



**Програм пословања
JKP „Горњи Милановац“
за 2023. годину**

Новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. 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. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. ЗАКЉУЧАК
11. 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
ЈБКЈС: 81306
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Горњи Милановац

Предузеће обавља претежну делатност:

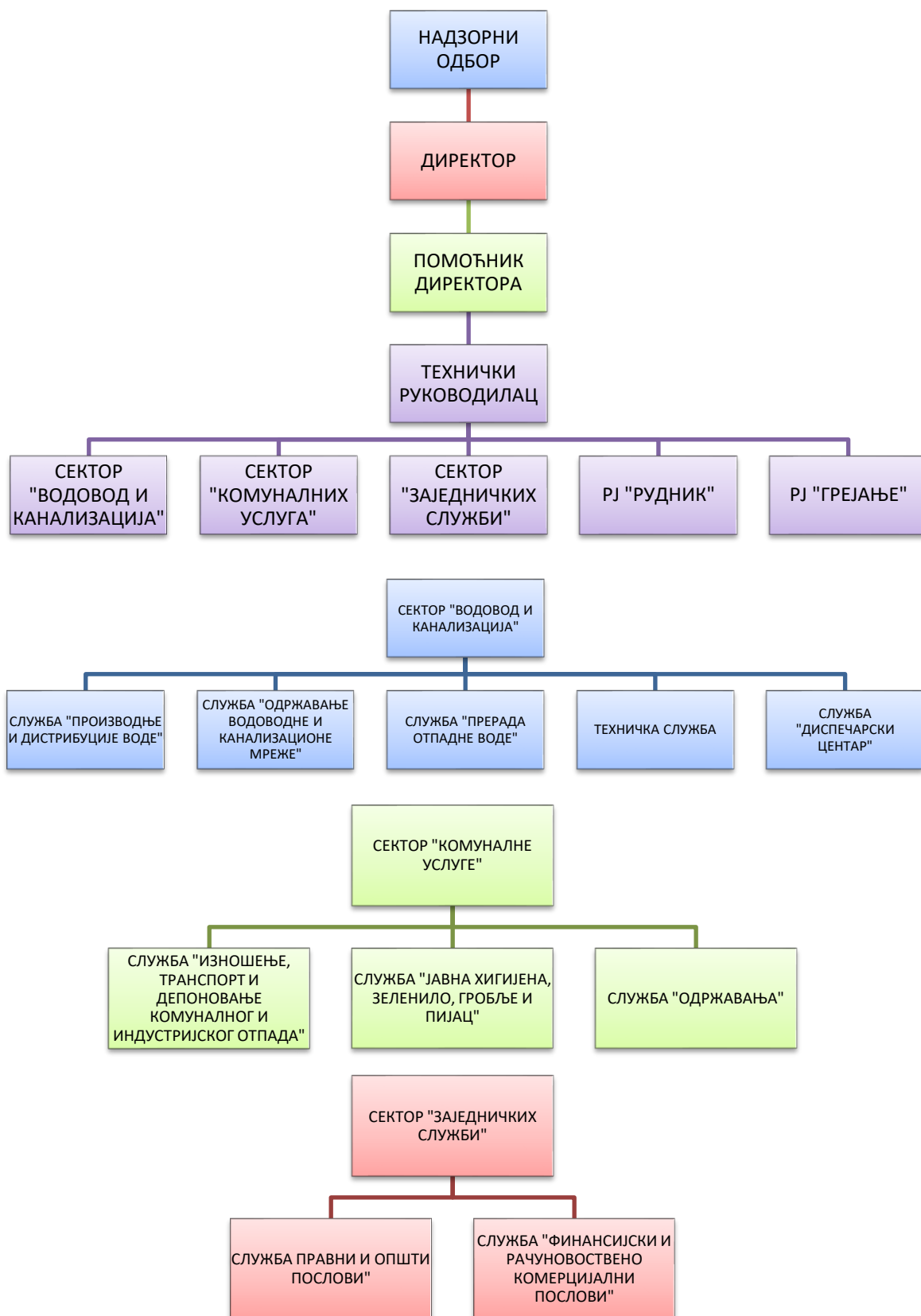
36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

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.2-06-22/2022 од 04.05.2022.г)
- Јелена Весковић, дипл. правник – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-22/2022 од 04.05.2022.г.)
- Владимир Миленковић, дипл. економиста – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-22/2022 од 04.05.2022.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 канализацију

- Тања Лончаревић, дипл. инж. техн.

Сектор „Комуналне услуге“

- Миленко Јевтић, дипл. маш. инж. -руководилац сектора

Сектор „Водовод и канализација“

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

Сектор „Заједничке службе“

- Јелена Весковић, дипл. правник - руководиоца сектора

2. Анализа пословања у 2022. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2022.

Физички обим фактурисања у 2022. 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	34.376	118.303	152.679	209.190	665.234	874.423
фебруар	40.616	248.516	289.132	209.168	665.284	874.451
март	42.947	169.707	212.656	209.247	762.958	972.205
април	47.295	173.391	220.686	209.651	664.598	874.249
мај	43.490	128.775	172.265	209.803	664.410	974.213
јун	46.319	174.592	220.911	209.716	737.802	947.518
јул	63.877	291.447	355.325	209.657	664.119	873.776
август	54.585	150.574	205.158	209.623	664.552	874.175
септембар	43.232	197.837	241.069	209.704	738.899	948.603
октобар	49.593	123.191	172.784	209.736	664.548	874.284
новембар	49.593	123.191	172.784	209.736	664.548	874.284
децембар	49.593	123.191	172.784	209.736	664.548	874.284
укупно:	565.519	2.022.717	2.588.236	2.514.967	8.221.502	10.736.769
просечно месечно	47.126	168.560	215.686	209.580	685.125	894.705

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	7.290
фебруар	1.498	51.006	52.504	7.314
март	1.498	51.006	52.504	11.827
април		51.006	51.006	7.339
мај		51.006	51.006	7.350
јун		51.006	51.006	10.765
јул		51.006	51.006	7.373
август		51.006	51.006	7.383
септембар		51.006	51.006	10.830
октобар	1.498	51.006	52.504	7.386
новембар	1.498	51.057	52.555	7.386
децембар	1.498	51.006	52.504	7.386

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 2022. годину

План и процена прихода за 2022. годину				
Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано за 2022.	Процена 2022.
1	2	3	4	5
1	604	Приходи од продате робе - бифе	800.000	400.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	234.000.000	220.000.000
3	614214	Приход одвођења и пречишћавања фекалних вода	20.000.000	15.300.000
4	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	130.000.000	120.000.000
5	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	18.000.000	15.000.000
6	61423	Услуге од даљинског грејања	64.360.000	64.000.000
7	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.000.000	6.000.000
8	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	106000.000	15.700.000
9	662	Приходи од камата по ДПО	7.900.000	6.600.000
10	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.860.000	6.000.000
11	64,67	Остали приходи	11.500.000	11.000.000
		Свега приходи:	521.420.000	480.000.000
План и процена расхода за 2022. годину				
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2022.	Процена 2022.
1	2	3	4	5
I	501	Набавна вредност продате робе		
1	50102	Набавна вредност робе за бифе	500.000	350.000
		Свега: I	500.000	350.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2021.	Процена 2021.
II	511	Трошкови основног материјала		
1	51100	Вода са Рзава	25.200.000	24.000.000
		Свега: II	25.200.000	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	Сировине за третман вода	3.300.000	0
4	51201	Грађевински материјал	2.000.000	1.800.000
5	51207	Електроматеријал	700.000	500.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000	1.500.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	351.000	310.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000	3.000.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	1.100.000	1.020.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000	0
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000	700.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	500.000	400.000
13	5126	Остали потрошни материјал	100.000	100.000
		Свега: III	19.731.000	12.330.000
IV	513	Трошкови горива и енергије		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	98.000.000	90.000.000
	51302	Дизел	25.000.000	25.000.000
	51301	Бензин	700.000	650.000
	51303	Ауто гас	700.000	650.000
	51305	Мазива	1.300.000	1.200.000
		Свега: 1	125.700.000	117.500.000
2	5133	Електрична енергија	30.000.000	28.500.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	800.000
		Свега: IV	156.700.000	146.800.000
V	514	Трошкови резервних делова		
1	5140	Трошкови резервних делова	14.000.000	13.000.000
		Свега: V	14.000.000	13.000.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2022.	Процена 2022.
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.100.000	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000	1.000.000
		Свега: VI	2.600.000	2.000.000
VII	52	Зараде		
1		Старозапослени		
1.1	520	зараде запослених	135.899.564	129.298.967
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	21.947.980	20.913.583
		Свега: 1	157.847.544	150.212.550
2		Новозапослени		
2.1	део 520	Нето зараде запослених	4.306.029	446.129
2.2	521	Доприноси на терет послодавца	695.247	72.050
		Свега: 2	5.001.456	518.179
3	524	привремено повремени послови	13.000.000	18.110.271
		Свега: VII	175.849.000	168.841.000
VIII	52	Остала лична примања		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	200.000	0
2	526	Накнада члановима НО	270.000	200.000
3	52903	Јубиларне награде	600.000	540.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	600.000	600.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000	320.000
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000	0
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	200.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	60.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.00.000	4.450.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000	4.800.000
		отпремнине	600.000	840.000
		Свега: VIII	15.520.000	12.010.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2022.	Процена 2022.
IX	53	Трошкови производних услуга		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	990.000	2.100.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.560.000	0
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000	305.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000	200.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000	1.600.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000	1.400.000
8	53202	трошкови кошења и крчења око водоводних објеката	950.000	950.000
9	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000	2.500.000
10	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	100.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	2.950.000	2.700.000
12	део 5324	трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	950.000	0
13	део 5325	Трошкови одржавања (ремонта) котлова	1.500.000	800.000
14	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	500.000	0
15	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000	1.500.000
16	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000	250.000
17	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000	5.000
18	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000	0
19	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000	800.000
20	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000	3.700.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000	40.000
23	део 53	Остале производне услуге	100.000	100.000
		Свега: IX	25.950.000	20.550.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2022.	Процена 2022.
X	54	Трошкови амортизације и резервисања		
1	5401	Трошкови амортизације	45.000.000	45.500.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.000.000	3.000.000
		Свега: X	48.500.000	48.500.000
XI	55	Нематеријални трошкови		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000	180.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000	510.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000	400.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000	220.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	3.250.000	3.250.000
6	55075	Трошкови штампе рачуна	990.000	650.000
6	део 550	Трошкови одржавања бежич мреже	150.000	170.000
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	760.000	1.500.000
8	55099	трошкови службе обезбеђења	4.000.000	3.900.000
9	551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	1.500.000
11	553	Трошкови платног промета	600.000	740.000
12	554	Трошкови чланарина	200.000	200.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000	1.666.000
14	део 555	Остали порези	1.700.000	1.300.000
15	556	Трошкови доприноса	400.000	370.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000	100.000
17	5591	Трошкови такси	400.000	350.000
18	5592	Судски трошкови	250.000	250.000
19	5593	Стручна литература и часописи	250.000	200.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000	70.000
		Свега: XI	18.700.000	17.826.000
XII	56	Финансијски расходи		
1	562240	Камате -Републичка дирекција		300.000
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	810.000	860.000
3	део 5626	Камате по ДПО	0	0
4	део 5626	Затезне камате	0	1.000
5	део 56	Остали финансијски расходи		2.000
		Свега: XII	820.000	1.163.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2022.	Процена 2022.
XIII	57	Остали расходи		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000	300.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	200.000
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	630.000
5	5798	Расходи из ранијих година	500.000	0
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.500.000	5.500.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	200.000	80.000
		Свега: XIII	7.350.000	7.210.000
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	2.125.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	2.270.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000	0
		Свега: XIV	7.000.000	4.395.000
	592	накнадно утврђени расходи ранијих година		500.000
		УКУПНО	518.420.000	479.475.000
Разлика: (добит)			3.000.000	525.000

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2022.године.

Пословање предузећа у 2022. години обележено је прилагођавањем планираних активности измењеним условима пословања који су битно утицали и на ниво расхода и прихода :

- Климатске промене са дугим сушним периодима битно ремете прилив воде са изворишта. Алармантна ситуација је на Руднику где су одређена изворишта пресушила због чега се пијаћа вода за кориснике обезбеђује транспортом цистернама на релацији Горњи Милановац – Рудник
- Тенденција раста цена енергената, у првом плану мазута, условила је да се планиране активности прерасподеле са циљем обезбеђења уредног снабдевања енергентима којима се омогућава несметано пружање услуга корисницима, уз уредно измирење обавеза према добављачима и одржавању ликвидности предузећа. Проблем набавке мазута решен је закључењем уговора о зајму са Републичком дирекцијом за робне резерве којим је омогућен зајам 200.000 кг мазута са роком враћања 12 месеци

- Одлив кадрова уз ограничење пријема новог кадра и недостатак квалификоване радне снаге довео је до ситуације да предузеће крај године очекује са 132 запослена што је испод минимума потребног броја запослених за обим услуга које предузеће пружа. Предузеће је принуђено на ангажовање запослених на привремено-повременим пословима при чему је квалификација запослених на ниском нивоу .

У циљу унапређења процеса пословања и квалитета услуга у 2022. години спроведене су активности:

- Настављена је активност на замени стандардних водомера са водомерима за даљинско читавање у циљу убрзања и унапређења процеса читавања истих
- Склопљен је уговор о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас. Склопљен је уговор са извођачем радова за изградњу новог топловода за повезивање будуће топлане са постојећим топланама, при чему се завршетак радова очекује до краја године

У циљу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања току 2022. год донет је:

- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП "Горњи Милановац" бр.4925 од 31.10.2022.године
- Информатор о раду
- План интегритета

Предлог расподеле добити је покриће губитка ранијих година.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. план и процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. 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 2023.годину

3.1. Сектор „Водовода и канализације“

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

План производње воде за 2023.год. приказан је у следећој табели 1

План производње воде ЈКП "Горњи Милановац" за 2023. годину												
2023.	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)
Jan	64	170.500	50	133.920	15	40.176	5	13.392	7	18.749	141	376.737
Feb	66	159.600	55	133.056	15	36.288	6	14.515	7	16.934	149	360.394
Mar	66	176.700	55	147.312	15	40.176	6	16.070	7	18.749	149	399.007
Apr	66	171.000	60	155.520	18	46.656	6	15.552	8	20.736	158	409.464
Maj	71	189.100	60	160.704	18	48.211	6	16.070	8	21.427	163	435.513
Jun	78	201.000	60	155.520	18	46.656	6	15.552	9	23.328	171	442.056
Jul	82	220.100	65	174.096	20	53.568	7	18.749	10	26.784	184	493.297
Avg	82	220.100	65	174.096	20	53.568	7	18.749	10	26.784	184	493.297
Sep	71	183.000	60	155.520	18	46.656	6	15.552	9	23.328	164	424.056
Okt	71	189.100	55	147.312	18	48.211	6	16.070	8	21.427	158	422.121
Nov	66	171.000	50	129.600	15	38.880	5	12.960	7	18.144	143	370.584
Dec	64	170.500	50	133.920	15	40.176	5	13.392	7	18.749	141	376.737
Σ	70	2.221.700	57	1.800.576	17	539.222	6	186.624	8	255.139	159	5.003.262

Планирани радови у производњи и дистрибуцији воде за 2023. год

- Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката на ППВ Бањани, Теочин и Рудник
- Сервис и набавка мерача протока
- Сервис и набавка опреме за хлорисање
- Сервис и набавка пумпи у систему
- Сервис и набавка опреме за дозирање хемикалија(хлора, натријум хипохлорита, алуминијум сулфата и полиелектролита)
- Редовно одржавање бране и опреме која припада објекту

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

Планирани радови за 2023. год

Ови послови се могу одрадити у зависности од финансијских могућности самог предузећа, субвенција Општине и субвенција Републике. Наравно, мора се врло водити рачуна да посао инвестиција не угрози редовно одржавање ВИК-а, које је како смо приказали у претходном, врло обимно и комплексно.

Планиране реконструкције (замене) водоводне мреже у 2023.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
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
Рудник (ул. Ломина) реконструкција цевовода АЦ фи 2” , дужине 200м.
Рудник (засеок Прлине) реконструкција цевовода АЦ фи 1” , дужине 300м.

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)

Планиране реконструкције (замене) канализац. мреже у 2023.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).
Станојчића поток реконструкција канализационе мреже , пречника 315мм , дужине 400м
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 2023.год
Ул. Хероја Дражевића Изградња дела водоводне мреже ПЕ, пречника 100мм, за потребе алтернативног снабдевања опште болнице, уз претходно прибављање адекватног пројекта
Мачков пут изградња водоводне мреже (29 корисника)
У 2022. годин Република Србија је почела са реализацијом 12 нових канализационих система на територији целе Општине Горњи Милановац. ЈКП Горњи Милановац у 2023.г.у зависности од динамике радова имаће обавезу прикључења нових корисника

Како за извршавање овако одговорних послова није довољна смо обучена радна снага, него професионалан алат и машине за 2023.г. мора се ући у набавку и следећих елемената.

- Набавка ручног алата на аку бази
- Набавка мање комбиноване машине
- Набавка пумпе за извлачење воде
- Набавка апарата за електрофузионо варење

Замена водомера

Јавно комунално предузеће «Горњи Милановац», према Општинској одлуци о комуналној делатности има обавезу да одржава водоводну мрежу до водомера, закључно са водомером. Сходно томе, Јавно комунално предузеће «Горњи Милановац» као давалац услуге је дужно да обезбеди редовно одржавање под условима утврђеним Законом о метрологији (Сл. гласник РС бр. 15/2016) Поред законске обавезе врло је битно да мерење утрошене воде буде што егзактније, на задовољство и даваоца и корисника услуга.

Од 2021. године интенција је да се постојећи стандардни водомери мењају са водомерима са даљинским читавањем . Сваке године се број водомера који се читавају даљинским путем повећава, тако да планирамо да се у 2023. години тај број повећа за минимално 500 водомера што је око 5% укупног броја водомера. Тренутно се 310 водомера читава помоћу система за даљинско читавање водомера.

У току 2021. извршили смо замену 587 водомера, док је тај број за првих 10 месеци 2022. године 603 водомера.

Како је укупан број водомера у водоводном систему којим газдује Јавно комунално предузеће «Горњи Милановац» нешто преко 10.000 водомера, за 2023. годину планира се замена преко 2.000 водомера новим или баждареним водомерима.

Да би Јавно комунално предузеће «Горњи Милановац» испунило своју законску обавезу морају се планирати доста значајнија средства у 2023. години за потребе:

- Сервисирања класичних водомера
- Набавке класичних водомера
- Набавке водомера са даљинским читавањем
- Сервисирање и преправка класичних водомера у водомере са даљинским читавањем

Прерада отпадне воде

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, своје постојање оправдава редовним функционисањем, у циљу прераде свих отпадних вода, прикупљених канализацијом и уведених на постројење са циљем да се прерада изврши у што већем степену а пречишћене воде, адекватног квалитета, испусте у реципијент.

Обзиром да је у току уговорено извођење радова на проширењу канализационе мреже (током 2022г. и 2023г.) у приградским насељима (Млаковац, Грабовица , Велереч) крајем 2023г. очекује се повећање броја корисника на канализационој мрежи а самим тим и повећање количина отпадних вода за прераду. У 2023г.самим тим биће повећан дневни просек количина отпадних вода на постројење (око 135л/с), стим да ће се у реципијент – реку Деспотовицу, испустити око 102л/с пречишћене отпадне воде.

За 2023. год. планирано је да се на санитарној депонији „Вујан“одложи око 1.400 т пресованог сировог муља и око 450т грубог отпада.

У табели је приказан је очекивани месечни протицај отпадних вода на ЦППОВ .

Планирана инвестициона улагања на ЦППОВ „Млаковац“ током 2023. год

- Грађевинско-занатски радови на одржавању објеката на ЦППОВ,
- Набавка уређаја (фине решетке, степ, или сл.) за уклањање средње грубих и ситних честица,
- Сервис мерача протока,

- Сервис компресора и дуваљки,
- Сервис и набавка пумпи у систему (муљна пумпа за Ш8, пумпе за мешање муља у примарном угушћивачу),
- Сервис великог декантера (захтев за набавку делова за велики сервис у процедури)
- Решавање питања малог декантера (набавка новог електро ормара и велики сервис мањег декантера), као резервне машине,
- Редовно одржавање и сервисирање машинске и електро опреме (лед расвета),
- Сервис противпожарне централе и сензора, према пројекту
- Набавка потребних хемикалија, лабораторијског посуђа и лабораторијских апарата (БОД главе за БПК, мобилни апарат за мерење кисеоника).
- Уређај за дезинфекцију пречишћене отпадне воде.

План прераде отпадне воде на ЦППОВ за 2023. годину

2022.	Улаз отпадне воде на ЦППОВ		Излаз прерађене отпадне воде у Деспотовицу	
	(l/s)	(m3/mes)	(l/s)	(m3/mes)
Јан	110	294.624	87	233.021
Феб	120	290.304	90	217.728
Мар	135	361.584	95	254.448
Апр	140	362.880	105	272.160
Мај	140	374.976	105	281.232
Јун	125	324.000	95	246.240
Јул	130	348.192	98	262.483
Авг	145	388.368	110	294.624
Сеп	150	388.800	113	292.896
Окт	145	388.368	110	294.624
Нов	145	375.840	110	285.120
Дец	140	374.976	105	281.232
Σ		4.272.912		3.215.808
Просек	135	356.076	102	267.984

Техничка служба

Техничка служба ЈКП “Горњи Милановац” је у статусу отвореног система што значи спремност брзог и ефикасног одговора на све постављене задатке из свих сектора ЈКП-а као и спремност на промене, како би ЈКП могло адекватно да изађе у сусрет свим корисницима услуга и одржи квалитет у односу на друга ЈП.

Запослени у техничкој служби својим ангажовањем могу пружити техничку подршку следећим активностима:

- анализом рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљањем и обрадом података о водоводним и канализационим системима,
- прикупљањем података о квалитету воде за пиће и отпадних вода, као и вршење самосталне контроле на терену, а по потреби у сарадњи са општинским или републичком инспекцијским органима,
- израдом услова и сагласности у поступку прикључења нових потрошача на водоводни и канализациони систем,
- организује и надзире извођење радова при изградњи објеката водовода и канализације,
- у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- одржавањем постојећег и даљим развојем ГИС-а водоводног и канализационог система,
- спровођењем мера заштите од пожара и контролом налога мера у циљу превентиве и подизања постојећег нивоа против-пожарне заштите,
- администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом,
- праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

Планирани радови и набавке Техничке службе

- Израда пројектне документације
- Геодетска снимања инсталација
- Сервис и набавка ПП опреме
- Развој ГИС-а
- Набавка опреме за Геодетско снимање

Диспечерски центар

- Праћење функције свих објеката водовода у систему водоснабдевања, као и објеката који су повезани на централни систем даљинског надзора и управљања водоводним системом (ЦСНУ систем), са основним циљем уредног водоснабдевања свих корисника,
- праћење режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања,
- ангажовање на терену у циљу, проналазка губитака или смањивања губитака воде,
- координација рада са осталим службама ВИК-а
- рад на побољшању енергетске ефикасности уређаја (набавком нових пумпи са савременим ел.моторима, мањом номиналном снагом) и одржавању и проширењу ЦСНУ,
- обрада података доступних са СКАДЕ водоводног система и потребних анализа,
- дефинисање постојећих траса подземних инсталација (металних цеви и каблова свих врста),

Планирани радови диспечерског центра за 2023. 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 46 извршиоца, као и Служба "Одржавање" са 5 запослених.

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	Извођење радова на проширењу тела санитарне депоније "Вујан"(грађевински радови, набавка и уградња гео платна и непропустиве фолије)	10.000.000,00
2	Чистоћа	Набавка плавих и жутих контејнера од 1,1 м ³ за селекцију отпада и поклопаца за контејнере од 1,1 м ³	990.000,00
3	Чистоћа	Насипање инертним материјалом депоније "Вујан"	990.000,00
УКУПНО:			11.980.000,00

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

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 2023. 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»

Служба градске пијаце пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

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

Део службе на гробљу обавља следеће послове.

- Послови сахрањивања (у току године на градском гробљу обави се преко 220 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 2023. години планира се израда нових гробних места, и поправка испуцалих бетонских опсега.

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

Р.бр.	Орган. Део	Опис	Процењ. редн.
1	Гробље	Проширење градског гробља и израда нових гробних места	10.000.000,00
УКУПНО:			10.000.000,00

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“

Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2023. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа.

У 2022. години служба „Правни и општи и послови“ наставља активности из 2022. 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 праћању 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.

Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

У овој служби у току 2023. године планирано је извршити следеће послове:

1. *Планско-аналитички послови* – израда извештаја о пословању за 2022. годину и извештаја и осталих анализа за 2023. 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.

Обзиром да се очекује почетак рада нове топлане на дрвну сечку и природни гас већ крајем ове године, потреба за одређеним набавкама ће зависити од тога.

План инвестиција радне јединице „Грејање“

Р.бр.	Орган. Део	Опис	Процењ. редн.
1	Грејање	Реконструкција дела постојећег топловода	30.000.000,00
УКУПНО:			30.000.000,00

4. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

План прихода и расхода за 2023. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2022. годину.

Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2023. годину, дат је у следећој табели.

План прихода за 2023. годину			
Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2023. год
1	2	3	4
1	604	приход од продаје робе	600.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	226.500.000
3	614214	Проход од одвођења и пречишћавања фекалних вода	32.000.000
4	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	132.500.000
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	6.000.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	15.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	9.000.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2023. год
10	64,67	Остали приходи	12.000.000
		Свега приходи:	523.600.000
План расхода за 2023. годину			
Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2023.год
1	2	3	4
I	501	Набавна вредност продате робе	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	400.000
		Свега: I	400.000
II	511	Трошкови основног материјала	
1	51100	Вода са Рзава	26.000.000
		Свега: II	26.000.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара	
1	51203	Водоводни материјал	6.000.000
2	5120	Материјал	500.000
3	део 512	Сировине за третман вода	4.500.000
4	51201	Грађевински материјал	2.000.000
5	51207	Електроматеријал	950.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијске хемикалије и посуђе	500.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.500.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	1.200.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	600.000
13	5126	Остали потрошни материјал	200.000
		Свега: III	24.130.000
IV	513	Трошкови горива и енергије	
1		Нафтни деривати:	
	51302	Дизел	27.500.000
	51301	Бензин	1.500.000
	51303	Ауто гас	1.000.000
	51305	Мазива	1.500.000
		Свега: 1	31.500.000

Ред. број	конто	Врста расхода	План 2023. год
	513	Топлотна енергија	70.000.000
	5133	Електрична енергија	32.000.000
	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		Свега: IV	134.500.000
V	514	Трошкови резервних делова	
1	5140	Трошкови резервних делова-водовод	14.000.000
2	5140	Трошкови резервних делова – ауто делови	4.000.000
		Свега: V	18.000.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара	
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	141.426.751
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	21.426.155
		Свега: 1	162.852.906
2		Новозапослени	
2.1	520	зараде запослених БРУТО 1	3.572.590
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	541.265
		Свега: 2	4.113.955
	524	Привремено повремени послови	16.033.139
		Свега: VII	183.000.000
VIII	52	Остала лична примања	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	200.000
2	526	Накнада члановима НО	500.000
3	52903	Јубиларне награде	900.000
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	500.000
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	16.100.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2023.год
IX	53	Трошкови производних услуга	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	1.990.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.500.000
3	5310	Остали трошкови превоза	500.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.800.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	2,000.000
8	53202	трошкови кошења и крчења око водоводних објеката	990.000
9	5323	Трошкови одржавања возног парка	4.000.000
10	53231	Трошкови вулканизерских услуга	300.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	2.950.000
12	део 5324	трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	990.000
13	део 5325	Ремонтни радови система даљинског грејања	950.000
14	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	800.000
15	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
16	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	800.000
17	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000
18	534	Трошкови учешћа на сајмовима	100.000
19	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	900.000
20	5396	Трошкови прегледа воде	4.000.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	500.000
22	део 53	Остале производне услуге	200.000
		Свега: IX	30.770.000
X	54	Трошкови амортизације и резервисања	
1	5401	Трошкови амортизације	46.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.000.000
		Свега: X	49.000.000
XI	55	Нематеријални трошкови	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	800.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	500.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	3.200.000
6	55074	Одржавање бежичне рачунарске мреже	250.000
7	55075	Трошкови штампе рачуна	990.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2023.год
8	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	200.000
9	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	2.000.000
10	55099	Трошкови службе обезбеђења	4.500.000
11	551	Трошкови репрезентације	350.000
12	552	Трошкови премија осигурања	1.800.000
13	553	Трошкови платног промета	800.000
14	554	Трошкови чланарина	200.000
15	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000
16	део 555	Остали порези	1.950.000
17	556	Трошкови доприноса	400.000
18	5590	Трошкови огласа	200.000
19	5591	Трошкови такси	400.000
20	5592	Судски трошкови	300.000
21	5593	Стручна литература и часописи	300.000
22	део 55	Остали нематеријални трошкови	100.000
		Свега: XI	21.940.000
XII	56	Финансијски расходи	
1	56240	Камате по кредитима	200.000
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	810.000
3	део 56	Остали финансијски расходи	0
		Свега: XII	1.010.000
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	800.000
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	6.000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	300.000
		Свега: XIII	9.250.000
XIV	58	Расходи по основу обезвређења имовине	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	2.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	3.000.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000
		Свега: XIV	7.000.000
		Укупно расходи	523.600.000
Разлика: (добит)			0,00

Обрачун прихода рађен на основу важећег ценовика усвојен решењем Скупштине општине Горњи Милановац бр 2-06-35/2022 од 30.06.2022. године.

Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2023. годину

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2023. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину, у износу од 5.000.000 динара, искористиће се за:

- Радови на проширењу градског гробља у Горњем Милановцу – износ 5.000.000 дин
-

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2023. и кварталне пројекције (Прилог 5)
2. Биланс успеха; план 01.01.2023 - 31.12.2023. и кварталне пројекције (Прилог 5а)
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2023. - 31.12.2023. и кварталне пројекције (Прилог 5б)
4. Субвенције; план 01.01.2023. - 31.12.2023. 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 2023., годину (тренутна 201,22 у 2023. години 230 динара).
- Планирана за исплату зарада у односу на планирану масу за 2022. годину увећана је за планирано повећање минималне цене рада, тренутни број запослених 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, 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 2022. године.

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

Остала лична примања планирана су на нивоу 2022. године и иплаћиваће се према могућностима предузећа

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2022. 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 2023. години одредиће се на основу смерница оснивача.

У 2023. години планиран је наставак радова на примарном топоводу реконструкцијом секундарне мреже примарног топовода.

План инвестиција обухвата минималну набавку средстава за рад неопходних за нормално функционисање обзиром на обавезе инвестирања новог топовода и неизвесних тржишних услова пословања.

7. Задуженост

Тренутно предузеће је кредитно задужено кроз финансијски лизинг који се уредно отплаћује.. 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)

9. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима при чему се превасходно разматра:

- 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 2023. 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.

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.

10. 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.

11. Прилози

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. 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 31.12.2023. и кварталне пројекције
8. Прилог 5а - Биланс успеха; план 01.01.2023. - 31.12.2023. и кварталне пројекције
9. Прилог 5б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2023. - 31.12.2023. 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 2022. и план зарада за 2023. 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 2023. годину

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Лазивић, дипл. ецц

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	911.850	891.607
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.150	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	2.150	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	909.700	889.457
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	495.000	479.787
023	2. Постројења и опрема	0011	131.000	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	283.700	279.670
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 иностраниству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраниству	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
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	159.928	177.355

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.200	56.330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.000	48.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	200	330
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.000	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	70.000	70.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70.000	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	13.900	13.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	9.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	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		
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	28.828	37.125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.078.778	1.075.962
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	101.967	126.446
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	774.179	771.054
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	3.128
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.000	525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.000	525
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	67.385	66.607
350	1. Губитак ранијих година	0413	67.385	66.607
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.390	22.270
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.060	17.940
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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	1.840
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.330	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	4.330	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	В. 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	282.209	282.638
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.364	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	3.364	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		68
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.501	99.500
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	99.501	99.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.000	16.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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
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	163.344	163.706
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.078.778	1.075.962
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	101.967	126.446

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	502.660	467.400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	800	400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	800	400
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	482.360	448.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	482.360	448.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500	3.000
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	18.000	15.500
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	503.250	466.207
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	350
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	218.231	198.130
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	191.369	180.851
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	140.206	150.731
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.643	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.520	30.120
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.500	45.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.950	20.550
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.700	17.826
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.193
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	590	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.900	6.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.900	6.600
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	820	1.163
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	810	1.161
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.080	5.437
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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	10.860	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	4.395
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.350	7.710
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	521.420	480.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	518.420	479.475
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.000	525
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.000	525
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	3.000	525
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516.000	556.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	510.000	453.575
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	101.425
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	467.710	546.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	268.000	350.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.000	190.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	810	1.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	900	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	5.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48.290	9.800
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		303
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		303
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	71.500	24.500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	71.500	24.500
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	71.500	24.197
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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.970	2.970
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	2.970	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	2.970	2.970
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	516.000	556.303
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	542.180	573.670
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.180	17.367
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	55.007	54.492
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	28.827	37.125

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
	1. нестабилност тржиша - тенденција повећања цена добављача	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6		
2. недостатак квалификоване радне снаге	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	пријем сезонских радника за испомоћ	
3. климатске промене - сушни периоди који битно утичу на уредност снабдевања пијаћом водом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	континуирано праћење ситуације на терену и предузимање адекватних мера	
4. сајбер инциденти	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	постављање антивирус програма, одржавање backup-а пословног система, ажурирање овлашћења приступа пословном систему	

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	801.069	784.258	774.179	771.054
	Реализација	770.809	770.529	771.054	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	1.000.069	1.011.570	1.078.778	1.191.059
	Реализација	987.082	1.001.559	1.075.962	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+7%	+11%
Пословни приходи	План	382.840	430.650	502.660	506.000
	Реализација	367.832	394.220	467.400	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+19%	+8%
Пословни расходи	План	388.130	432.163	503.250	506.340
	Реализација	376.486	396.141	466.207	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+18%	+9%
Пословни резултат	План	-5.290	-1.513	-590	260
	Реализација	-8.654	-1.921	1.193	-
	% одступања реализације од плана	+64%	+27%	-302%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-78%	-162%	-78%
Нето резултат	План	0	0	3.000	0
	Реализација	-18.994	778	525	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-104%	-33%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	154	150	150	139
	Реализација	147	144	132	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-8%	+5%
Просечна нето зарада	План	47.218	50.961	56.529	63.109
	Реализација	45.827	51.162	54.827	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+7%	+15%
Инвестиције	План	50.700	40.608	118.400	119.500
	Реализација	50.000	20.937	110.000	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-48%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-58%	+425%	+9%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	907.950	911.750	914.550	1.014.500
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.950	1.750	1.550	1.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.950	1.750	1.550	1.500
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	906.000	910.000	913.000	1.013.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	478.000	480.000	480.000	485.000
023	2. Постројења и опрема	0011	128.000	130.000	133.000	133.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	300.000	300.000	300.000	395.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	153.335	159.725	179.751	169.559
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.200	40.200	43.200	47.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.000	35.000	38.000	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	4.000	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	65.000	68.000	68.000	70.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.000	68.000	68.000	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	10.400	10.400	13.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.000	5.500	5.500	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	28.235	41.125	58.151	38.459
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.068.285	1.078.475	1.101.301	1.191.059
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	101.967	101.967	101.967	101.967
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	743.061	767.811	773.190	771.054
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	3.128	3.128	3.128	3.128
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	2.136	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			2.136	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.075	69.325	66.082	66.082
350	1. Губитак ранијих година	0413	66.082	66.082	66.082	66.082
351	2. Губитак текуће године	0414	27.993	3.243		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.346	22.346	22.346	19.211
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.016	18.016	18.016	18.016
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	1.916	1.916	1.916	1.916

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.330	4.330	4.330	1.195
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	4.330	4.330	4.330	1.195
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	302.878	288.318	305.765	400.794
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.878	1.518	842	3.094
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	2.878	1.518	842	3.094
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				3.200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	105.000	84.800	95.500	102.500
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	105.000	84.800	95.500	150.500
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	17.000	17.000	24.423	17.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.000	16.000	23.423	16.000
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	178.000	185.000	185.000	275.000
	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	1.068.285	1.078.475	1.101.301	1.191.059
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	101.967	101.967	101.967	101.967

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.450	3.400	385.850	506.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	150	300	350	600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	300	350	600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	108.000	0	380.000	486.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.000		380.000	486.500
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	1.500	3.000
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	1.300	2.600	4.000	16.500
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	137.743	256.723	382.864	506.340
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	200	300	400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	65.000	105.000	155.000	205.130
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.643	100.523	151.564	199.100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.251	72.751	108.818	144.999
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.492	11.022	16.486	21.968
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.900	16.750	26.260	32.133
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.000	25.000	35.000	46.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	16.000	25.000	30.770
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	10.000	16.000	21.940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			2.986	260
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	28.293	253.323		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.600	3.600	6.000	8.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.600	3.600	6.000	8.000
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	300	520	850	1.010
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	520	850	1.010
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.300	3.080	5.150	6.990
	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	1.500	3.000	6.000	9.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	3.000	6.000	7.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	3.000	6.000	9.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	112.550	10.000	397.850	523.600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.543	263.243	395.714	523.600
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2.136	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.993	253.243		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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			2.136	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	27.993	253.243		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			2.136	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	27.993	253.243		0
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120.350	255.700	406.100	616.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	120.000	255.000	400.000	520.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	700	1.100	1.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0		5.000	95.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	126.550	240.100	362.650	589.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	75.000	125.000	200.000	380.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49.000	110.000	155.000	200.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	250	500	750	1.000
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		15.600	43.450	26.600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.200			
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	2.000	10.000	20.000	22.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	10.000	20.000	22.000
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	10.000	20.000	22.000
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	790	1.600	2.424	3.266
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	790	1.600	2.424	3.266
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	790	1.600	2.424	3.266
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.350	255.700	406.100	616.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	129.340	251.700	385.074	615.166
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-8.990	4.000	21.026	1.334
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.125	37.125	37.125	37.125
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	28.135	41.125	58.151	38.459

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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	5.445.139	5.425.504	5.425.504	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.445.139	5.425.504	5.425.504	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			01.01. до 31.12.
Субвенције			5.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			5.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	101.752.246	94.083.991	26.317.103	52.809.426	78.997.581	105.266.198
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140.205.592	129.745.096	36.250.618	72.751.236	108.817.948	144.999.441
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162.848.797	150.730.729	41.742.588	83.773.051	125.303.871	166.966.861
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	132	139	139	139	139
4.1.	- на неодређено време	132	119	123	123	123	123
4.2.	- на одређено време	18	13	16	16	16	16
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	130.000	260.000	390.000	500.000
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	5.000.000	4.450.000	1.400.000	2.600.000	3.800.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	550.000	260.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	840.000	200.000	400.000	600.000	600.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	5	1	2	4	4
24.	Јубиларне награде	600.000	540.000	320.000	390.000	670.000	900.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	7	4	6	10	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.300.000	5.820.000	600.000	4.500.000	8.000.000	8.300.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	200.220	100.000	300.000	350.000	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 31.12.2022. 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	2	1	1
2	заједничке службе	26	37	26	24	2
3	водовод и канализација	34	79	51	47	4
4	комуналне услуге	25	61	45	39	6
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	132	119	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ				
4	ССС	39	39		
5	КВ	36	42		
6	ПК	32	33		
7	НК	5	5		
УКУПНО		132	139		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	14	17
3	40 до 50	51	53
4	50 до 60	53	53
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		132	139
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	101	106	1	1
2	Женски	31	33	2	2
УКУПНО		132	139	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	20	21
5	20 до 25	26	27
6	25 до 30	20	24
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		132	139

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	132		Стање на дан 30.06.2023. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	пензионисање	1	1	пензионисање	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	70% бр запослених напустио ЈКП 2022.	4	1	навести основ	
2	пријем кадрова за замену запосл на боловању и по одобрењу	4	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	139		Стање на дан 30.09.2022. године	139
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	139		Стање на дан 30.09.2022. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	139		Стање на дан 31.12.2023. године	139

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

у динарима

Исплата 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	140	10.984.393	78.531	139	10.798.994	77.690				1	195.459	195.459
II	140	10.630.368	75.931	139	10.431.010	75.043				1	199.358	199.358
III	138	10.892.403	78.930	137	10.689.805	78.028				1	202.598	202.598
IV	137	10.699.354	78.097	135	10.437.561	77.315				1	198.512	198.512
V	137	10.953.986	79.956	135	10.686.808	79.162				1	201.663	201.663
VI	137	10.811.879	78.919	135	10.546.150	78.120				1	202.200	202.200
VII	136	10.438.106	76.751	134	10.178.016	75.955				1	199.144	199.144
VIII	133	10.968.446	82.470	131	10.698.337	81.667				1	202.572	202.572
IX	135	10.638.741	78.805	133	10.372.425	77.988				1	202.595	202.595
X	135	10.398.386	77.025	133	10.134.938	76.203				1	201.848	201.848
XI	150	11.642.163	77.614	143	11.015.677	77.033				1	202.598	202.598
XII	150	12.379.003	82.527	143	11.754.267	82.198				1	202.348	202.348
УКУПНО	1.668	131.447.228	945.556	1.637	127.743.928	936.402				19	2.410.895	2.410.895
ПРОСЕК	139	10.953.936	78.796	136	10.645.327	78.034				2	200.908	200.908

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	139	12.120.664	87.199	134	11.586.314	86.465				4	297.727	74.432
II	139	12.017.020	86.453	134	11.488.256	85.733				4	294.642	73.661
III	139	12.112.934	87.143	134	11.575.447	86.384				4	299.735	74.934
IV	139	12.067.020	86.813	134	11.537.831	86.103				4	294.732	73.683
V	139	12.312.934	88.582	134	11.773.031	87.858				4	299.736	74.934
VI	139	12.120.664	87.199	134	11.584.043	86.448				4	297.727	74.432
VII	139	11.926.889	85.805	134	11.390.742	85.006				4	297.734	74.434
VIII	139	12.212.934	87.863	134	11.668.503	87.078				4	299.735	74.934
IX	139	11.926.889	85.805	134	11.392.688	85.020				4	297.734	74.434
X	139	12.120.664	87.199	134	11.586.226	86.464				4	297.727	74.432
XI	139	12.133.940	87.295	134	11.598.682	86.557				4	297.727	74.432
XII	139	11.926.889	85.805	134	11.390.648	85.005				4	297.734	74.434
УКУПНО	1.668	144.999.441	1.043.161	1.608	138.572.411	1.034.121				48	3.572.690	893.176
ПРОСЕК	139	12.083.287	86.930	134	11.547.701	86.177				4	297.724	74.432

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2023.	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	139	13.956.945	100.410	134	13.341.641	99.565	4	342.833	85.708	1	272.471	272.471
II	139	13.837.599	99.551	134	13.228.728	98.722	4	339.280	84.820	1	269.591	269.591
III	139	13.948.044	100.346	134	13.329.127	99.471	4	345.145	86.286	1	273.772	273.772
IV	139	13.895.174	99.965	134	13.285.812	99.148	4	339.384	84.846	1	269.978	269.978
V	139	14.178.344	102.003	134	13.556.645	101.169	4	345.146	86.286	1	276.553	276.553
VI	139	13.956.945	100.410	134	13.339.026	99.545	4	342.833	85.708	1	275.086	275.086
VII	139	13.733.813	98.804	134	13.116.439	97.884	4	342.841	85.710	1	274.533	274.533
VIII	139	14.063.194	101.174	134	13.436.282	100.271	4	345.145	86.286	1	281.767	281.767
IX	139	13.733.813	98.804	134	13.118.680	97.901	4	342.841	85.710	1	272.292	272.292
X	139	13.956.945	100.410	134	13.341.539	99.564	4	342.833	85.708	1	272.573	272.573
XI	139	13.972.232	100.520	134	13.355.882	99.671	4	342.833	85.708	1	273.517	273.517
XII	139	13.733.813	98.805	134	13.116.331	97.883	4	342.841	85.710	1	274.641	274.641
УКУПНО	1.668	166.966.861	1.201.202	1.608	159.566.132	1.190.794	48	4.113.955	1.028.486	12	3.286.774	3.286.774
ПРОСЕК	139	13.913.905	100.100	134	13.297.178	99.233	4	342.830	85.707	1	273.898	273.898

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.946	44.653	65.521	48.102
	Највиша зарада	145.463	103.806	163.865	117.041
Пословодство	Најнижа зарада	195.459	138.946	234.122	166.291
	Највиша зарада	202.598	143.951	244.696	173.703

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Вода са Рзав-а	24.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
2	Електрична енергија	28.500.000	10.000.000	16.000.000	22.000.000	32.000.000
3	Набавка водомера са даљинским читавањем и сервис водомера	3.061.230	500.000	3.000.000	1.000.000	5.000.000
4	Кесе за селекцију отпада	1.071.000	0	0	1.200.000	1.200.000
5	Лабораторијске хемикалије и посуђе	310.000	200.000	300.000	400.000	500.000
6	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	3.000.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
7	Ауто делови	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Грађевински материјал	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9	Канцеларијски материјал	700.000	240.000	480.000	720.000	990.000
10	Електро материјал	500.000	200.000	400.000	700.000	950.000
11	Рачунарска опрема	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
12	Браварски и машински материјал	2.200.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
13	Гуме за путнички и теретни програм	1.000.000	200.000	400.000	900.000	1.500.000
14	Уља и мазива	1.200.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Лична заштитна опрема	3.000.000	1.200.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000
16	Гориво	27.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
17	Водоводни материјал	14.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
18	Топлотна енергија	90.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000	70.000.000
19	Средства за одржавање хигијене	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Гас за грејање пословних просторија	800.000	300.000	600.000	600.000	1.000.000
21	Набавка пумпи за водоснабдевање	233.665	0	0	2.000.000	2.000.000
22	Безбедносно сигурносни систем са паметном ЛЕД расветлом за обезбеђење водоводних објеката	0	990.000	990.000	990.000	990.000
23	Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде	1.990.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Набавка делова за горioniке	0	150.000	300.000	300.000	500.000
25	Аутоматизација локације Шибан	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Набавка контејнера	0	990.000	990.000	990.000	990.000
Укупно добра:		208.256.095	69.795.000	115.610.000	147.525.000	216.910.000
Услуге						
1	Одржавање пословно информационог система	3.200.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	Вулканизерске услуге	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000
3	Осигурање имовине, возила и запослених	1.700.000	200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
4	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5	Услуга мобилне телефоније	600.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Превоз мазута	1.500.000	600.000	900.000	900.000	1.500.000
7	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	500.000	200.000	300.000	600.000	800.000
8	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	800.000	400.000	700.000	1.100.000	1.500.000
9	Анализа воде	3.550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
10	Услуга ревизије финансијских извештаја	170.303	100.000	160.000	200.000	200.000
11	Услуга обезбеђења	3.900.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
12	Услуга кошења и крчења око водоводних објеката	949.750	0	0	990.000	990.000
13	Услуга насипања депоније инертним материјалом	877.500	400.000	990.000	990.000	990.000
14	Димњичарске услуге	0	330.000	650.000	700.000	990.000
15	Припрема, калибрација и оверавање калориметара на СДГ	0	0	0	400.000	400.000
16	Услуга сервиса горioniка на СДГ	500.000	150.000	300.000	300.000	500.000
17	Одржавање возног парка	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
18	Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	0	0	800.000	800.000	800.000

...						
Укупно услуге:		21.997.553	6.755.000	14.950.000	21.755.000	28.070.000
Радови						
1	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	2.700.000	1.000.000	1.600.000	2.500.000	2.950.000
2	Враћање раскопаних земљаних површина у првобитно стање	0	150.000	450.000	790.000	990.000
3	Ремонтни радови на СДГ	808.000	200.000	300.000	800.000	950.000
4	Радови на проширењу тела депоније "Вујан"	0	0	0	10.000.000	10.000.000
5	Радови на проширењу градског гробља у Горњем Милановцу	11.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	Реконструкција дела постојећег топловода	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Укупно радови:		14.708.000	1.350.000	12.350.000	24.090.000	54.890.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		244.961.648	77.900.000	142.910.000	193.370.000	299.870.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година		
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.				
1	водовод Г. Милановац – Рудник	2013		350.000.000 ЕУР	165.741.529	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало									
2	проширење градског гробља	2022	2022	12.000.000	резиција 99, буџетска 560	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.000.000		7.000.000						
3	проширење тела депоније "Бујак"	2023	2023	10.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000.000			10.000.000					
4	набавка водомера са даљинским читањем	2023	2023	3.000.000		Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000.000			3.000.000					
5	аутоматизација локације Шибан	2023	2023	2.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000.000		2.000.000			94.500.000			
6	реконструкција дела постојећег топловода	2023	2023	30.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000.000					30.000.000			
7	изградња новог топловода за повезивање на дрвену сечу и природни гас са постојећим топананама и адаптација постојећих подстанца	2022	2024	279.000.000	96.125.861	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000.000							84.500.000	
Укупно инвестиције											5.000.000	52.000.000		94.500.000	
								151.960.000							

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200.000	150.000	50.000	100.000	1.500.000	200.000
4.	Спортске активности	650.000	550.000	100.000	300.000	500.000	650.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	100.000	180.000	230.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Остало						



**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2023. год.**

**Програм сакупљања и транспорта кућног отпада и
селективних компоненти**

Новембар 2022. године

Опште одредбе

Сходно Одлуци о комуналним делатностима на територији Општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац, број 11/2019) ЈКП „Горњи Милановац“ је у обавези да сачини Програм управљања комуналним отпадом на територији Општине Горњи Милановац (Програм сакупљања и транспорта кућног отпада и селективних компоненти), за наредну 2023. годину. Овај програм је саставни део Програма пословања ЈКП-а, и мора бити усвојен од стране Скупштине општине Горњи Милановац.

Програм треба да садржи:

- Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада као и селектованих компоненти;
- Преглед основних средстава ЈКП "Горњи Милановац" који служи за обављање делатности (камиони, специјална возила, посуде);
- Организацију посла (динамику изношења отпада и селектованих компоненти, акције кабастог отпада, извлачење отпада са сеоског подручија);
- Депоновање отпада;
- Ценовник услуга извлачења и депоновања отпада.

Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и депоновање отпада

На територији Општине Горњи Милановац организовано сакупљање комуналног отпада спроводи се код 80% становништва а селектованих компоненти код 55%.

Општина Горњи Милановац је једна од најраспротрањенијих општина (892 км²), што у многоме отежава рад комуналног сектора. Удаћеност појединих дестинација одакле се одвози смеће, од депоније је чак 50 км.

Списак насељених места где је организовано сакупљање отпада је следећи:

- Град Горњи Милановац са свим приградским насељима,
- Насељено место Рудник са засеоцима,
- Остала насељена места дата табелом

Бершићи	Г. Бањани	Коштунићи	Прањани
Брђани	Г. Бранетићи	Леушићи	Сврачковци
Брусница	Грабовица	Лозањ	Синошевићи
Велереч	Доња Врбава	Лочевци	Таково
Враћевшница	Јабланица	Луњевица	Богданица
Врчани	Калиманићи	Љутовница	Теочин

Гојна Гора	Каменица	Мајдан	Заграђе
Горња Врбава	Клатичево	Неваде	Угриновци
Драгољ	Варнице	Срезоевци	Озрем
Дружетићи	Трудељ	Горња Црнућа	Катрићи

Списак насељених места где је организовано сакупљање и транспорт компоненти издвојених примарном селекцијом (ПЕТ и ПАПИР) је следећи:

- Град Горњи Милановац
- Насељено место Рудник

Преглед основних средстава ЈКП-а који служи за обављање делатности (камиони, специјална возила, посуде)

ПРЕГЛЕД ВОЗНОГ ПАРКА ЈКП Г. МИЛАНОВАЦ НАМЕЊЕНОГ ЗА КОМУНАЛНИ
ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ

RB	Registarski broj	Marka i tip	Opis vozila	God. proizvod.
1	GM 028-IT	Volvo FL 6 H42R	Rad.voz.autodizal.	2001
2	GM 032-DL	Mercedes Atego-1524	Rad.voz.autodizal.	2008
3	GM 054- PU	Daf LF250	Rad.voz.autodizal.	2016
4	GM 021-WY	Scania P340	Rad.voz.za smece	2006
5	GM 030-LG	Mercedes Atego-1322 4x2	Rad.voz.za smece	2006
6	GM 005-ZE	Mercedes Axor-1828 4x2	Rad. voz.za smece	2006
7	GM 003-KA	Mercedes Atego-1523	Radno voz.za smeće	2007
8	GM 026-LP	IVECO AD260SY/PS	Rad. voz.za smece	2017
9	GM 036-KH	Daf LF 280 FA	Radno vozilo za smeće	2018
11	Kompaktor	Bomag BC572RB	Radna mašina	2005

ПРЕГЛЕД ПОСУДА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ КОЈЕ СЕ
КОРИСТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Канте ПВЦ.....120 лит.	6.147 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за ком. отпад	674 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за пет амбалажу	161 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за папир	181 ком.
Контејнери.....900 лит	55 ком.
Контејнери.....5 м ³	96 ком.
Контејнери.....7 м ³	26 ком

**Организација управљања комуналним отпадом на територији Општине
Горњи Милановац**

(динамика изношења отпада и селектованих компоненти, акције кабастог отпада, сеоско подручије)

1. Изношење, транспорт и депоновање комуналног отпада

- ЈКП Горњи Милановац има обавезу, за цену услуге коју наплаћује, да код физичких лица и правних (уколико уговором није другачије дефинисано), ЈЕДАН ПУТ у току недеље износи отпад и депонује.
- Сав отпад, који се од корисника више пута у току седмице износи и онај отпад који се налази поред посуде, ЈКП "Горњи Милановац" има право, сходно Одлуци о комуналним делатностима и овим програмом, да додатно наплати према важећем ценовнику.
- ЈКП "Горњи Милановац" нема обавезу уласка у двориште корисника, као и обавезу узимања отпада који се налази ван посуде као и посуде у којој се налази отпад који није комунални (шут, кабасти отпад, баштенски отпад, опасни итд).
- ЈКП "Горњи Милановац", сходно Одлуци о комуналним делатностима, нема обавезу узимања отпада ако приступ возилима није омогућен (реконструкција улице, паркирани аутомобили испред контејнера, нерашћићен снег итд.)
- План изношења отпада код физичких лица дат је следећом табелом.

Дан	Екипа I	Екипа II	Екипа III
Понедељак	Кнеза Александра десна страна Деспотовачка Змај Јовина Хероја Луковића Крагујевачка Милоша Ђурића Рудничка Саве Ковачевића Базен градски(по рад. Налогу) ФК Таково,ФК Металац	Тихомира Матијевића Момчила Настасијевића Карађорђева Мутапова Трушова Мајора Жижовића Милоша Великог Алексе Шантића Дринчићева од Вука Караџића до Таковске Курсулина од Вука Караџића до Таковске	-Град -С.Николића Брке -Рудничка -Ибарска магистрала -МАХИ -Болница - Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)
Уторак	Наталије Царевић Браће Милића Богољуба Лазаревића Миливоја Миловановића Нушићева Немањина М.Тодоровића Јованке Радаков Солунска Сремског Фронта Широко поље-ка магистрала Велереч	Вука Караџића Рада Кончара Пролетерских бригада Војводе Степе Браће Лукића Станимира Раловића Гаврила Принципа Риге од Фере Првомајска Господар Јевремова	-Прањани -Таково -Бершићи -Клатичево -Лочевци - Каменица - Коштунићи - Леушићи - Бањани - Савинац - Лозањ
Среда	Цара Душана Косовска 28. Септембра Кнеза Лазара И. Лоле Рибара Кнеза Александра лева страна Градско гробље Балканска Гробљанска Рајићева Војводе Мишића Илије Бирчанина Сувоборска Церска Драгише Николића Обилићева Радича Поступовића Велеречка Исаила Тодоровић	Душана Дугалића Бошка Бухе Драгана Јевтића Младена Жујовића 17. септембар Војводе Милана до Бранка Радичевића Браће Аврамовић П.П."Панда" Брђани	-Град -АМД -Дом здравља -Млаковац -Кафана Босна -Болница -Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)

Четвртак	Ломина Браће Поповића Браће Дражевића Пере Јевтића Његошева Чесменска Проте Витомировића Хајдук Вељкова Синђелићева Хероја Дражевића и савких 15 дана: Неваде, Врбава, Враћевшница	Свете Поповића Јакова Обреновића Н.Нешковића ИИИ, ИВ и В Војводе Милана од Бранка Радичевића до краја улице Доктора Рајса, Радничка Солунских ратника Доктора Катанића Зрењанинска Црногорска Железничка	-Рудник -Сврачковци - Мајдан
Петак	Таковска 1300 Каплара Браће Петровића Поповића пут Курсулина између Карађорђево и Рајићеве Дринчићева између Карађорђево и Рајићеве 17 НОУ Дивизије	Рајка Миловановића Петра Кочића Краљице Драге Доктора Момчила Катанића 7.Јула Николе Тесле Браће Алексића Николе Луњевице Рада Јанићијевића Кожара Нсеље Луњевица (запис) Насеље Петковићи	-Град - МАКСИ - Болница - Синђелићева (Невен Комерц) - Раићева (Илић Апотека)
Субота			-Град (део) - Магистрала до Рудника, део Рудника
Недеља			-Град(колективно становање), Неваде, Враћевшница, Врбава,...

Као што се види из приложене табеле ЈКП "Горњи Милановац", износи отпад из дела општине и викендом, што је додатни напор у циљу чистијег града. Треба поновити да ово додатно чишћење није обухваћено ценом услуге.

2. Изношење, транспорт и депоновање селектованих компоненти

ЈКП "Горњи Милановац" је организовао преузимање две селектоване компоненте које се одвајају путем примарне селекције: ПЕТ-а и ПАПИР-а. У ту сврху су постављени контејнери са плавим и жутим поклопцем са колективно становање, а за индивидуално, ЈКП, обезбеђује кесе које ћемо и у 2023. год поделити бесплатно грађанима који живе у кућама.

- Селектоване компоненте се износе по распореду изношења комуналног отпада.

- Папир и ПЕТ се износе наизменично. Једне седмице папир, следеће ПЕТ. Тачан распоред изношења селектованих компоненти биће дефинисани календаром изношења отпада који ће бити подељен корисницима.
- Сходно одлуци о комуналним делатностима најстрожије је забрањено да се у посуде намењене примарној селекцији одлаже остали комунални отпад.
- ЈКП прикупљене компоненте предаје овлашћеним рециклерима о чему добија потврду путем овере тока документације.
- Како је због пандемије и светске кризе, тржиште ПЕТ-а озбиљно уздрмано, план нам је уз константну маркетиншку кампању (кроз лик Љубице и на друге начине) да у 2023. прикупимо 20 т ПЕТ-а и 160 т ПАПИР-а.

3. Акција кабастог отпада

ЈКП "Горњи Милановац" ће и у 2023. год. организовати пролећну и јесењу акцију бесплатног извлачења и депоновања кабастог отпада. У тим седмицама грађани могу свој кабасти отпад одложити у контејнере који ће бити постављени на довољан број локација у граду и насељеном месту Рудник. Тачан распоред и време акције биће објављени у средствима јавног информисања пред почетак сваке акције у току 2023. године.

4. Извлачење отпада са сеоског подручија сходно посебном уговору са општинском управом Горњи Милановац

У циљу превенције стварања дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац, буџетом Општине за 2022. год. је опредељено (14,5 мил. Дин) а требало да се за 2023. год. определи око (цца 26 мил дин.) за извлачење и депоновање отпада са сеоског подручија за кориснике који нису обухваћени нашим програмом управљања комуналним отпадом. Овакав вид организованог сакупљања отпада присаутан је већ низ година у општини Горњи Милановац и у многеме је смањио број дивљих депонија, које се нажалост још увек стварају. Овај посао биће дефинисан посебним уговором са ОУ Горњи Милановац. Мора се нагласити да од почетка пандемије, количине отпада са сеоског подручија су порасле за 30 %. То се пре свега односи на Прањански, Таковски и Руднички крај, где се доселило много породица из Београда и других већих градова из Србије.

На 85 локације распоређени су контејнери од 1,1 м3 (укупно 218 ком) и који се празне један пут седмично а на 18 локација (по 1 ком) су размештени велики контејнери од 5-7м3 који се извлаче по позиву.

Тек на основу уговора за 2023. год. знаће се тачан број и распоред контејнера, што пре свега зависи од захтева ОУ, односно еколошке канцеларије која води овај посао као инвеститор. У 2023. се планирају и нове локације као и проширење постојећих.

Санитарна депонија „Вујан“

ЈКП Горњи Милановац газдује санитарном депонијом "Вујан" која је пуштена у рад 2006. год. Санитарна депонија "Вујан" је предвиђена за одлагање и третман искључиво комуналног и неопасног отпада, сходно интегралној дозволи издатој од ОУ Горњи Милановац (Број: 4-08-501-917/2018 од 11.07.2018.године)

На санитарну депонију "Вујан" одлагање отпада може вршити искључиво ЈКП "Горњи Милановац" и фирме које су регистрована за транспорт отпада, и која вуку отпад за предузећа која послују на територији Општине Горњи Милановац.

Да би се отпад депоновао на депонију, правна лица од којих се допрема отпад, морају имати решење о категоризацији и карактеризацији отпада.

На депонију "Вујан" се на годишњем нивоу одложи око 15.000 т отпада који се компактором сабије и прекрије инертним материјалом.

Мора се нагласити да грађани-физичка лица сваког радног дана, од 6.00-13.30 часова, могу довести и БЕСПЛАТНО одложити отпад, било да је реч о шути, кабастом, баштенском отпаду или неком другом отпаду, који сме да се одложи на депонију "Вујан".

Ценовник услуга

- Физичка лица

ЈКП Горњи Милановац, услугу изношења, транспорта и депоновања отпада, овој категорији корисника наплаћује на месечном нивоу по м² стамбеног простора. Понављамо да се овом ценом покривају трошкови који подразумевају један пут седмично извлачења отпада. Тренутна цена (важи од јула 2022. године) за ове кориснике је **7,5 дин/м² + 10 % ПДВ**.

- Правна лица и предузетници

Обавеза је сваког правног лица које обавља пословну делатност на територији општине Горњи Милановац да закључи уговор о изношењу отпада са ЈКП "Горњи Милановац". Изношење отпада за ову групу корисника може се поделити у три групе, у зависности од уговора који са нама потпишу.

1. Правна лица који услугу плаћају на основу површине пословног простора. Тренутна цена (важи од јула 2022. године) износи **12.6 дин/м² +10 % ПДВ**, на месечном нивоу за услугу која подразумева једном седмично одвожење отпада.
2. Правна лица која услугу плаћају по м³ одвеженог и депонованог отпада. Тренутна цена (важи од јула 2022. године) износи **1200 дин /м³ +120 дин/км +10% ПДВ**.
3. Правна лица која услугу плаћају по м³ депонованог отпада (уколико имају сопствени превоз). Тренутна цена (важи од јула 2022. године) износи **1200 дин /м³ +10% ПДВ**

- Стратегија цена

Обзиром да су током 2022. године, због кризе која је погодила целу европу , а и свет, инпути који утичу на цену доста порасли (гориво, одржавање, зараде итд.) били смо принуђени да половином године извршимо корекцију-увећање оссновних цена услуга, које је и раније требало кориговати јер годинама нису мењане, и нису пратиле промену цена горива, резервних делова, зарада. ЈКП "Горњи Милановац", као и њен основач Општина Горњи Милановац, не смеју дозволити да се угрози нормално пословање једне од најважнијих услуга коју пружа ЈКП "Горњи Милановац".

ЈКП "Горњи Милановац"
Директор

Иван Лазић, дипл.ецц