**						

11. ЦЕНЕ

Цене закупа привремених објеката – киоска и тезги, као и накнаде за услуге на гробљима, спортској хали и теретани утврђене су Одлуком о ценама услуга донесеној од стране Надзорног одбора, а одобреној од стране већа ГО Раковица. У цене је урачунат порез на додату вредност (ПДВ) а у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Цене услуга предузећа у 2021. години могуће је повећати у односу на децембар 2020. године у складу са фискалном стратегијом и политиком пројектованог раста цена коју влада утврди за 2021. годину.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Изложеност ценовном ризику

Предузеће има ограничене могућности управљања ценовним ризиком с обзиром да сваки донесени ценовник својих услуга мора да буде одобрен од стране оснивача. Дакле предузеће третира ценовни ризик као екстерни ризик на који не може да утиче и тиме он није обухваћен интерним програмом управљања ризицима.

Изложеност кредитном ризику

Предузеће не издаје кредите трећим лицима тако да нема потребу за процедуром контроле кредитног ризика нити инструменте за ублажавање тих ризика. Предузеће има кредитни ризик у смислу изложености према Банци Интеса за кредит у износу од 200.000,00 ЕУР. Обавезе према банци, односно ануитети (камата и основица) се редовно измирују из пословања предузећа тако да не постоји индикација принудне наплате кредита. Отплата кредита не нарушава редовно пословање предузећа и оно може да настави да редовно сервисира своје обавезе.

Изложеност ризику ликвидности

Ликвидносни ризик је низак јер предузеће успешно одржава равнотежу између континуитета улагања средстава и флексибилног коришћења туђих средстава. Однос између краткорочних потраживања и краткорочних обавеза према добављачима предузеће одржава у ситуацији да се краткорочне обавезе могу у сваком тренутку измирити из краткорочних потраживања. Предузеће као инструмент заштите од ризика ликвидности који може да се користи ради смањења ризика користи депозите од клијената.

Изложеност ризику новчаног тока

Приступ предузећа управљању овим ризиком обезбеђује да предузеће у сваком моменту има довољно средстава за измирење обавеза а да се при том не направе неприхватљиви губици или да се ризикује проузроковање штете по углед предузећа. Предузеће одржава адекватан однос између доспелости потраживања и обавеза како не би урушило сопствену ликвидност кроз одговорно пословање са купцима и добављачима. Добар однос са купцима предузеће остварује кроз редовно праћење купаца који закупљују наш пословни простор и привремене објекте који су у власништву предузећа. Предузеће редовно измирује своје обавезе према запосленима и добављачима уз прихватљиво кашњење које је проузроковано екстерним факторима.

13. ПРИЛОЗИ

На основу чл. 60. став 4. Закона о јавним предузећима , предузеће је у обавези да у прилогу овог програма достави и следеће прилоге:

– Биланс стања на дан 31.12.2021. године
– Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године
– Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
– Субвенције и остали приходи из буџета
– Трошкови запослених
– Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године
– Квалификациона структура; старосна структура; структура по полу; структура по времену у радном односу
– Динамика запошљавања
– Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*-Бруто 1
– Распон исплаћених и планираних зарада
– Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу
– Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
– Кредитна задуженост
– Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
– План инвестиција
– Средства за посебне намене

У Београду

Дана 27.11.2020. године

Председник надзорног одбора

Милосав Миличковић