

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16 и 88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 др.закон), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац (“Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019 ) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац (“Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 17/2013 и 19/21), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 30.06.2022. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац за 2022. годину који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 3119 на седници одржаној 23.06.2022.године.

II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број:2-06-35/2022 , 30.06.2022.године



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Лазар Николић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",  
Бр. 3254  
01.07. 20 22 год.  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, ~~101/2016~~ - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон), члана 40. став 1 тачка 12. и 20. и члана 145. Статута општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 30.06.2022.године, донела је

**ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ИНВЕСТИТОРСКИХ ПРАВА НА  
ИЗГРАДЊИ НОВОГ ТОПЛОВОДА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ  
КОРИСНИКА УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА СА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА  
ЈКП „ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ”**

**Члан 1.**

Овом одлуком Општина Горњи Милановац преноси инвеститорска права на изградњу новог топловода за повезивање постојећих и нових корисника услуге грејања са Општине Горњи Милановац на ЈКП „Горњи Милановац”.

**Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
БР:2-06-35/2022 од 30.06.2022.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",  
Бр. 3255  
01.07. 2022 год.  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК  
Лазар Николић



Јавно комунално предузеће

„Горњи Милановац“

Број: 3119

Датум: 23.06.2022.г.

На основу члана 45. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ а у вези са чланом 26. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац“, Надзорни одбор предузећа дана 23.06.2022. године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

о

### Изменама и допунама

#### Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022. годину

I Програм пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022. годину који је донео Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 30.11.2021.године, на који је Скупштина општине Горњи Милановац дала сагласност на седници одржаној 29.12.2021.године мења се:

У делу **Прихода**: повећавају се приходи по основу ребаланса буџета Општине Горњи Милановац којим су опредељена додатна средства у износу од 13.000.000,00 динара за одвожење смећа са сеоског подручја; 1.600.000,00 динара за чишћење јавних површина и 6.466.347,00 динара за чишћење дивљих депонија као и повећање услед прихода од продаје производа и услуга.

У делу **Инвестиције, План капиталних улагања и инвестиција** (на страни 30.) после става 1. додаје се став 2

Изградња топловода са адаптацијом подстаница планирано је да започне у 2022.години и трајаће укупно три године.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Под 4. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину мењају се прилози:

5. Биланс стања на дан 31.12.2022.г

5а. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.г.

5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.г.

15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

16. План инвестиција

II У осталом делу Програм пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022. годину остаје непромењен.

III Саставни део Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022.годину су прилози: 5,5а.,5.б., 15 и 16.

IV Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022. годину достављају се Општинском већу општине Горњи Милановац и Скупштини општине Горњи Милановац на сагласност.



Председник Надзорног одбора  
Јелена Витковић, дипл.правник

*J. Vitkovic*

## 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.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	806.494	804.425	848.333	911.850
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2.742	2.542	2.342	2.150
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.742	2.542	2.342	2.150
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	803.752	801.883	845.991	909.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	483.506	484.506	493.614	495.000
023	2. Постројења и опрема	0011	125.869	123.000	128.000	131.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	194.377	194.377	224.377	283.700
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0
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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	160.614	177.630	174.127	159.928
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	47.700	46.200	45.200	47.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.500	41.000	40.000	39.000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	200	200	200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	5.000	5.000	8.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	73.000	75.000	75.000	70.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.000	75.000	75.000	70.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.900	12.400	12.400	13.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.000	7.500	7.500	9.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900	4.900	4.900
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.014	44.030	41.527	28.828
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	974.108	989.055	1.029.460	1.078.778
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	101.967	101.967	101.967	101.967
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	735.231	748.038	778.508	774.179
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	840.264	840.264	840.264	840.264
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	1.700	1.700	1.700	1.700
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	7.329	3.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			7.329	3.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	103.333	90.526	67.385	67.385
350	1. Губитак ранијих година	0413	67.385	67.385	67.385	67.385
351	2. Губитак текуће године	0414	35.948	23.141		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.626	25.630	25.626	22.390
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.060	18.060	18.060	18.060
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.100	16.100	16.100	16.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.960	1.960	1.960	1.960

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	7.566	7.570	7.566	4.330
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	7.566	7.570	7.566	4.330
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	213.251	215.387	225.326	282.209
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.251	1.587	826	3.364
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	2.251	1.587	826	3.364
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	32.000	34.800	45.500	99.501
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	32.000	34.800	45.500	99.501
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	16.000	16.000	16.000	16.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	15.000	15.000	15.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000	1.000	1.000
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	163.000	163.000	163.000	163.344
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	974.108	989.055	1.029.460	1.078.778
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	101.967	101.967	101.967	101.967

**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.200	219.900	352.600	502.660
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	200	400	600	800
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	200	400	600	800
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	94.000	210.000	340.000	482.360
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.000	210.000	340.000	482.360
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	0	500	1.000	1.500
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	2.000	9.000	11.000	18.000
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135.923	248.211	352.644	503.250
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	100	250	400	500
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	65.000	105.000	145.000	218.231
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.823	91.961	137.244	191.369
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.091	70.048	104.842	140.206
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.667	11.313	16.932	22.643
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.065	10.600	15.470	28.520
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	11.000	25.000	33.000	45.500
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	9.000	17.000	22.000	25.950
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	0	0	0	3.000
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	5.000	9.000	15.000	18.700
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	39.723	28.311	44	590
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	3.600	6.000	7.900
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	2.000	3.600	6.000	7.900
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030				
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	225	430	627	820
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	225	425	620	810
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035				
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	0	5	7	10
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.775	3.170	5.373	7.080
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2.000	4.000	7.000	10.860
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	2.000	5.000	7.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042				7.350
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	100.200	227.500	365.600	521.420
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.148	250.641	358.271	518.420
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045			7.329	3.000
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	35.948	23.141		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	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			7.329	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	35.948	23.141		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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			7.329	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	35.948	23.141		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	98.250	225.500	380.750	516.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.000	220.000	375.000	510.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.000	5.000	5.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	123.525	223.025	354.520	467.710
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	75.000	118.000	207.000	268.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.000	100.000	140.000	190.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	225	425	620	810
Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	600	900	900
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.000	4.000	6.000	8.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	-25.275	2.475	26.230	48.290
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2.000	12.000	37.500	71.500
1. Куповина акција и удела	3024				
Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	12.000	37.500	71.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	2.000	12.000	37.500	71.500
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	718	1.452	2.210	2.970
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	718	1.452	2.210	2.970
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	718	1.452	2.210	2.970
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98.250	225.500	380.750	516.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	126.243	236.477	394.230	542.180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27.993	10.977	13.480	26.180
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	55.007	55.007	55.007	55.007
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.014	44.030	41.527	28.827

## 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.
<b>Добра</b>						
1	Вода са Рзав-а	24.000.000	5.000.000	11.000.000	19.000.000	25.000.000
2	Електрична енергија	23.000.000	7.000.000	12.000.000	17.000.000	24.000.000
3	Набавка водомера са даљинским читавањем	2.018.400	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
4	Кесе за селекцију отпада	860.000	0	0	990.000	990.000
5	Лабораторијски материјал	50.000	65.000	130.000	195.000	260.000
6	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	2.550.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.500
7	Ауто делови	2.500.000	700.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
8	Грађевински материјал	1.800.000	300.000	700.000	1.200.000	1.500.000
9	Канцеларијски материјал	900.000	240.000	480.000	740.000	990.000
10	Електро материјал	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
11	Рачунарска опрема	990.000		990.000	990.000	990.000
12	Браварски материјал	1.500.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.200.000
13	Гуме за путнички и теретни програм	1.500.000	300.000	700.000	1.000.000	1.500.000
14	Уља и мазива	700.000	200.000	400.000	650.000	900.000
15	ХТЗ опрема	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
16	Гориво	18.650.000	4.000.000	9.500.000	15.000.000	19.400.000
17	Водоводни материјал	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
18	Енергент за грејање	65.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000	70.000.000
19	Средства за одржавање хигијене	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Гас за грејање пословних просторија	715.000	300.000	600.000	600.000	1.000.000
21	Набавка пумпи за водоснабдевање	950.000	0	0	2.000.000	2.000.000
22	Безбедносно сигурносни систем са паметном ЛЕД расветом за обезбеђење водоводних објеката		990.000	990.000	990.000	990.000
23	Набавка путничког возила		0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде	1.985.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Набавка делова за горонијке	0	150.000	300.000	300.000	500.000
26	Набавка лаког теретног возила за потребе ВИКа		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Набавка мини багера		900.000	900.000	900.000	900.000
28	Набавка хидромотора за компактор марке BOMAG			1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>156.218.400</b>	<b>58.370.000</b>	<b>97.006.667</b>	<b>123.796.667</b>	<b>177.087.167</b>
<b>Услуге</b>						
1	Одржавање пословног информационог система	2.500.000	1.187.500	1.875.000	2.562.500	3.250.000
2	Сервисирање водомера	850.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
3	Вулканизерске услуге	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Осигурање имовине, возила и запослених	1.500.000	400.000	900.000	1.200.000	1.500.000
5	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Превоз мазута	1.200.000	650.000	900.000	900.000	1.560.000
7	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	250.000	100.000	200.000	400.000	500.000
8	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	800.000	400.000	700.000	1.100.000	1.500.000
9	Анализа воде	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
10	Услуга ревизије финансијских извештаја	153.000	100.000	160.000	200.000	200.000
11	Услуга обезбеђења	3.300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

12	Услуга кошења и крчења око водоводних објеката		0	0	950.000	950.000
13	Услуга сервиса декантера	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
14	Услуга насипања депоније инертним материјалом	800.000	400.000	990.000	990.000	990.000
15	Димњичарске услуге		330.000	650.000	700.000	990.000
16	Припрема , калибрација и оверавање калориметара на СДГ		0	0	400.000	400.000
17	Услуга сервиса горјоника на СДГ	0	150.000	300.000	300.000	500.000
18	Израда пројектне документације са грађевинском дозволом за пијац			990.000	990.000	990.000
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>14.773.000</b>	<b>6.042.500</b>	<b>14.115.000</b>	<b>19.467.500</b>	<b>24.330.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	3.000.000	1.000.000	1.600.000	2.500.000	2.950.000
2	Враћање раскопаних земљаних површина у првобитно стање		150.000	450.000	750.000	950.000
3	Ремонтни радови термотехничких постројења	900.000	200.000	300.000	1.300.000	1.500.000
4	Радови на адаптацији водоводних објеката	2.940.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
5	Радови на проширењу тела депоније "Вујан"				6.000.000	6.000.000
6	Радови на проширењу градског гробља			5.000.000	10.000.000	10.000.000
7	Изградња новог топловода за повезивање будуће топлане на дрвну сечку и природни гас са постојећим топланама у кругу болнице, у Ломиној улици и у Железничкој улици и адаптацију постојећих подстаница у топланама у кругу болнице, у Ломиној улици и у Железничкој улици					90.000.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>6.840.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>114.350.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>177.831.400</b>	<b>65.762.500</b>	<b>121.421.667</b>	<b>166.764.167</b>	<b>315.767.167</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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	водовод Г. Милановац - Рудник	2013		350.000 ЕУР	16.684.528 РСД	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:							
2	набавка лаког тереног возила за потребе сектора "Водовод и канализација"	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000.000						
						Укупно:	3.000.000						
3	набавка водомера са дљинским очитавањем	2022	2022	2.000.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000.000		2.000.000				
						Укупно:	2.000.000		2.000.000				
4	пројектна документација са грађевинском дозволом за пијаци	2022	2022	1.200.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200.000		1.200.000				
						Укупно:	1.200.000		1.200.000				
5	проширење тела депоније "Бујан"	2022	2022	7.200.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.200.000		7.200.000				
						Укупно:	7.200.000		7.200.000				
6.	набавка путничког возила	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000.000		3.000.000				
						Укупно:	3.000.000		3.000.000				
7	проширење гробља	2022	2022	12.000.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000.000		6.000.000				
						Укупно:	12.000.000		6.000.000				
8	изградња новог топловода за повезивање топлане на дрвену сечку и природни гас са постојећим топланом у кругу болнице у Ломиној улици и Железничкој улици и адаптација постојећих подстанци у топланом у кругу болнице у Ломиној и Железничкој улици	2022	2024	278.000.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	278.000.000		6.000.000		90.000.000	84.500.000	84.500.000
						Укупно:	278.000.000		6.000.000		90.000.000	84.500.000	84.500.000
<b>Укупно инвестиције</b>													
							307.400.000		12.200.000	13.200.000	90.000.000	84.500.000	84.500.000