



**Програм пословања
JKP „Горњи Милановац“
за 2022. годину**

Новембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. ЦЕНЕ
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
11. ЗАКЉУЧАК
12. ПРИЛОЗИ

Основни подаци о јавном предузећу:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“
Седиште: 32300 Горњи Милановац, Војводе Живојина Мишића 23
Претежна делатност:
3600 (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 07192819
ПИБ: 101884856
ЈБК: 81306
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Горњи Милановац

Предузеће обавља претежну делатност:

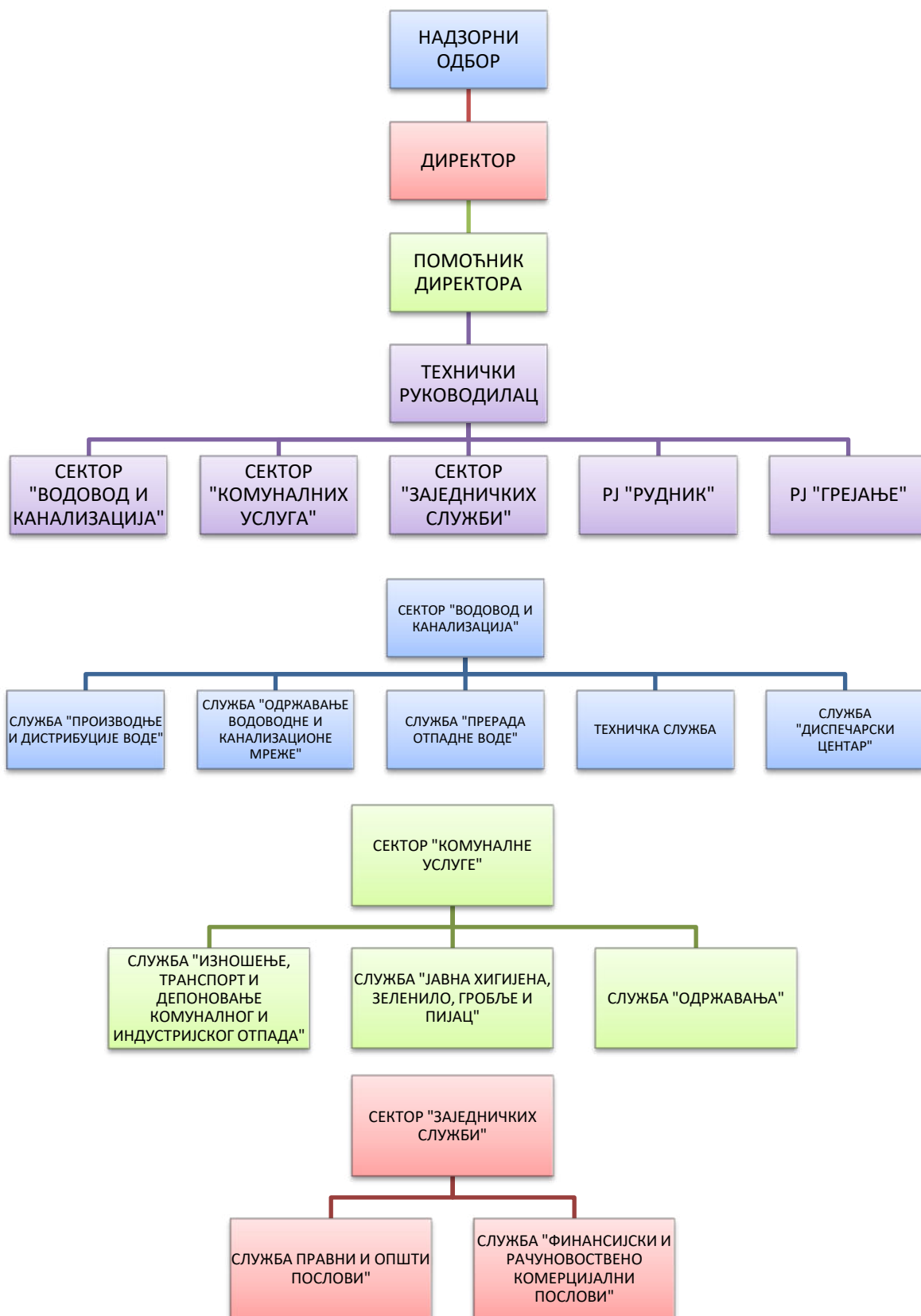
36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- 35.30 - Снабдевање паром и климатизација;
- 37.00 - Уклањање отпадних вода;
- 38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
- 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 47.81 - Трг. на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;
- 47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
- 81.29 - Услуге осталог чишћења;
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;
- 42.21 - Изградња цевовода
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
- 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
- 46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 35.11 - Производња електричне енергије;
- 35.14 - Трговина електричном енергијом;
- 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима;
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико;
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 49.41 - Друмски превоз терета;
- 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.

1. Организациона структура – шема



Надзорни одбор:

- Јелена Витковић, дипл. правник – председник (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-57/2020 од 17.12.2020.г)
- Тања Лончаревић, дипл. инж.технологије – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-8/2018 од 27.02.2018.г.)
- Владимир Миленковић, дипл. економиста – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-84/2017 од 3.10.2017.г)

Директор:

- Иван Лазић, дипл. економиста (по решењу СО Г.Милановац бр. 2-06-60/2021 од 10.09.2021.г.)

Помоћник директора за водоснабдевање и канализација

- Тања Лончаревић, дипл. инж. техн.

Технички руководиоцац

- Миленко Јевтић, дипл. маш. инж.

Сектор „Водовод и канализација“

- Драган Петровић, дипл.маш.инж. - руководиоцац сектора

Сектор „Заједничких служби“

- Јелена Весковић, дипл. правник - руководиоцац сектора Заједничке службе

2. Анализа пословања у 2021. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2021.

Физички обим фактурисања у 2021. години						
месец	вода (м ³)			смеће (м ²)		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	35.852	108.990	144.841	205.619	649.680	855.299
фебруар	36.462	253.916	290.378	205.981	719.463	925.444
март	43.267	140.268	183.535	205.685	665.958	871.643
април	40.112	111.863	151.983	210.201	665.101	875.302
мај	49.531	187.484	237.015	209.490	738.043	947.533
јун	60.880	194.303	255.184	207.548	664.213	871.761
јул	53.964	154.201	208.165	207.772	664.416	872.188
август	60.987	245.291	306.278	208.383	737.259	945.642
септембар	58.861	187.418	246.279	208.521	665.429	873.950
октобар	56.153	114.139	170.303	208.830	664.866	873.696
новембар	56.153	188.773	244.926	208.830	664.866	873.696
децембар	56.153	168.773	224.926	208.830	664.866	873.696
укупно:	608.392	2.055.421	2.663.813	2.495.690	8.164.160	10.659.850
просечно месечно	50.699	171.285	221.984	207.974	680.347	888.321

месец	грејање (м ²)			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.498	51.006	52.504	7.117
фебруар	1.498	51.006	52.504	10.366
март	1.498	51.006	52.504	7.162
април		51.006	51.006	7.186
мај		51.006	51.006	10.471
јун		51.006	51.006	7.207
јул		51.006	51.006	7.223
август		51.006	51.006	10.532
септембар		51.006	51.006	7.224
октобар	1.498	51.006	52.504	7.237
новембар	1.498	51.057	52.555	10.532
децембар	1.498	51.006	52.504	7.234

Код физичког обима производње и дистрибуције воде за физичка лица постоје већа одступања у појединим месецима из разлога што се водомери на сеоском подручју читају један пут у три месеца а на градском подручју сваког месеца.

Кад је грејање у питању, физичким лицима се фактурише током целе године а правним лицима само у току грејне сезоне (шест месеци).

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

План и процена прихода за 2021. годину				
Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано за 2021.	Процена 2021.
1	2	3	4	5
1	604	Приходи од продате робе - бифе	600.000	450.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	200.000.000	182.000.000
3	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	106.200.000	98.300.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	17.000.000	17.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	64.000.000	64.000.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.000.000	8.000.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	10.000.000	11.500.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	7.000.000	6.400.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.000.000	8.500.000
10	64,67	Остали приходи	24.850.000	20.400.000
		Свега приходи:	447.650.000	416.550.000
План и процена расхода за 2021. годину				
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
1	2	3	4	5
I	501	Набавна вредност продате робе		
1	50102	Набавна вредност робе за бифе	600.000	400.000
		Свега: I	600.000	400.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
II	511	Трошкови основног материјала		
1	51100	Вода са Рзава	29.000.000	24.000.000
		Свега: II	29.000.000	24.000.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара		
1	51203	Водоводни материјал	4.000.000	2.500.000
2	5120	Материјал за грејање	500.000	500.000
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	2.800.500	0
4	51201	Грађевински материјал	2.000.000	1.800.000
5	51207	Електроматеријал	500.000	550.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000	1.500.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	260.000	0
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000	3.000.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	990.000	860.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000	0
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000	900.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	500.000	500.000
13	5126	Остали потрошни материјал	100.000	100.000
		Свега: III	18.830.500	12.210.000
IV	513	Трошкови горива и енергије		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	62.500.000	65.000.000
	51302	Дизел	18.000.000	17.500.000
	51301	Бензин	700.000	650.000
	51303	Ауто гас	700.000	500.000
	51305	Мазива	900.000	700.000
		Свега: 1	82.800.000	84.350.000
2	5133	Електрична енергија	24.000.000	23.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	715.000
		Свега: IV	107.800.000	108.065.000
V	514	Трошкови резервних делова		
1	5140	Трошкови резервних делова	8.000.000	9.500.000
		Свега: V	8.000.000	9.500.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000	1.500.000
		Свега: VI	2.500.000	2.500.000
VII	52	Зараде		
1		Старозапослени		
1.1	део 520	Нето зараде запослених	90.135.186	90.125.000
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	9.572.590	9.553.000
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	24.771.346	24.771.000
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	20.725.772	20.726.000
		Свега: 1	145.204.894	145.175.000
2		Новозапослени		
2.1	део 520	Нето зараде запослених	1.595.652	980.000
2.2	део 520	Порез на зараде запослених	160.573	99.500
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених	436.317	270.500
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	365.064	225.000
		Свега: 2	2.557.606	1.575.000
	524	привремено повремени послови	10.000.000	11.000.000
		Свега: VII	157.762.500	157.750.000
VIII	52	Остала лична примања		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	100.000	190.000
2	526	Накнада члановима НО	270.000	200.000
3	52903	Јубиларне награде	1.850.000	1.720.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	600.000	600.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000	0
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000	150.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	200.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.700.000	4.600.000
10	52901,52902	Остала лична примања	6.700.000	0
		отпремнине	600.000	600.000
		Свега: VIII	16.870.000	8.360.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
IX	53	Трошкови производних услуга		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	990.000	300.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.560.000	0
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000	80.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000	1.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000	850.000
8	53202	трошкови кошења и крчења око водоводних објеката	950.000	
9	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000	3.000.000
10	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	100.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	2.950.000	3.000.000
12	део 5324	трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	950.000	0
13	део 5325	Трошкови одржавања (ремонта) котлова	1.500.000	900.000
14	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	500.000	0
15	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000	800.000
16	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000	500.000
17	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000	10.000
18	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000	0
19	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000	700.000
20	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000	3.200.000
21	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	250.000	0
22	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000	100.000
23	део 53	Остале производне услуге	100.000	100.000
		Свега: IX	26.200.000	17.040.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
X	54	Трошкови амортизације и резервисања		
1	5401	Трошкови амортизације	45.000.000	43.500.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.500.000	2.000.000
		Свега: X	48.500.000	45.500.000
XI	55	Нематеријални трошкови		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000	153.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000	600.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000	350.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000	350.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000	2.500.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000	150.000
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	500.000	1.500.000
8	55099	трошкови службе обезбеђења	3.500.000	3.300.000
9	551	Трошкови репрезентације	200.000	250.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.500.000
11	553	Трошкови платног промета	600.000	650.000
12	554	Трошкови чланарина	200.000	200.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000	2.000.000
14	део 555	Остали порези	1.700.000	1.600.000
15	556	Трошкови доприноса	400.000	365.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000	100.000
17	5591	Трошкови такси	400.000	350.000
18	5592	Судски трошкови	250.000	200.000
19	5593	Стручна литература и часописи	250.000	200.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000	200.000
		Свега: XI	16.100.000	16.518.000
XII	56	Финансијски расходи		
1	562051	Камате по кредитима		
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	837.000	837.000
3	део 5626	Камате по ДПО	0	0
4	део 5626	Затезне камате	0	200
5	део 56	Остали финансијски расходи		4.800
		Свега: XII	837.000	842.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
XIII	57	Остали расходи		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	300.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000	500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000	150.000
5	5798	Расходи из ранијих година	500.000	0
6	57994	Накнадно одобрен рабат	5.000.000	5.000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи		200.000
		Свега: XIII	7.650.000	6.650.000
XIV	58	Расходи по основу обезвређења имовине		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	0
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000	3.500.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	2.500.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000	815.000
		Свега: XIV	7.000.000	6.815.000
	592	накнадно утврђени расходи ранијих година		400.000
		УКУПНО	447.650.000	416.550.000
Разлика: (добит)			0	0

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2021.године.

Пословање предузећа у 2021. години обележено је прилагођавањем планираних активности измењеним условима пословања који су битно утицали и на ниво расхода и прихода :

- Планиране активности предузећа у 2021. години измењене су са наступањем сушног периода и увођењем ванредног стања у водоснабдевању током августа . Са наступањем сушног периода приоритет пословања био је испорука чисте пијаће воде корисницима, успостављање редовног снабдевања водом на основу расположивих изворишта ван система „Рзав“ и очувању/санирању водоводне мреже на којој је због нестабилности притиска воде дошло до великог броја кварова/ пуцања/искакања из употребе.
- Измена у систему даљинског грејања у односу на план односи се на непланирано повећање цена мазута којим су трошкови овог енергента знатно увећани (цена мазута у односу на 2021. годину је дуплирана).

У циљу унапређења процеса пословања у току 2021. год донети су правилници:

- Правилник о заштити од статичког електрицитета
- Правила о заштити од пожара
- Правилници о архивском пословању
- Правилник о евидентирању, заштити и коришћењу електронских докумената

Расподела добити

Програмом пословања за 2021. год и процена реализације не предвиђа остварење добити.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. план и процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. план и процена (Прилог 1б)
4. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима (Прилог 2)
5. Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)
6. Приказ планираних и реализованих индикатора (Прилог 4)

3. Циљеви и планиране активности за 2022.годину

3.1. Сектор „Водовода и канализације“

3.1.1. Производња и дистрибуција воде

3.1.1.1. Опис система

ЈКП „Горњи Милановац“ за све кориснике градског подручја Горњег Милановаца као и за део приградског и сеоског подручја обезбеђује воду са пет водоводних система: Рзавског, Бањанског, Брезанског, Вујанског и Рудничког

Мониторинг над расположивим и потребним количинама воде, као и основна контрола квалитета воде, биће и даље организовани свакодневно, сарадњом запослених диспечерског центра и интерне лабораторије при ППВ у Г.Бањанима. Екстерне контроле које подразумевају узорковање, хемијске и бактериолошке анализе природних, пијаћих и отпадних вода, обављаће овлашћени Завод за заштиту здравља.

План производње воде за 2022.год. приказан је у следећој табели 1

План производње воде ЈКП "Горњи Милановац" за 2022. годину												
2022.	Рзавски систем		Бањански систем		Брезански систем		Вујански систем		Руднички систем		УКУПНО	
	Mes	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	(l/s) (m3/mes)	
Jan	64	170.500	50	133.920	18	48.211	3	8.035	7	18.749	142	379.415
Feb	64	154.000	50	120.960	18	43.546	3	7.258	7	16.934	142	342.698
Mar	66	176.700	50	133.920	18	48.211	3	8.035	7	18.749	144	385.615
Apr	66	171.000	55	142.560	20	51.840	4	10.368	8	20.736	153	396.504
Maj	68	182.900	55	147.312	20	53.568	4	10.714	8	21.427	155	415.921
Jun	78	201.000	63	163.296	23	59.616	4	10.368	9	23.328	177	457.608
Jul	84	226.300	70	187.488	25	66.960	5	13.392	10	26.784	194	520.924
Avg	84	226.300	70	187.488	25	66.960	5	13.392	10	26.784	194	520.924
Sep	73	189.000	63	163.296	23	59.616	4	10.368	9	23.328	172	445.608
Okt	73	195.300	55	147.312	20	53.568	4	10.714	8	21.427	160	428.321
Nov	66	171.000	50	129.600	18	46.656	3	7.776	7	18.144	144	373.176
Dec	64	170.500	50	133.920	18	48.211	3	8.035	7	18.749	142	379.415
Σ	71	2.234.500	57	1.791.072	21	646.963	4	118.454	8	255.139	160	5.046.129

Табела: 1

3.1.1.2. Планирани радови у производњи и дистрибуцији воде за 2022. год

- Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката на ППВ Бањани, Теочин и Рудник
- Изградња бушотине на ППВ Бањани са повезивањем на постојећи систем
- Сервис и набавка мерача протока
- Сервис и набавка опреме за хлорисање
- Сервис и набавка пумпи у систему
- Набавка хемикалија потребних за прераду воде
- Набавка филтарске испуне за контролу арсена
- Набавка лабораторијске опреме и хемикалија
- Редовно одржавање бране и опреме која припада објекту

3.1.2. Одржавање водоводне и канализационе мреже

3.1.2.1. Опис система

Дистрибутивна водоводна мрежа коју одржава ЈКП „Горњи Милановац“ састоји се из следећих елемената:

- 350 км цевовода од 3/4“ до цеви пречника 600мм. Већински материјали су АЦ цеви и ПЕ цеви.
- 64 резервоара, прекидних комора, пумпних станица
- Разуђеност водоводних система у пречнику од 60 км. (Брђани, Рудник, Коштунићи)
- Преко 67 км примарне канализационе мреже од чега је 7,5 км главног колектора
- Око 10 км атмосферске канализације
- 9.041 водомер за индивидуалне кориснике, 211 за стамбене заједнице и 1.054 водомера за правна лица, што је укупно 10.306 водомера

3.1.2.2. Планирани радови за 2022. год.

а) Редовно и инвестиционо одржавање цевовода и елемената система

- Набавка водоводног и канализационог материјала
- Поправка и замена цевовода
- Замена вентила и других елемената на цевоводима
- Сервис и набавка пумпи дистрибутивног система
- Набавка хемикалија

За 2022. годину поред текућег одржавања, планира се и инвестиционо одржавање у смислу замене појединих деоница водоводне и канализационе мреже на следећим локацијама, приказаним у табели 2. Ови послови се могу одрадити у зависности од финансијских могућности самог предузећа, субвенција Општине и субвенција Републике, при том приоритет је редовно одржавање ВИК-а.

Планиране реконструкције (замене) водоводне мреже у 2022.год.
Ул. Станимира Раловића, реконструкција водоводне АЦ цеви, пречника 100 мм , у дужини од 500 м
Ул. Дринчићева (од ул. Карађорђево до ул. Таковске), реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 50 мм , у дужини од 150 м
Ул. Дринчићева (од ул. Бошка Бухе до ул. Милоша Великог), реконструкција водоводне АЦ цеви , пречник 100 мм , у дужини од 500 м
Лоле Рибара, реконструкција ОПЦ цеви, пречник 6/4” , у дужини од 150 м
Ул. Вука Караџића (од ул. Рада Кончара до ул. 1300 каплара), реконструкција водоводне АЦ цеви , пречник 100 мм, у дужини од 500 м
Солунска улица (од Сремског фронта до краја) реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 50мм, у дужини од 600м
Ул. Наталије Царевић – Гробнице, реконструкција водоводне АЦ цеви, пречника 50мм , у дужини од 400 м
Ул. Браће Радојевић реконструкција дела водоводне АЦ цеви , пречника 80мм у дужини од 500м
Раскрсница ул. Р. Миловановића и ул. М. Милосављевића реконструкција дела водоводне АЦЦ цеви , пречника 100 мм, у дужини од 350 м
Ул. 17 Ноу Дивизије (од шахте ка Поповића путу) реконструкција водоводне цеви АЦЦ, пречника 80мм , дужине 180 м
Ул. Краљице Драге реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 80 мм , дужине 300м
ПИК Таково (од „кремова“ до „Фабрија“ доња индустријска зона) реконструкција водоводне АЦ цеви , дужине 300м
Ул. Таковска реконструкција водоводне АЦ и ПЕ цеви, пречника 100мм , дужине 1300м.
Ул. 1300 Каплара (до „Снаге“) реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 80мм , дужине 850м
Ул. Железничка (раскрсница ул. Железничка и ул. Војводе Мишића) реконструкција водоводне АЦ 200мм , дужине 100м.
Ул. Кнеза Александра реконструкција водоводне АЦ цеви, пречника 80мм , дужине 1530м. (постоји пројектна документација и грађевинска дозвола)
Ул. Драгише Николића реконструкција водоводне АЦ цеви, пречника 50мм, дужине 1500м. (постоји пројектна документација и грађевинска дозвола)
Ул. Церска реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 50мм, дужине 2800м. (постоји пројектна документација и грађевинска дозвола)
Ул. Саве Ковачевића реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 100мм, дужине 430м. (постоји пројектна документација и грађевинска дозвола)
Ул. Милутина Тодоровића Жице реконструкција водоводне АЦ цеви , пречника 100мм, дужине 150м. (постоји пројектна документација и грађевинска дозвола)
Цевовод Вујан (реконструкција постојећих линија цевовода у дужинама од по 600м, пречника 200мм ливено гвоздени и два цевовода пречника 150мм ПВЦ)

Планиране реконструкције (замене) канализац. мреже у 2022.год
Ул. Ломина (од ул. К. Александра до ул. Синђелићеве) реконструкција канализационе мреже , пречника 315мм , дужине 200м.
Ул. Свете Поповића (код степеништа) реконструкција канализационе мреже , пречника 200мм , дужине 200м (реконструкција 2 канализационе шахте)
Ул. Кнеза Александра (зона каменог моста) реконструкција канализације , пречника 200м , дужине 30м , (реконструкција 2 канализационе шахте).

Ул.Вука Карађића (у зони раскрснице са ул.Курсулином) реконструкција канализационе мреже , пречника 250мм , дужине 20м , (изградњу једне нове канализационе шахте).
Ул.Синђелићевој (од ул.Ломине до ул.Рајићеве) реконструкција канализационе мреже, пречника 315мм , дужине 100м.
Ул. Рајићева (од ул.Синђелићеве до ул.Железничке) реконструкција канализационе мреже, пречника 315мм , дужине 150м.
Ул. Мише Лазића реконструкција канализационе мреже , пречника 350м, дужине 300м , (реконструкција 3 канализационе шахте).
Раскрсница ул. Немањине и ул. Јованке Радаковић реконструкција канализационе шахте.
Станојчића поток реконструкција канализационе мреже , пречника 315мм , дужине 400м
Ивички поток (потез ул. Ива Лоле Рибара до Ивичког потока) реконструкција канализационе мреже, промера 315мм, дужине 400м, (реконструкција 3 канализационе шахте).
Звезда Хелиос (код ул.Железничке до реке Деспотовице) реконструкција канализационе мреже, пречника 315м, дужине 150м, (реконструкција 3 канализационе шахте).
Ул. Карађорђева реконструкција канализационе мреже, пречника 250мм, дужине 100м, (реконструкција 2 канализационе шахте).
Ул.Таковска реконструкција канализационе мреже , пречника 250мм, дужине 650м
Ул. 1300 Каплара реконструкција канализационе мреже , пречника 250мм , дужине 600м
Ул. Железничка (раскрсница ул.Железничка и ул.Војводе Мишића) реконструкција канализационе мреже пречника 315мм , дужине 60м (реконструкција 2 канализационе шахте)

Планиране изградње нових деоница ВиК-а у 2022.год
Ул. Хероја Дражевића изградња дела водовдне мреже ПЕ, пречника 100мм, за потребе алтернативног снабдевања опште болнице, уз претходно прибављање адекватног пројекта
Мачков пут изградња водовдне мреже (29 корисника)

Табела 2.

б) Редовно и инвенстиционо одржавање грађевинских објеката као и враћање у првобитно стање оштећених површина након поправке инсталација

- Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката (резервоари, прекидне коморе, пумпне и хидрофорске станице) у ВиК систему
- Радови на одржавању парцела (кошење, крчење итд.) на којима се налазе водовдни објекти
- Враћање у првобитно стање оштећених површина

в) Замена водомера

ЈКП «Горњи Милановац», према одлуци о комуналној делатности има обавезу да сервисира, баждари и изврши замену водомера код корисника. Поред законске обавезе врло је битно да мерење утрошене воде буде што егзактније, како због нас тако и због корисника. Од 2021. год. интенција је да се постојећи стандардни водомери мењају са водомерима са даљинским читавањем .У току 2021. извршили смо замену :

- 155 водомера код правних лица
- 21 водомер код корисника у појединачним објектима
- 30 водомера код корисника у стамбеним заједницама

Због свега наведеног за 2022. год. планирају се следећи радови:

- Сервисирање, набавка и уградња класичних водомера
- Набавка и уградња водомера са даљинским читавањем

3.1.3. Прерада отпадне воде

3.1.3.1. Опис система

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, као и у претходним годинама радиће са циљем да сву приспелу отпадну воду на постројењу преради у што већој количини и у што већем степену, а да квалитет прерађених вода буде у законским оквирима. Имајући у виду да се број корисника канализационе мреже не мења значајно и за 2022. год. се очекује да се проток на улазу у постројење одржи на просечних 130 л/с отпадне воде, а да се у реципијент – реку Деспотовицу испустити цца 95 л/с пречишћене отпадне воде. Ови подаци показују да се на ЦППОВ Млаковац на улазу појављује више воде него што се грађанима прода. То нам показује да је доста кишне и уличне канализације повезано на фекалну и да мерење потрошње воде корисника потребно побољшати.

За 2022. год. планирано је да се на санитарној депонији „Вујан“ депонује цца 1.300 т пресованог муља. У табели 3. приказан је месечни приказ рада ЦППОВ .

План прераде отпадне воде на ЦППОВ Млаковац за 2022.				
месец	Улаз отпадне воде на ЦППОВ		Изназ прерађене воде у Деспотовицу	
	м ³	l/s	м ³	l/s
јан	290.000	108	220.000	82
феб	275.000	114	210.000	87
мар	350.000	131	250.000	93
апр	350.000	135	250.000	96
мај	350.000	131	250.000	93
јун	300.000	116	230.000	89
јул	370.000	138	260.000	97
авг	370.000	138	260.000	97
сеп	370.000	143	260.000	100
окт	350.000	131	250.000	93
нов	340.000	131	240.000	93
дец	330.000	123	240.000	90

Σ2022	4.045.000 m3		2.920.000 m3	
<i>Просечно</i>	<i>337.083</i>	<i>128</i>	<i>243.333</i>	<i>93</i>

Табела 3.

3.1.3.2. Планирани радови на ЦППОВ „Млаковац“ за 2022. год

- Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката на ЦППОВ
- Сервис и набавка мерача протока
- Сервис компресора и дуваљки
- Сервис и набавка пумпи у систему
- Редовно одржавање и сервисирање машинске и електро опреме
- Набавка потребних хемикалија и лабораторијског материјала

3.1.4. Техничка служба

3.1.4.1. Планирани радови и набавке Техничке службе

- Израда пројектне документације
- Геодетска снимања инсталација
- Сервис и набавка ПП опреме
- Развој ГИС-а

3.1.5. Диспечерски центар

3.1.5.1. Планирани радови диспечерског центра за 2022. год.

- Сервис, набавка и одржавање опреме система даљинског надзора и управљања
- Проширење система на нове локације
- Набавка опреме за смањење губитака у мрежи

3.2. Сектор „Комуналне услуге“

Сектор „Комуналне услуге“ обавља следеће делатности:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање јавне хигијене и зеленила
- Управљање пијацама
- Управљање градским гробљем

У оквиру сектора "Комуналне услуге" су следеће службе: Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада" и Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље", са укупно 54 извршиоца, као и Служба "Одржавање" са 5 запослених.

3.2.1. РЈ "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада"

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније Вујан
- сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду.
- депоновање неопасног отпада на градску депонију

Саставни део овог Програма је Програм управљања комуналним отпадом на територији општине Горњи Милановац.

План инвестиција сектора "Комуналне услуге":

Р.бр.	Орган. Део	Опис	Процењ. редн.
1	Чистоћа	Набавка аутоподизача	10.000.000,00
2	Чистоћа	Набавка затворених контејнера 1,1 м3 и отворених и затворених 5-7м3 , као и набавка поклопаца за затворене контејнере за пет,папир и комунални отпад, канти 120 л и мобилијара	1.000.000,00
3	Чистоћа	Изградња бетонског платоа за прање камиона на депонији	500.000,00
4	Чистоћа	Насипање инертним материјалом депоније "Вујан" (два пута у току године)	1.500.000,00
5	Чистоћа	Израда нових постоља за контејнере	500.000,00
6	Чистоћа	Извођење радова на проширењу тела санитарне депоније "Вујан"(набавка и уградња гео платна и непропустиве фолије)	5.000.000,00
		УКУПНО:	18.500.000,00

3.2.2. Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље"

Служба јавне хигијене, зеленила, пијаца и гробља у 2022. години обављаће се следеће послове:

- Радови за потребе јавне хигијене и зеленила
- Послови управљања пијацама
- Послови управљања градским гробљем

3.2.2.1. Јавна хигијена и зеленило

Послови службе Јавне хигијене и зеленила се обављају према годишњем плану Општинске Управе Општине Горњи Милановац и налозима службе Комуналне инспекције општине Г. Милановац.

Послови који ће се прецизније дефинисати посебним уговором за 2022. год. са Општинском управом, у смислу цене и количина, обухвата следеће позиције

- Ручно чишћење тротоара
- Машинско чишћење тротоара
- Чишћење јавних зелених површина
- Чишћење снега и посипање соли
- Чишћење после вашара
- Одржавање спомен парка «Брдо мира»

3.2.2.2. Пијаце

Служба градске пијаце, запошљава 6 радника, пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

- Зеленој пијаци
- Млечној пијаци
- Робној пијаци
- Сточној пијаци

У 2022. години се планира израда комплетне пројектне документације за надстрешницу на пијаци као и поправка покривке за више тезги на зеленој пијаци.

3.2.2.3. Гробље

Ова служба запошљава 6 радника који обављају следеће послове.

- Послови сахрањивања (у току године на градском гробљу обави се преко 200 сахрана)
- Одржавање травњака (у току године 5-7 кошења, површине око 7 ха)
- Одржавање и чишћење стаза, саобраћајница, платоа
- Одржавање зграда (капела, управа)
- Послови уређења гробних места после сахрана, (насипање, враћање надгробних плоча, скидање увелог цвећа и венаца и други послови)

У 2022. години планира се израда нових гробних места, ревитализација старе капеле, као и поправка испуцалих бетонских опсега.

План инвестиција службе "Јавна хигијена и зеленило, гробље и пијаце, ":

Р.бр.	Орган. Део	Опис	Процењ. редн.
1	Јавна хигијена и зеленило	Набавка машине са ручним погоном за сакупљање отпада и лишћа са тротоара	80.000,00
2	Гробље	Ревитализација гробних места у смислу извођења бетонских радова на крпљењу испуцалог и оштећеног бетона	1.000.000,00

3	Гробље	Израда нових гробних места	5.500.000,00
4	Гробље	Реконструкција управне зграде гробља "старе капеле"	1.000.000,00
5	Гробље	Набавка мини багера за потребе копања за сахране, чишћење снега и других потреба за овакву машину на гробљу	900.000,00
6	Пијаце	Израда пројектне документације реконструкције зелене и робне пијаце	3.500.000,00
УКУПНО:			11.980.000,00

3.2.3. Служба "Одржавање"

Служба одржавања перманентно прати послове, како у сектору комуналних услуга тако и у сектору водоснабдевања. Врше се углавном поправке код редовног одржавања опреме и средстава за рад. Сви радови се могу поделити у следеће групе:

- Одржавање возног парка
- Браварско одржавање контејнера свих врста
- Браварско одржавање тезги на пијацама
- Електромеханичко одржавање пумпних агрегата
- Електромеханичко одржавање опреме на ЦППОВ Млаковац
- Електромеханичко одржавање опреме на ППВ Бањани
- Електромеханичко одржавање опреме водосистема Рудник
- Електромеханичко одржавање система даљинског управљања
- Електромеханичко одржавање система даљинског грејања

3.3. Сектор „Заједничке службе“

Сектор „Заједничке службе“ се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијско-рачуноводствени и комерцијални послови“

3.3.1. Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2022. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа.

У 2022. години служба „Правни и општи и послови“ наставља активности из 2021. године и реализацију истих.

Овој радној јединици предстоје активности на нормативном плану, односно усаглашавању свих нормативних аката са законским прописима. У том правцу ова радна јединица ће вршити благовремено усклађивање општих аката предузећа са свим законским прописима.

Ради побољшања ликвидности предузећа и наплативости потраживања како од грађана тако и од привреде планира се континуирано утужење (подношење предлога за извршење пред јавним извршитељима), као и предузимање мера за окончање већ започетих спорова.

У планираном периоду ова служба пружаће стручну помоћ, пратиће рад Надзорног одбора и комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду и заштите од пожара кроз организовање предавања лица за безбедност и здравље на раду, референта заштите од пожара, као и евиденција и благовремено упућивање радника на предходне и периодичне здравствене прегледе.

У планираном периоду ова служба ће наставити и активности на прањању и анализи одсутности радника са рада, анализи боловања, обилазака радника који су на боловању као и стручна обрада података о радницима за излазак пред инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених у ЈКП „Горњи Милановац“, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима.

План набавки службе „Правни и општи послови“ за 2022.годину:

Р.бр	Опис	Износ
1	Преглед и испитивање опреме за рад	40.000,00
2	Испитивање микроклиме у зимском периоду	60.000,00
3	Набавка одеће, обуће и других средстава за личну заштиту	3.000.000,00
4	Претходни и периодични лекарски прегледи, очни лекарски прегледи и учетвовање медицине рада у процени ризика у сарадњи са лицем за БЗР	370.000,00
5	Додатни лекарски прегледи (уролошки, гинеколошки)	400.000,00
6	Знаци обавезе, упозорења, забране	30.000,00
7	Додатно стручно усавршавање лица за БЗР	50.000,00
8	Додатно стручно усавршавање службеника за јавне набавке	50.000,00
9	Адвокатске услуге	600.000,00
	УКУПНО:	4.970.000,00

3.3.2. Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

У овој служби у току 2022. године планирано је извршити следеће послове:

1. *Планско-аналитички послови* – израда извештаја о пословању за 2021. годину и извештаја и осталих анализа за 2022. годину
2. *Комерцијални послови* – послови набавке, евиденције о јавним набавкама, решавање рекламација, израда извештаја/информација
3. *Финансијски послови* – израда завршног рачуна и припрема ревизије истог, ликвидатура, фактурисање, евиденције купаца и добављача, наплата потраживања, благајничко пословање, помоћно књиговодство (материјално, књиговодство основних средстава, ситног инвентара, ХТЗ опреме), израда обрачуна (ПДВ, зараде и остала примања) и израда обрачуна, прегледа и извештаја по потреби

3.4. Радна јединица „Грејање“

Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу обухвата две котларнице: Железничку и Ломину, укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 3,5 km топловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1.106 станова и 27 пословних јединица, укупне површине око 54.750m².

Планирана количина мазута за 2022. годину је 1.200 тона.

Обзиром да је расписана јавна набавка за Јавно приватно партнерство без елемената концесије за изградњу централне топлане и дугорочну испоруку топлотне енергије на биомасу и гас, очекује се да се у току следеће године изврши замена постојећег енергента мазута као еколошки неприхватљивог енергента са дрвном сечком и природним гасом. Планирана је и замена незамењених постојећих топловодних цеви у обе котларнице као и изградња повезног топловода од будуће топлане на биомасу и гас до постојећих котларница.

Овим радовима у доброј мери биће решен дугогодишњи проблеми као последица застарелог и енергетски неефикасног постојећег система даљинског грејања у Горњем Милановцу. Грађани ће добити поузданије снабдевање топлотном енергијом, а мање загађење околине изазвано употребом постојећег енергента - мазута.

Радна јединица „Грејање“ планира следеће трошкове:

1. Хемијско и механичко прање котлова и измењивача топлоте	500.000,00
2. Ремонтни радови на термотехничким инсталацијама на СДГ-у	1.500.000,00
3. Енергент за грејање	70.000.000,00
4. Припрема, калибрација и оверавање калориметара	300.000,00
5. Сервис горионика на СДГ-у	500.000,00
6. Резервни делови за горионике	500.000,00
7. Набавка нових циркулационих пумпи	500.000,00
8. Трошкови превоза енергента	1.650.000,00

Напомена:

Планирани трошкови на позицијама ЕНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЕНЕРГЕНТА су рађени на бази постојеће ситуације, односно уколико планирани радови на супституцији енергента не буду готови до почетка следеће грејне сезоне и енергент и следеће грејне сезоне буде мазут.

4. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

План прихода и расхода за 2022. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2021. годину.

Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2022. годину, дат је у следећој табели.

План прихода за 2022. годину			
Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2022. год
1	2	3	4
1	604	приход од продаје робе	800.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	225.000.000
3	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	115.000.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	18.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	64.000.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.000.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.860.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	7.900.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.860.000
10	64,67	Остали приходи	10.000.000
		Свега приходи:	471.420.000
План расхода за 2022. годину			
Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2022.год
1	2	3	4
I	501	Набавна вредност продате робе	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	500.000
		Свега: I	500.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2022. год
II	511	Трошкови основног материјала	
1	51100	Вода са Рзава	25.000.000
		Свега: II	25.000.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара	
1	51203	Водоводни материјал	4.000.000
2	5120	Материјал	500.000
3	део 512	Хемикалије за третман вода	2.800.500
4	51201	Грађевински материјал	1.500.000
5	51207	Електроматеријал	600.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијске хемикалије и посуђе	260.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	990.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	500.000
13	5126	Остали потрошни материјал	100.000
		Свега: III	18.430.500
IV	513	Трошкови горива и енергије	
1		Нафтни деривати:	
	51304	Мазут	70.000.000
	51302	Дизел	18.000.000
	51301	Бензин	700.000
	51303	Ауто гас	700.000
	51305	Мазива	900.000
		Свега: 1	90.300.000
2	5133	Електрична енергија	24.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		Свега: IV	115.300.000
V	514	Трошкови резервних делова	
1	5140	Трошкови резервних делова	10.000.000
		Свега: V	10.000.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара	

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2022. год
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000
		Свега: VI	2.500.000
VII	52	Зараде	
1		Старозапослени	
1.1	520	зараде запослених БРУТО 1	135.899.564
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	21.947.980
		Свега: 1	157.847.544
2		Новозапослени	
2.1	520	зараде запослених БРУТО 1	4.306.028
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	695.425
		Свега: 2	5.001.456
	524	Привремено повремени послови	13.000.000
		Свега: VII	175.849.000
VIII	52	Остала лична примања	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	200.000
2	526	Накнада члановима НО	270.000
3	52903	Јубиларне награде	600.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	600.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.000.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000
11		Отпремнине	600.000
		Свега: VIII	15.520.000
IX	53	Трошкови производних услуга	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	990.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.560.000
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2022. год
	53202	трошкови кошења и крчења око водоводних објеката	950.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	2.950.000
	део 5324	трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	950.000
12	део 5325	Трошкови одржавања (ремонта) котлова	1.500.000
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	500.000
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000
20	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000
21	део 53	Остале производне услуге	100.000
		Свега: IX	25.950.000
X	54	Трошкови амортизације и резервисања	
1	5401	Трошкови амортизације	45.500.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.000.000
		Свега: X	48.500.000
XI	55	Нематеријални трошкови	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	3.250.000
6	55075	Трошкови штампе рачуна	990.000
7	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000
8	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	760.000
9	55099	Трошкови службе обезбеђења	4.000.000
10	551	Трошкови репрезентације	300.000
11	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000
12	553	Трошкови платног промета	600.000
13	554	Трошкови чланарина	200.000
14	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2022. год
15	део 555	Остали порези	1.700.000
16	556	Трошкови доприноса	400.000
17	5590	Трошкови огласа	200.000
18	5591	Трошкови такси	400.000
19	5592	Судски трошкови	250.000
20	5593	Стручна литература и часописи	250.000
21	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000
		Свега: XI	18.700.000
XII	56	Финансијски расходи	
1	562051	Камате по кредитима	0
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	810.000
3	део 5626	Камате по ДПО	0
4	део 5626	Затезне камате	0
5	део 56	Остали финансијски расходи	10.500
		Свега: XII	820.500
XIII	57	Остали расходи	
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000
5	5798	Расходи из ранијих година	500.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.500.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	200.000
		Свега: XIII	7.350.000
XIV	58	Расходи по основу обезвређења имовине	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000
		Свега: XIV	7.000.000
			471.420.000
Разлика: (добит)			0,00

Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2022. годину

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2022. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2022. годину, у износу од 5.000.000 динара, искористиће се за:

- Набавка лаког теретног возила за потребе сектора ВИК 3.000.000 динара
- Набавка водомера са даљинским читавањем 2.000.000 динара

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2022. и кварталне пројекције (Прилог 5)
2. Биланс успеха; план 01.01.2022 - 31.12.2022. и кварталне пројекције (Прилог 5а)
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2022. - 31.12.2022. и кварталне пројекције (Прилог 5б)
4. Субвенције; план 01.01.2022. - 31.12.2022. и кварталне пројекције (Прилог 6)

5. Политика зарада и запошљавања

У складу са прописима којима се регулише политика зарада и запошљавања јавних предузећа и усвојеним колективним уговором планирана су средства за зараде запослених узимањем у обзир следеће параметре:

- Зараде су планиране са увећањем минималном ценом рада за 2022., годину (тренутна 183,93 у 2022. години 201,22 динара)
- Планиран је пријем 6 запослених у складу са смерницом да је дозвољен пријем запослених у броју 70% од броја запослених на неодређено радно време који су напустили предузеће по било ком основу у 2021. години (предузеће напустило 9 запослених). Планиран број запослених је 150.
- Планирана за исплату зарада у односу на планирану масу за 2021. годину увећана је за планирано повећање минималне цене рада и пријем запослених у складу са важећим прописима
- Како се у предузећу годинама у назад смањивао број запослених за које није добијена сагласност за попуњавање упражњених радних места а обавезе предузећа увећаване са ширењем водоводне мреже, предузеће је принуђено да ангажује запослене на привремено-повременим пословима ради одржавања ресурса и пружања услуге корисницима одговарајућег квалитета. Како је планирани број запослених недовољан за нормално функционисање предузећа, (посебно поремећено актуелном пандемијом) предузеће је принуђено да планира ангажовање и средства за зараде запослених на привременим пословима. За пријем запослених на наведеној позицији тражи се сагласност надлежних.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у износу као 2021. године увећане за путне трошкове новозапослених.

Накнаде за јубиларне награде и отпремнине су планиране у складу са одредбама Појединачног колективног уговора .

Остала лична примања планирана су на нивоу 2021. године и иплаћиваће се према могућностима предузећа

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2021. године.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 7)
2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 8)
3. Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу (Прилог 9)
4. Динамика запошљавања (Прилог 10)
5. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину (Прилог 11)
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)
7. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

6. Инвестиције

План капиталних улагања и инвестиција (Прилог 16)

План капиталних улагања подразумева изградњу водовода Горњи Милановац – Рудник, финансира се средствима буџета. Даљи наставак радова у 2022. години одредиће се на основу смерница оснивача.

План инвестиција обухвата минималну набавку средстава за рад неопходних за нормално функционисање, обзиром на обавезу измирења обавеза према добављачима и запосленима где су цене знатно увећане у односу на цене услуга ЈКПа које су непромењене од 2014. године.

7. Задуженост

У 2021. години реализована је набавка чистилице кроз финансијски лизинг. Кредитна задуженост приказана кроз прилог: Кредитна задуженост (прилог 14).

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

8.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (прилог 15)

8.2. Табела средстава за посебне намене (прилог 17)

За 2022. годину планирана су средства за посебне намене у истом износу као 2021. године.

9. Цене

Актуелни ценовници ЈКП „Горњи Милановац“ нису кориговани од 2014. године. Обзиром да је од задње корекције дошло до битних померања цена којима се фактуришу обавезе предузећа, реално постоји потреба кориговања постојећих ценовника.

10. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима. Потребно је управљањем ризиком обухватити индентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативне ефекте на остваривање циљева комуналног предузећа.

У том случају је неопходно побољшати ефективност управљања ризицима на нивоу целокупног комуналног предузећа и у потпуности унапредити и интегрисати управљање ризицима. Став је да се све активности које се спроводе у комуналном предузећу морају бити у складу са циљевима који су зацртани.

Код управљања ризицима мора се превасходно разрадити:

- изложеност ценовном ризику;
- кредитном ризику;
- ризику ликвидности;
- ризику новчаног тока.

Изложеност ценовном ризику

Комунално предузеће приликом израде ценовника за комуналне услуге узети у обзир и чињеницу да цене комуналних услуга морају покривати основне трошкове тако да омогуће позитивно пословање предузећа.

На цене комуналних услуга оснивач даје сагласност. Сем ових елемената који утичу на формирање цена и други елементи су битни као што је цена горива и енергената, цене производа других добављача, цене хемикалија које прате технологију проиводње воде и друго.

Изложеност кредитном ризику

У 2022. години планирана је отплата лизинга који се уговара са фиксном каматном стопом и валутном клаузулом (исказане вредности у ЕУР прерачунате у РСД по средњем курсу НБС). Према наведеном реалан ризик постоји у ситуацији веће тржишне нестабилности која би резултирала већом нестабилношћу курса динара.

Изложеност ризику ликвидности

Ризик ликвидности је велики ризик за комунално предузеће јер постоји могућност настанка негативних ефеката на финансијске резултате поготово када је у питању наплата својих услуга од стране корисника услуга.

Треба имати у виду да већина корисника услуга ЈКП "Горњи Милановац" су физичка лица где постоји могућност губитка посла у својим предузећима, а исто тако долази до ликвидације и стечаја привредних субјеката, па из тих разлога настаје ризик да ЈКП "Горњи Милановац" своја потраживања не наплати. Додатни ризик настаје са појавом пандемије у 2020. години која је пореметила привредне токове а неизванстан је крај новонастале ситуације.

Изложеност ризику новчаног тока

Проток новца је битан елемент у пословању комуналног предузећа с обзиром да се ради о уплатама и исплатама новца.

Предност овог приступа што је у питању готовина која представља крвоток сваког предузећа па и овог. У комуналном предузећу постоји ризик да ли постоји проток довољне

количине новца за обављање редовне активности тј. да ли је комунално предузеће у могућности да измирује кредитне, инвестиционе и др. обавезе. Надлежне службе у комуналном предузећу су дужне да свакодневно контролишу промене на текућим рачунима и да новчане токове сагледавају у обрачунским раздобљима.

11. Закључак

Комунално предузеће у тржишној економији и у условима који владају у њој је свесно да је целокупна делатност својеврсно кретање у подручју неизвесности које крије опасности нежељених будућих последица. Самим тим ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања па се ризику пажљиво приступа и при свакој значајној одлуци у свери пословања одмерава однос добитка и губитка и проналази начине да се ризик смањи на разумну меру.

12. Прилози

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена
4. Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима
5. Прилог 3 – пословни ризици и план управљања ризи
6. Прилог 4 - Индикатори за мерење ефикасности пословања
7. Прилог 5 - Биланс стања; план 31.12.2022. и кварталне пројекције
8. Прилог 5а - Биланс успеха; план 01.01.2022. - 31.12.2022. и кварталне пројекције
9. Прилог 5б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2022. - 31.12.2022. и кварталне пројекције
10. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
11. Прилог 7 - Трошкови запослених
12. Прилог 8 - Структура запослених по секторима/организац. јединицама
13. Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу
14. Прилог 10 - Динамика запошљавања
15. Прилог 11- Исплаћене зараде у 2021. и план зарада за 2022. годину
16. Прилог 11а – распон исплаћених и планираних зарада
17. Прилог 12 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
18. Прилог 14 - Кредитна задуженост
19. Прилог 15 - Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
20. Прилог 16 - План инвестиција
21. Прилог 17 - Табела средстава за посебне намене
22. Програм управљања комуналним отпадом за 2022. годину

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Лазивић, дипл. еец

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	813.913	806.563
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.156	2.950
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.156	2.950
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	811.094	803.613
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	485.708	485.449
023	2. Постројења и опрема	0011	135.386	123.787
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	190.000	194.377
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	663	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	663	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190.657	189.207

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.200	48.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.000	41.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	200	200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	7.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73.000	73.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.000	73.000
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	13.000	13.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.000	8.100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		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		
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	56.457	55.007
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.011.570	1.002.770
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.075	101.967
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	784.258	771.179
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	851.160	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.700	1.700
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	65.202	67.385
350	1. Губитак ранијих година	0413	65.202	67.385
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.535	26.034
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.100	18.468
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.100	16.508
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.960
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.435	7.566
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	7.435	7.566
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	203.777	205.557
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.990	2.970
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	2.990	2.970
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37.787	22.587
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	37.787	22.587
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	15.000	17.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.000	15.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000
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	148.000	163.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.011.570	1.002.770
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.075	101.967

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.650	401.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	600	450
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	600	450
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	397.200	374.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	397.200	374.800
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	32.850	26.450
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	432.163	401.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	166.130	156.275
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174.633	166.110
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126.672	125.809
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.091	20.941
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.870	19.360
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	43.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.200	17.040
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.100	16.518
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.513	143
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.000	6.350
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.000	6.350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	837	842
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	837	837
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.163	5.508
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.000	8.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	6.815
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.650	6.650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	447.650	416.550
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	447.650	416.150
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	400
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	
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		400
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	466.000	459.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	450.000	440.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	18.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	418.137	425.637
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	235.500	243.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	173.800	173.800
4. Плаћене камате у земљи	3010	837	837
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	7.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.863	33.363
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.840	32.840
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.840	32.840
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.840	32.840
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.300	2.040
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2.300	2.040
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.300	2.040
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	466.000	459.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	460.277	460.517
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.723	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.517
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.734	56.524
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	56.457	55.007

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
1.Недостатак финансијских средстава приликом планирања годишње набавке водомера са даљинским читавањем	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	захтев оснивачу за субвенцију средстава из Буџета	
1.Недостатак радне снаге за уградњу набављених водомера са даљинским читавањем	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Пријем сезонских радника за испомоћ при замени водомери	
2.недостатак понуђача за јавну набавку ЈПП	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	расписивање нове јавне набавке	
2.несклопљен уговор са изабраним понуђачем ЈПП	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	избор другог понуђача	
3. ограничениост општинског буџета за финансирање услуга чишћења града	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	обављање активности на постојећем нивоу	
4. нестабилност тржишта - тенденција повећања цена добављача	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	праћење и измена програма пословања зависно од измене услова пословања предузећа	

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	799.077	801.069	784.258	771.179
	Реализација	790.605	770.809	771.179	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+0%	0%
Укупна имовина	План	974.260	1.000.069	1.011.570	1.004.277
	Реализација	994.609	987.082	1.002.769	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	+0%
Пословни приходи	План	380.875	382.840	430.650	452.660
	Реализација	360.919	367.829	401.400	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+9%	+13%
Пословни расходи	План	392.275	388.130	432.163	456.256
	Реализација	361.893	376.486	401.543	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+7%	+14%
Пословни резултат	План	-11.400	-5.290	-1.513	-3.596
	Реализација	-974	-8.657	-143	-
	% одступања реализације од плана	-91%	+64%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+789%	-98%	+2415%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	1.345	-18.894	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1505%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	157	154	150	150
	Реализација	154	147	143	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-3%	+5%
Просечна нето зарада	План	45.186	47.218	50.961	56.529
	Реализација	41.116	45.827	50.527	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+10%	+12%
Инвестиције	План	39.000	50.700	40.608	19.200
	Реализација	15.000	50.000	20.937	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-1%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+233%	-58%	-8%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	49320			
ROA	0,14			
ROE	0,17			
Оперативни новчани ток	64991	27414	33363	18290
Дуг / капитал	25,8	28,05	30,03	30,2
Ликвидност	104	89,7	92,04	86,1
% зарада у пословним приходима	41	43	41	42

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	3331	0	10536	7694
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3331	0	10536	7694

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	26500	20500	18000	5000
	Пренето	26184	20378	18000	-
	Реализовано	26184	20378	18000	-
Остали приходи из буџета	План			420	
	Пренето			420	-
	Реализовано			420	-
Укупно приходи из буџета	План		20500	18420	5000
	Пренето		20378	18420	-
	Реализовано		20378	18420	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	806.494	804.425	812.333	815.850
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	803.752	801.883	809.991	813.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	483.506	484.506	488.614	490.000
023	2. Постројења и опрема	0011	125.869	123.000	127.000	130.000
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	194.377	193.700
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.000	7.000	7.000	7.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	160.614	177.630	186.627	181.427
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	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. Недовршена 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	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	54.027	50.327
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	974.108	989.055	1.005.960	1.004.277
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	101.967	101.967	101.967	101.967
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	735.231	748.038	778.508	771.179
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	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			7.329	0
	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	201.826	210.708
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	22.000	28.000
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	22.000	28.000
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	974.108	989.055	1.005.960	1.004.277
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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.200	219.900	332.600	452.660
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.000	210.000	320.000	432.360
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.000	210.000	320.000	432.360
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	500	1.000	1.500
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	2.000	9.000	11.000	18.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135.923	248.211	332.644	456.250
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	250	400	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65.000	105.000	125.000	171.231
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (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	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.000	25.000	33.000	45.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.000	17.000	22.000	25.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	9.000	15.000	18.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	39.723	28.311	44	3.590
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	3.600	6.000	7.900
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	3.600	6.000	7.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	225	430	627	820
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	425	620	810
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	5	7	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.775	3.170	5.373	7.080
	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	2.000	4.000	7.000	10.860
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	2.000	5.000	7.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				7.350
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	100.200	227.500	345.600	471.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.148	250.641	338.271	471.420
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			7.329	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	35.948	23.141		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			7.329	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			7.329	0
	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	98.250	225.500	355.750	466.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.000	220.000	350.000	460.000
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	123.525	223.025	334.520	447.710
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	75.000	118.000	187.000	248.000
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
5. 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				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	-25.275	2.475	21.230	18.290
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.000	12.000	20.000	21.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	12.000	20.000	21.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.000	12.000	20.000	21.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	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	355.750	466.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	126.243	236.477	356.730	471.680
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27.993	10.977	980	4.680
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	54.027	50.327

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	420.000	420.000	420.000	0	
УКУПНО	18.420.000	18.420.000	18.420.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције		5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО		5.000.000	5.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.975.404	91.275.404	25.461.524	50.834.629	76.094.150	101.752.246
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.671.671	125.810.085	35.091.153	70.047.794	104.842.403	140.205.592
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.762.504	146.750.893	40.758.374	81.360.514	121.774.453	162.848.797
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	143	150	150	150	150
4.1.	- на неодређено време	134	126	132	132	132	132
4.2.	- на одређено време	16	17	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	270.000	200.000	67.500	135.000	202.500	270.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.700.000	4.600.000	1.400.000	2.600.000	3.800.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	550.000	300.000	140.000	280.000	420.000	550.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	600.000	300.000	600.000	600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	1	2	2	2
24	Јубиларне награде	1.807.500	1.720.000	87.000	220.000	300.000	600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	27	1	3	4	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.900.000	750.000	600.000	800.000	8.000.000	8.300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	350.000	0	200.000	300.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	руководиоци	4	4	3	2	1
2	заједничке службе	26	37	26	25	1
3	водовод и канализација	34	79	58	51	7
4	комуналне услуге	25	61	48	40	8
5	грејање	2	4	1	1	0
6	рудник	4	10	7	7	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		95	195	143	126	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	40	45		
5	КВ	41	44		
6	ПК	35	35		
7	НК	5	5		
УКУПНО		143	150	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	18	22
3	40 до 50	62	63
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	12	13
УКУПНО		143	150
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	112	119	1	1
2	Женски	31	31	2	2
УКУПНО		143	150	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	11	14
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	30	31
6	25 до 30	23	24
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	25	26
УКУПНО		143	150

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	143		Стање на дан 30.06.2022. године	150
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензионисање	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	70% бр запослених који је напустио ЈКП 2021.	6	1	навести основ	
2	пријем кадрова за замену запосл на боловању	2	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	150		Стање на дан 30.09.2022. године	150
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	150		Стање на дан 31.12.2022. године	150
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	150		Стање на дан 31.12.2022. године	150

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	10.011.545	69.525	143	9.837.027	68.790	0	0	0	1	174.518	174.518
II	145	9.979.953	68.827	144	9.805.339	68.093	0	0	0	1	174.614	174.614
III	148	10.457.039	70.656	145	10.172.282	70.154	2	111.848	55.924	1	172.929	172.929
IV	149	10.462.223	70.216	146	10.166.971	69.637	2	122.951	61.476	1	172.301	172.301
V	150	10.632.798	70.885	147	10.339.678	70.338	2	119.385	59.693	1	173.735	173.735
VI	149	10.739.849	73.561	146	10.438.510	71.497	2	121.363	60.681	1	179.976	179.976
VII	148	10.433.085	70.494	145	10.131.237	69.871	2	121.622	60.811	1	180.226	180.226
VIII	146	10.534.597	72.155	143	10.213.047	71.420	2	138.476	69.238	1	183.074	183.074
IX	146	10.251.685	70.217	143	9.951.287	69.589	2	120.422	60.211	1	179.976	179.976
X	147	9.771.551	66.473	144	9.473.891	65.791	2	119.434	59.717	1	178.226	178.226
XI	150	10.579.065	70.527	146	10.209.169	69.926	3	184.426	61.475	1	185.470	185.470
XII	150	12.818.281	85.455	146	12.440.827	85.211	3	184.426	61.475	1	193.028	193.028
УКУПНО	1.772	126.671.671	858.991	1.738	123.179.245	850.317	22	1.344.353	610.701	12	2.148.073	2.148.073
ПРОСЕК	148	10.541.685	71.487	145	10.250.649	70.762	2	134.435	61.070	1	179.006	179.006

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	150	11.901.554	79.344	149	11.699.206	78.518	0	0	0	1	202.348	202.348
II	150	11.439.398	76.263	148	11.167.152	75.454	1	70.148	70.148	1	202.098	202.098
III	150	11.750.201	78.335	143	11.121.965	77.776	6	425.388	70.898	1	202.848	202.848
IV	150	11.596.084	77.307	143	10.971.348	76.723	6	422.388	70.398	1	202.348	202.348
V	150	11.844.809	78.965	143	11.218.323	78.450	6	423.888	70.648	1	202.598	202.598
VI	150	11.515.748	76.772	143	10.889.262	76.147	6	423.888	70.848	1	202.598	202.598
VII	150	11.370.439	75.803	143	10.745.703	75.145	6	422.388	70.398	1	202.348	202.348
VIII	150	11.827.631	78.851	143	11.198.395	78.317	6	425.388	70.898	1	202.848	202.848
IX	150	11.596.539	77.310	143	10.970.053	76.714	6	423.888	70.648	1	202.598	202.598
X	150	11.342.023	75.613	143	10.717.287	74.946	6	422.388	70.398	1	202.348	202.348
XI	150	11.642.163	77.614	143	11.015.677	77.033	6	423.888	70.648	1	202.598	202.598
XII	150	12.379.003	82.527	143	11.754.267	82.198	6	422.388	70.398	1	202.348	202.348
УКУПНО	1.800	140.205.592	934.704	1.727	133.469.638	927.421	61	4.306.028	776.128	12	2.429.926	2.429.926
ПРОСЕК	150	11.683.799	77.892	143	11.122.469	77.285	6	391.457	70.557	1	202.494	202.494

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	150	13.823.655	92.158	149	13.588.628	91.199	0	0	0	1	235.027	235.027
II	150	13.286.861	88.579	148	12.970.647	87.640	1	81.477	81.477	1	234.737	234.737
III	150	13.647.858	90.986	143	12.918.162	90.337	6	494.088	82.348	1	235.608	235.608
IV	150	13.468.852	89.792	143	12.743.221	89.113	6	490.604	81.767	1	235.027	235.027
V	150	13.757.746	91.718	143	13.030.082	91.119	6	492.346	82.058	1	235.318	235.318
VI	150	13.375.542	89.170	143	12.647.878	88.447	6	492.346	82.058	1	235.318	235.318
VII	150	13.206.765	88.045	143	12.481.134	87.281	6	490.604	81.767	1	235.027	235.027
VIII	150	13.737.794	91.585	143	13.008.098	90.966	6	494.088	82.348	1	235.608	235.608
IX	150	13.469.380	89.796	143	12.741.716	89.103	6	492.346	82.058	1	235.318	235.318
X	150	13.173.760	87.825	143	12.448.129	87.060	6	490.604	81.767	1	235.027	235.027
XI	150	13.522.372	90.149	143	12.794.708	89.473	6	492.346	82.058	1	235.318	235.318
XII	150	14.378.212	95.855	143	13.652.581	95.472	6	490.604	81.767	1	235.027	235.027
УКУПНО	1.800	162.848.797	1.085.658	1.727	155.024.984	1.077.200	61	5.001.453	901.473	12	2.822.360	2.822.360
ПРОСЕК	150	13.570.733	90.472	143	12.967.082	89.757	6	454.677	81.952	1	235.197	235.197

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	48.556	35.868	57.672	42.358
	Највиша зарада	92.231	66.484	95.248	56.994
Пословодство	Најнижа зарада	78.298	56.717	78.248	56.782
	Највиша зарада	180.226	128.168	190.248	135.294

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		6.000	3.000	2	12.000	6.000	3.000	2
II					24.000	12.000	6.000	2
III					0			
IV		6.000	3.000	2	24.000	12.000	6.000	2
V					0			
VI		6.000	3.000	2	12.000	6.000	3.000	2
VII		6.000	3.000	2	12.000	6.000	3.000	2
VIII		6.000	3.000	2	12.000	6.000	3.000	2
IX					12.000	6.000	3.000	2
X		12.000	3.000	3	24.000	12.000	6.000	2
XI		6.000	3.000	2	12.000	6.000	3.000	2
XII		12.000	6.000	2	24.000	12.000	6.000	2
УКУПНО		60.000	27.000	17	168.000	84.000	42.000	20
ПРОСЕК					14.000	7.000	3.500	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		9.434	4.717	2	18.988	9.494	4.747	2
II					37.975	18.987	9.494	2
III					0			
IV		9.434	4.717	2	37.975	18.987	9.494	2
V					0			
VI		9.434	4.717	2	18.988	9.494	4.747	2
VII		9.434	4.717	1	18.988	9.494	4.747	2
VIII		9.434	4.717	2	18.988	9.494	4.747	2
IX					18.988	9.494	4.747	2
X		18.868	4.717	3	37.975	18.987	9.494	2
XI		9.434	4.717	2	18.988	9.494	4.747	2
XII		18.987	9.494	2	37.975	18.987	9.494	2
УКУПНО		94.459	42.513	16	265.828	132.912	66.458	20
ПРОСЕК					22.152	11.076	5.934	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	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 горњонике	0	150.000	300.000	300.000	500.000
	набавка лаког теретног возила за потребе ВИКа		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26	Набавка мини багера		900.000	900.000	900.000	900.000
	Укупно добра:	156.218.400	58.370.000	95.606.667	122.396.667	175.687.167
Услуге						
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 горионика на СДГ	0	150.000	300.000	300.000	500.000
18	Израда пројектне документације са			990.000	990.000	990.000
...						
Укупно услуге:		14.773.000	6.042.500	14.115.000	19.467.500	24.330.000
Радови						
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	5.000.000	5.000.000
Укупно радови:		6.840.000	1.350.000	10.300.000	18.500.000	19.350.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		177.831.400	65.762.500	120.021.667	160.364.167	219.367.167

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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. Милашовца - Рудник	2013		350.000 ЕУР	16.684.528 РСД	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
						Укупно:							
2	набавка лаког теретног возила за потребе сектора "Водовод и канализација"	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000.000						
						Укупно:	3.000.000						
3	набавка водомера са даљинским очитивањем	2022	2022	2.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало		2.000.000					
						Укупно:		2.000.000					
4	пројекат документација са грађевинском дозволом за пијаци	2022	2022	1.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			1.200.000				
						Укупно:			1.200.000				
5	проширење тела депоније "Бујак"	2022	2022	7.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			7.200.000				
						Укупно:			7.200.000				
6.	набавка путничког возила	2022	2022	3.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			3.000.000				
						Укупно:			3.000.000				
7	проширење гробља	2022	2022	6.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			6.000.000				
						Укупно:			6.000.000				
Укупно инвестиције													
								3.000.000	12.200.000	7.200.000			

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	650.000	0	100.000	300.000	500.000	650.000
5.	Репрезентација	200.000	200.000	100.000	180.000	230.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	800.000	750.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Остало						