

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 24. децембра 2021. године, разматрајући Програм пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2022. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-12-3 од 20.12. 2021. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2022. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-12-3 од 20.12.2021. године.

II Решење доставити ЈКП "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-40/4/2021, 24. децембар 2021. године

Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић



Гордана Димитријевић Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 20.12.2021. године, разматрајући Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2022.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 446-12-3
20.12. 2021. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2022. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2022. годину, заведен под бројем 7163, дана 17.12.2021. године.

Председник Надзорног одбора

Милосав Томчић



ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 793

17.12. - 2021 год.

МЛАДЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2022.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, децембар 2021.год.

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,

2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,

3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 20%,

4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,

5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,

6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,

7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,

8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и

9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Извршни директор за развој и инвестиције	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
3	9000002	Секретарица директора	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Администратор	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
5	9000004	Самостални референт за послове информисање	ССС-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	2
6	9000005	Референт за односе са јавношћу	ССС-IV		2
91	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА				
7	9100000	Руководилац службе	ВСС-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
8	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	ССС-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
9	9110002	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	КВ-III	Аутомеханичар	1
10	9110003	Аутомеханичар	КВ-III	Аутомеханичар	3
11	9110004	Аутоелектричар	КВ-III	Аутоелектричар	2
12	9110005	Пословођа браварско-лимарског одржавања	КВ-III	Бравар, лимар	1
13	9110006	Бравар-лимар-варилац	КВ-III	Бравар, лимар, варилац	1
14	9110007	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
15	9110008	Руковалац парним котловима на гасни погон-домар	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1	СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
16	1000001	Извршни директор сектора водовода и канализације	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
17	1000002	Руководилац сектора водовода и канализација	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА				
18	1100001	Руководилац техничке службе	ВСС-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
19	1100002	Грађевински инжењер	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
20	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
21	1100004	Инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
22	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжењер геодезије	1
23	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	2
12	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ				
24	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер	1
121	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
25	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1

		и канализационе мреже			
26	1210002	Монтер-водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
27	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
28	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
29	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	3
30	1210006	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	1
31	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
32	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
33	1220002	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
34	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама	2
35	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
36	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
37	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	2
38	1220007	Возач камиона са приколицом	КВ-III	Возач камиона са приколицом	1
13	СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
39	1300001	Руководилац службе производње и истрibuције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
40	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131	ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
41	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
42	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
43	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
44	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132	ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ				
45	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
46	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
47	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
48	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
49	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
50	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133	ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ				
51	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
52	1330002	Самостални технолог за праћење водозахвата	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1

		и контролу квалитета воде			
53	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	2
54	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА				
55	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
56	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
57	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
59	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
60	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
61	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
62	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
63	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
64	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410008	Руковаоца грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	3
66	1410009	Водоинсталатер на издавању прикључака	КВ-III	Водоинсталатер	2
67	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
68	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ-III		1
2	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
69	2000001	Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
70	200002	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
21	СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА				
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЂА				
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смеђа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмеђара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	8
74	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоварач смеђа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЂА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смеђа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
78	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213	ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ				
79	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
80	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомех., аутоелек., аутолимар, бравар, машински	1

				механичар, возачка дозвола Ц категорије	
81	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	18
82	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214	<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>				
83	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
84	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
85	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
86	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140005	Руковалац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
88	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22	<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>				
89	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства, дипломирани инж.пољопривреде	1
90	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
91	2200003	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	7
23	<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>				
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Референт за наплату	КВ-III		1
95	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
96	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металолодач	2
97	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	9
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3	<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31	<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>				
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311	<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>				
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	2
105	3110004	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
106	3110005	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312	<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>				
107	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
108	3120002	Књиговођа контиста	ВШС-VI	Економиста	1
109	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије	1
110	3120004	Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
111	3120005	Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
112	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
113	3120007	Помоћни референт за обрачун зарада-	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант	1

		администратор		гимназије, хемијски техничар	
32	СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА				
114	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
115	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
116	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
117	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
118	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
119	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4	СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ				
120	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41	СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА				
121	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
122	4100002	Референт осигурања имовине и возила	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
123	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
124	4100004	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
125	4100005	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
126	4100006	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
127	4100007	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	3
128	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42	СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА				
129	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
130	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
131	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
132	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
133	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
134	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
135	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
136	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
137	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
138	4200010	Самостални референт спорних потраживања и принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
139	4200011	Референт за рекламације и информације у пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
140	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
421	ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА				
141	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1

142	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
143	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
144	4210004	Помоћни радник на читавању водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
145	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
146	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		<u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>			
147	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
148	4300002	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
149	4300003	Радник на обезбеђењу	ССС-IV КВ-III	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	10
150	4300004	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
151	4300005	Референт за сателитско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
152	4300006	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
153	4300007	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	2

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именованја
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-34/8-1/2020 од 22.03.2021.	4 године
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	8945 од 30.11.2020.	3 месеца
Никола Милошевић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	6220 од 03.11.2021.	/
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Милисав Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Никола Милошевић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/7/2015 од 12.11.2016.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ.

Програм пословања предузећа доноси се на основу Закона о јавним предузећима и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-9418/2021 о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022.годину.

Процена остваривања планираних задатака из Програма пословања за 2021.годину представља основу за доношење програма пословања за 2022.годину.

3.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Процењује се да ће бити произведено 2.458.113 м³, укупни процењени обим продаје воде је 1.626.669 м³. Укупно процењени обим одвођења отпадних вода је 1.068.909 м³.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинства и привредних субјеката. Одржавање комуналне хигијене града, одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније, финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму, а и финансирање ових послова такође је било редовно.

3.2. Процена финансијских показатеља

Процењује се да ће и укупни приходи и укупни расходи бити на нивоу планираних, тако да се процењује остварење нето добити око 393 хиљаде динара.

У одељку 5. Планирани финансијски показатељи за 2022.годину дата је и процена остварења прихода и расхода за 2021.годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода.

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2021.године, уз претпоставку повећања броја корисника у условима интензивне пре свега стамбене изградње.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробаља и депоније.

4.1. Планирани физички обим производња и услуга

План производње воде у м³ у 2022. години.								
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БРЕСТОВИЦА	6	336.221	321.000	398.032	398.000	118	124	100
КОКОРИН	13	701.503	718.000	793.669	794.000	113	111	100
РАЈКОВАЦ	3	365.027	372.000	298.269	298.300	82	80	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	152.122	151.000	169.032	169.000	111	112	100
СЕРАВА	4	156.905	171.000	222.626	223.000	142	130	100
КОВАЧЕВАЦ	3	208.797	218.000	163.779	164.000	78	75	100
БУНАРИ САМЦИ	5	194.545	196.000	181.255	181.500	93	92	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	140.111	142.000	139.188	139.200	99	98	100
ВЕЛИКА КРСНА	2	74.632	76.000	92.263	92.500	124	121	100
УКУПНО	40	2.329.863	2.365.000	2.458.113	2.459.500	106	104	100
Производња воде у л/сек.		73,88	74,99	77,95	77,78	106	104	100

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2022. години.									
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДА	м³	1.612.983	1.629.000	1.626.669	1.661.080	101	100	102
1	Привреда и занатлије	м³	242.084	247.000	241.166	246.000	100	98	102
2	Спорски центар	м³	2.136	10.000	4.981	5.080	233	50	102
3	Грађани	м³	1.368.763	1.372.000	1.380.522	1.410.000	101	101	102
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.076.165	1.089.000	1.068.909	1.090.480	99	98	102
1	Привреда и занатлије	м³	199.870	204.000	192.535	196.400	96	94	102
2	Спорски центар	м³	2.136	10.000	4.981	5.080	233	50	102
3	Грађани	м³	874.159	875.000	871.393	889.000	100	100	102

План физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2022. години									
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	2.910.578	2.910.000	2.966.741	3.026.080	102	102	102
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3.778.557	3.815.000	3.605.946	3.678.060	95	95	102
3	Изношење индустриског отпада	м ³	1.502	1.350	1.566	1.600	104	116	102
4	Изношење фекалија	рсд	521.787	1.000.000	800.884	1.000.000	153	80	125
5	Чишћење улица	м ²	40.036.502	44.489.010	44.489.010	43.463.070	111	100	98
6	Прање улица	м ²	1.295.275	1.334.128	1.334.128	0	103	100	0
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	12	100	100	100
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	0	1.818.000	1.818.000	1.364.000	-	100	75
9	Остале разне ком. услуге	рсд	428.560	500.000	507.567	510.000	118	102	100
10	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна)	рсд	379.437	400.000	384.800	400.000	101	96	104

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градског гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер нема конкуренцију у обављању основне делатности али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, нису мењане од 2016.године када су подизане за 2,8% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 248 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 48 година, са највећим учешћем старосне структуре од 40 до 50 година живота и оно износи 40%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП“Младеновац“ је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

У плану је пријем 4 радника и то: по један радник на радном месту помоћни радник у грађевинској оперативи, помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже, утоварач смећа и отпадака и радник на одржавању гробља.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2021.

Старосна структура запослених

Ред. Број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	12
2.	Од 30 – 40 година живота	41
3.	Од 40 – 50 година живота	98
4.	Од 50 – 60 година живота	78
5.	Преко 60 година живота	19
Укупно :		248
Просечна старост :		48,00

Структура запослених по времену проведену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	44
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	68
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	86
4.	Преко 30 година стажа осигурања	50
Укупно :		248

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	18
2.	Виша стручна спрема – ВС	15
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	1
4.	Средња стручна спрема – ССС	65
5.	Квалификовани радници – КВ	71
6.	Полуквалификовани радници – ПК	14
7.	Неквалификовани радници - НК	64
Укупно :		248

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 40 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{мах}-115л/сек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденим арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једним аутоподизачем, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини

утоваривачем са прикључцима, комбинованом грађевинском машином ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што је у директној вези са висином трошкова одржавања и поправки кварова.Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т .

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације која обавља послове одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћења јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи , санацији и чишћењу атарских путева и других услужних радова.

План прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2022. години								
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ВОДА	95.312.055	96.858.100	96.344.555	98.274.050	101	99	102
1	Привреда и занатлије	24.909.674	25.310.000	24.929.170	25.500.000	100	98	102
2	Спорски центар	117.075	548.100	268.051	274.050	229	49	102
3	Грађани	70.285.306	71.000.000	71.147.334	72.500.000	101	100	102
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	18.468.330	19.219.000	18.534.748	18.867.000	100	96	102
1	Привреда и занатлије	7.796.153	7.985.000	7.591.740	7.750.000	97	95	102
2	Спорски центар	49.982	234.000	114.438	117.000	229	49	102
3	Грађани	10.622.195	11.000.000	10.828.570	11.000.000	102	98	102
УКУПНО (I+II)		113.780.385	116.077.100	114.879.303	117.141.050	101	99	102

План прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2022. години

Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	0	0	3.334.000	-	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	14.089.532	30.304.700	29.619.582	15.600.000	210	98	53
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Доњи Вићовци	0	3.000.000	2.999.982	0	-	100	0
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - пут Катића	0	2.500.000	2.499.957	0	-	100	0
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - пут Катића	0	4.580.000	4.568.600	0	-	100	0
	- изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бацак	0	1.000.000	929.908	0	-	93	0
	- изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	0	11.458.000	11.354.435	0	-	99	0
	- реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишића у МЗ Рајковац	0	7.266.700	7.266.700	0	-	100	0
	- изградња канализационе мреже у ул. Димитрија Туцовића	0	500.000	0	0	-	-	-
	- изградња водоводне мреже у МЗ Амерић I	0	0	0	5.900.000	-	-	-
	- изградња водоводне мреже у ул. Ливадичка	0	0	0	1.900.000	-	-	-
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул Светониколска	0	0	0	4.800.000	-	-	-
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул Давидовић пут	0	0	0	3.000.000	-	-	-
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	2.453.604	3.500.000	3.304.308	6.000.000	135	94	182
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	1.811.862	5.500.000	1.929.160	6.000.000	106	35	311
5	Зимска служба - одржавање локалних путева у зимским	181.943	1.818.000	1.818.000	1.364.000	999	100	75
6	Одржавање атмосферске канализације	995.452	1.250.000	995.452	0	100	80	0
7	Замена мобилијара, чесми, уређење плоча	600.000	0	0	0	-	-	-
8	Остали радови и услуге	2.396.984	5.000.000	6.166.120	6.000.000	257	123	97
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	13.278.129	10.700.000	10.535.171	0	79	98	0
10	Крчење разног растиња са попречног профила пута	4.772.412	4.000.000	4.010.000	0	84	100	0
11	Чишћење мини дивљих депонија	4.542.632	7.272.000	13.636.000	3.200.000	300	188	23
	УКУПНО	45.122.550	69.344.700	72.013.793	41.498.000	160	104	58

План прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2022. године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изношење смећа из стамбених објеката	62.767.794	63.000.000	63.182.860	64.500.000	101	100	102
2	Изношење смећа из пословних објеката	52.774.550	53.100.000	50.815.715	51.900.000	96	96	102
3	Изношење индустриског отпада	2.952.374	3.000.000	3.078.636	3.150.000	104	103	102
4	Изношење фекалија	521.787	1.000.000	800.884	1.000.000	153	80	125
5	Чишћење улица	34.321.688	34.345.515	34.345.515	30.511.080	100	100	89
6	Прање улица	4.043.830	4.165.150	4.165.150	0	103	100	0
7	Одрж. и чување депоније	9.540.042	8.459.700	8.457.952	4.458.620	89	100	53
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	0	1.818.000	1.818.000	1.364.000	-	100	75
9	Остале разне ком. услуге	253.106	500.000	507.567	510.000	201	102	100
10	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амб.)	751.052	400.000	384.800	400.000	51	96	104
УКУПНО		167.926.223	169.788.365	167.557.079	157.793.700	100	99	94

План прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2022.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама	20.392.022	23.637.000	23.637.000	11.819.000	116	100	50
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	3.636.340	3.636.340	0	-	100	0
УКУПНО		20.392.022	27.273.340	27.273.340	11.819.000	134	100	43

План прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2022.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Промет погребне опреме	882.581	1.000.000	1.076.965	1.450.000	122	108	135
2	Одржавање гробља Младеновац	4.042.237	3.993.302	3.993.302	3.993.000	99	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1.227.533	1.227.533	1.227.302	1.227.000	100	100	100
4	Погребне услуге	8.821.205	9.000.000	9.902.106	10.000.000	112	110	101
5	Закуп горбних места	4.512.956	4.000.000	2.955.706	4.500.000	65	74	152
УКУПНО		19.486.512	19.220.835	19.155.381	21.170.000	98	100	111

План укупног прихода за 2022.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	408.028.976	414.504.340	413.848.001	362.871.750	101	100	88
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	366.707.692	401.704.340	401.526.371	350.071.750	109	100	87
	- вода	95.312.055	96.858.100	96.344.555	98.274.050	101	99	102
	- канализација	18.468.330	19.219.000	18.534.748	18.867.000	100	96	102
	- услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	45.122.550	69.344.700	72.013.793	41.498.000	160	104	58
	- комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	52.383.879	53.688.365	53.558.504	41.393.700	102	100	77
	- услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	115.542.344	116.100.000	113.998.575	116.400.000	99	98	102
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	20.392.022	27.273.340	27.273.340	11.819.000	134	100	43
	- услуге одржавања гробља и погребне услуге	18.603.931	18.220.835	18.078.416	19.720.000	97	99	109
	- продаја робе	882.581	1.000.000	1.076.965	1.450.000	122	108	135
	- активирање или потришња производа и услуга	0	0	647.475	650.000	-	-	100
2	Приход од закупа	720.080	800.000	748.060	800.000	104	94	107
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.483.170	9.000.000	8.752.080	9.000.000	92	97	103
4	Остали приходи - посл. и ванр.	31.118.034	3.000.000	2.821.490	3.000.000	9	94	106
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	4.189.382	5.200.000	5.200.000	6.000.000	124	100	115
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	0	0	0	4.000.000	-	-	-
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		412.218.358	419.704.340	419.048.001	372.871.750	102	100	89

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	360.872
2	Пословни расходи	369.794
3	Пословни добитак	-8.922
4	Финансијски приходи	9.000
5	Финансијски расходи	1.500
6	Резултат финансирања	7.500
7	Остали приходи	3.000
8	Остали расходи	1.300
9	Разлика осталих прихода и расхода	1.700
10	Укупан резултат из пословања	278

У периоду од 2014. до 2020.године, предузеће је остварило резултат по годинама:

-2014.година: губитак текуће године 27.827 хиљада динара и губитак из претходних година 40.872 хиљада динара тако да је износ, укупног губитка 68.699 хиљада динара.

-2015.година :добитак текуће године 13.261 хиљада динара и добитак из ранијих година 7.059 хиљада динара, укупан добитак 20.320 хиљада динара

-2016.година: добитак текуће године 3.567 хиљада динара, исправка добитка за износ резервисања за одлазак радника у пензију у износу 6.871 хиљада динара, тако да је укупан добитак износио 17.016 хиљада динара

-2017.година: добитак текуће године 3.483 хиљада динара

-2018.година : добитак текуће године 4.464 хиљада динара

-2019.година: добитак текуће године 3.381 хиљада динара

-2020.година: добитак текуће године 489 хиљада динара, што кумулира укупан добитак из претходних година од 28.833 хиљада динара.

Одлукама Надзорног одбора у годинама када је предузеће остварило добитак (од 2015 до 2020.године) остварени добитак се користи за покриће губитака из ранијих година.

Процењени резултат за 2021.годину : добитак 394 хиљаде динара и планирани резултат за 2022.годину: добитак 236 хиљада динара.

С обзиром да и даље постоји губитак из претходних година, остварени добитак би био коришћен за покриће дела тих губитака. Све промене у пословним књигама ће бити извршене по добијању сагласности од стране оснивача.

ПЛАН РАСХОДА

Расходи пословања за 2022.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута,

- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,

- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке.

Расходи зарада и других личних примања представљају најзначајнији расход у укупној структури расхода. Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2022.години. Планирани износ средстава у 2022.години за 24 радника је 2.779.476 динара.

На основу склопљеног уговора о стипендирању исплаћује се стипендија деци преминулих радника, што је пословна пракса предузећа.

План расхода за 2022.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Набавна вредност робе	639.329	815.000	1.025.681	1.000.000	160	126	97
2	Трош. Материјала	21.154.748	26.000.000	22.489.186	13.000.000	106	86	58
3	Трош. осталог материјала	2.289.980	3.710.000	2.822.872	3.800.000	123	76	135
	Ка нцела риског	516.839	500.000	512.091	500.000	99	102	98
	ХТЗ опреме	1.045.259	1.910.000	1.165.744	2.000.000	112	61	172
	Ауто гума	727.882	1.300.000	1.145.037	1.300.000	157	88	114
4	Трош. Енергије	51.009.586	52.700.000	59.178.676	46.600.000	116	112	79
	Нафта, бензин, ауто-гас	21.040.714	23.000.000	24.282.360	15.000.000	115	106	62
	Електрична енергија	28.500.368	28.000.000	33.479.859	30.000.000	117	120	90
	Дрво, угаљ, гас за загревање	458.557	500.000	456.803	500.000	100	91	109
	Уље и мазива	1.009.947	1.200.000	959.654	1.100.000	95	80	115
5	Резервни делови за одржавање	2.919.474	3.000.000	2.303.040	1.300.000	79	77	56
6	Ситног инвентара и алата	813.967	2.010.000	823.923	900.000	101	41	109
7	Трош. Зарада	210.748.641	218.660.946	218.288.552	217.637.798	104	100	100
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.	35.089.640	36.407.570	36.345.565	35.148.504	104	100	97
9	Трош. по уговорима	1.247.078	1.314.906	1.353.651	1.197.596	109	103	88
10	Трош. других примања запослених	14.174.997	17.379.742	16.432.704	13.299.276	116	95	81
	Сол. помоћ за посленима	1.926.573	2.000.000	1.488.358	1.500.000	77	74	101
	Сол. помоћ запосленима	0	2.351.000	2.350.089	0	-	-	-
	Јубиларне награде	3.333.878	3.710.142	3.798.864	2.779.476	114	102	73
	Дневнице за службено путовање и путни	20.799	50.000	3.481	50.000	17	7	1436
	Превоз радника на посао	7.740.302	8.440.600	7.981.804	8.058.800	103	95	101
	Стипендије и остали ван. трошкови	1.153.445	828.000	810.108	911.000	70	98	112
11	Трош. услуга на изради учинака	0	200.000	0	100.000	-	-	-
12	Трош. транспортних услуга	7.167.832	3.500.000	4.046.616	3.000.000	56	116	74
13	Трош. услуга одрж. сред. рада	11.161.357	9.000.000	8.279.767	5.000.000	74	92	60
14	Трош. закупа пословног простора	82.790	82.000	90.432	91.000	109	110	101
15	Трош. произв. Услуга	2.988.169	3.000.000	3.647.441	3.000.000	122	122	82
16	Трош. амортизације	21.903.064	20.000.000	22.220.000	13.100.000	101	111	59
17	Трош. непроизв. услуга	10.705.586	9.000.000	9.375.393	5.000.000	88	104	53
18	Трош. репрезентације	407.478	450.000	515.716	450.000	127	115	87
19	Трош. осигурања имовине	2.304.008	2.500.000	982.370	1.200.000	43	39	122
20	Трош. платног промета	1.001.358	900.000	967.990	980.000	97	108	101
21	Трош. чланарина посл. удруж.	661.542	650.000	687.899	690.000	104	106	100
22	Трош. пореза, такси и накнада	1.825.343	1.700.000	1.799.267	1.800.000	99	106	100
23	Остали нематеријални трош.	2.270.203	2.000.000	2.096.265	1.500.000	92	105	72
24	Финансијски расходи	1.642.502	1.300.000	1.359.045	1.500.000	83	105	110
25	Расходи по основу отписа потраживања, губици	5.522.618	2.000.000	1.160.277	500.000	21	58	43
26	Остали расходи	145.967	200.000	292.888	300.000	201	146	102
27	Обезвређење потраж. крат. финан. Пласмана	0	1.000.000	0	500.000	-	0	-
	УКУПНО	409.877.257	419.480.164	418.585.216	372.594.174	102	100	89
28	Активирање или потришња производа и услуга	677.187	680.000	0	0	0	-	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	409.200.070	418.800.164	418.585.216	372.594.174	102	100	89

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2022. годину .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, потребно за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 248 радника, а планом је предвиђено повећање тог броја за четири радника, због потребе посла. Током 2022. године, шест радника стиче услов за одлазак у старосну пензију.

План зарада за 2022. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

При постављању плана зарада у 2022. години пошло се од процењене просечне бруто зараде по раднику за 2021. годину. Ново уговорена минимална цена рада за 2022. годину износи 201,22 динара нето по сату, што значи да је повећана за 9,4% у односу на претходно важећу од 183,93 дин/сат.

Укупна планирана маса за исплату у 2022. години је приближно на истом нивоу као и процењена масе за 2021. годину.

Просечна бруто зарада за 2022. годину је задржана на истом нивоу као процењена просечна бруто зарада за 2021. годину.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2022. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове који су нам додељени од стране ГО Младеновац, то су улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре и то: изградња водоводне мреже у МЗ Амерић I, изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац – Ливадичка и изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна – Светониколска и Давидовића пут.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2021.године износити око 145 милиона динара.

Од укупних обавеза око 10 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 15 и 16 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2022.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава има пресудан утицај на износ ових улагања.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2022.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине .

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга, тешко се остварује у оваквим условима пословања.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2022.год.					
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2021.год.	Јединичне цене 2022.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м ³	105,19	105,19	-
2	Спортски центар - вода	м ³	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	м ³	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м ³	39,98	39,98	-
5	Спортски центар - канализација	м ³	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	м ³	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	м ²	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м ²	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м ²	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м ²	9,30	9,30	-
11	Изношење смећа - продавнице I групе	ком	2.158,80	2.158,80	-
12	Изношење смећа - продавнице II групе	ком	1.841,70	1.841,70	-
13	Изношење смећа - продавнице III групе	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV групе	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустријски отпад - са касет. и	м ³	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустријски отпад - без касет. и	м ³	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	м ³	1.965,55	1.965,55	-
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10.138,00	10.138,00	-
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4.456,00	4.456,00	-
20	Чишћење улица	м ²	0,772	0,772	-
21	Прање улица	м ²	3,122	3,122	-
22	Поливање улица	м ²	0,777	0,777	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м ³	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м ³	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаце	м ²	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м ²	м ²	25,96	25,96	-
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310.604,00	310.604,00	-
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95.479,00	95.479,00	-

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства, а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима, као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео надзор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневnoj контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року, обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања, услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је отежана наплата потраживања од појединих корисника, правних субјеката и физичких лица. Отежана наплата доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима може бити угрожено и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме, а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика, предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР

Владета Лучић спец.струк.инг.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	395,205	374,646
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	457	406
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	457	406
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	391,108	370,576
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	304,271	299,923
023	2. Постројења и опрема	0011	85,437	69,253
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,400	1,400
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	3,640	3,664
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	3,640	3,664
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	208,015	239,843

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,320	12,410
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	12,207
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	320	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	179,979	213,056
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179,979	213,056
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	8,616	8,616
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,616	8,616
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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	500	
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	500	
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	6,000	3,310
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,600	2,451
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	603,220	614,489
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	204,000	195,320
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	470,176	469,802
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,603	29,229
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,835	28,835
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	768	394
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51,295	49,489
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,950	11,150
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,950	11,150
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10,345	10,345
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	10,345	10,345
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	30,000	27,994
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,006	2,006
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79,743	93,192
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,697	9,697
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9,697	9,697
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	48,696	58,987
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	30,500	40,791
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,550	22,752
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,850	2,970
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16,700	19,782
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	1,800	1,756
	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	603,220	614,489
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	204,000	195,320

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	408,383	407,475
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,000	1,077
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,000	1,077
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396,703	396,847
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396,703	396,847
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	680	647
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	10,000	8,904
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	414,979	415,773
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	815	1,025
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87,419	87,618
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	273,763	272,421
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	218,661	218,289
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36,408	36,346
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,694	17,786
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20,000	22,220
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,782	16,064
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,200	16,425
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,596	8,299
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,000	8,752
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,000	8,752
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,300	1,359
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,300	1,359
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	7,700	7,393
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	2,821
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,200	1,453
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	420,383	419,048
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	419,479	418,585
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	904	463
	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	904	463
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		136	69
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	768	394
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	445,494	440,022
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	426,194	422,270
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9,000	8,752
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,300	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	436,829	434,170
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	149,766	141,856
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	273,763	272,421
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,300	1,359
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,000	18,534
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8,665	5,852
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,697	9,697
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9,697	9,697
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		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,697	9,697
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	445,494	440,022
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	446,526	443,867
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,032	3,845
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,032	7,155
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	6,000	3,310

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Изградња водоводне мреже у МЗ Амерић - прва фаза	м		0	1,300	0	0	издате ситуације по основу грађевински књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - ул. Ливадичка	м		0	600	0	0	издате ситуације по основу грађевински књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - ул. Светониколска	м		0	1,248	0	0	издате ситуације по основу грађевински књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - ул. Давидовић пут	м		0	600	0	0	издате ситуације по основу грађевински књига	радови на изградњи водоводне мреже

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Времеских прилика	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Померање рокова за извршење планираних активности

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:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	465,693	466,208	470,176	470,038
	Реализација	463,781	461,283	469,802	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	+0%
Укупна имовина	План	602,893	597,915	603,220	599,830
	Реализација	617,371	613,731	614,489	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	-2%
Пословни приходи	План	427,688	382,694	408,383	360,872
	Реализација	411,113	371,093	407,745	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+10%	-11%
Пословни расходи	План	437,359	419,779	414,979	369,794
	Реализација	421,834	401,889	415,773	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+3%	-11%
Пословни резултат	План	-9,671	-37,085	-6,596	-8,922
	Реализација	-10,721	-30,796	-8,028	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-17%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+187%	-74%	+11%
Нето резултат	План	880	735	768	236
	Реализација	3,381	489	394	-
	% одступања реализације од плана	+284%	-33%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-86%	-19%	-40%
Број запослених на дан 31.12.	План	276	264	249	246
	Реализација	265	254	249	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-2%	-1%
Просечна нето зарада	План	42,338	50,708	52,571	53,640
	Реализација	41,803	50,105	53,033	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+6%	+1%
Инвестиције	План	77,844	38,845	31,802	17,100
	Реализација	33,900	39,107	31,117	-
	% одступања реализације од плана	-56%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-20%	-45%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	28,159	24,854	24,042	14,878
ROA	0.55	0.08	0.06	0.04
ROE	0.73	0.12	0.08	0.05
Оперативни новчани ток	1,510	1,685	5,852	4,841
Дуг / капитал	33.12	37.93	30.8	27.61
Ликвидност	173.31	182.48	254.36	276.12
% зарада у пословним приходима	59.46	70.40	66.86	70.07

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	24,095	20,041	10,345	5,195
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	24,095	20,041	10,345	5,195

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	364,170	364,170	364,170	364,170
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	400	400	400	400
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	400	400	400	400
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	360,200	360,200	360,200	360,200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	298,800	298,800	298,800	298,800
023	2. Постројења и опрема	0011	60,000	60,000	60,000	60,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,400	1,400	1,400	1,400
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	3,570	3,570	3,570	3,570
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	3,570	3,570	3,570	3,570
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	236,395	236,377	234,946	235,660
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,250	10,250	10,250	10,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	10,000	10,000	10,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	250	250	250	250
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	216,645	216,627	215,196	215,910

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	216,645	216,627	215,196	215,910
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	5,500	5,500	5,500	5,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,500	5,500	5,500	5,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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. Хартije 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	3,000	3,000	3,000	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	1,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	600,565	600,547	599,116	599,830
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	210,920	210,920	210,920	210,920
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	470,773	470,755	469,324	470,038
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,200	30,182	29,229	29,465
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,229	29,229	29,229	29,229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	971	953		236
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	69,177	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414			478	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41,445	41,445	41,445	41,445
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,250	11,250	11,250	11,250
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,250	11,250	11,250	11,250
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,195	5,195	5,195	5,195
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	5,195	5,195	5,195	5,195
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	25,000	25,000	25,000	25,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,000	3,000	3,000	3,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85,347	85,347	85,347	85,347
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,151	5,151	5,151	5,151
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	5,151	5,151	5,151	5,151
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53,196	53,196	53,196	53,196
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале 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	35,000	35,000	35,000	35,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,000	22,000	22,000	22,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	3,000	3,000	3,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,000	19,000	19,000	19,000
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	5,000	5,000	5,000	5,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 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	600,565	600,547	599,116	599,830
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	210,920	210,920	210,920	210,920

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	90.219	180.436	270.655	360.872
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	363	725	1.088	1.450
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	363	725	1.088	1.450
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	85.868	171.736	256.604	343.472
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85.868	171.736	256.604	343.472
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	163	325	488	650
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	3.825	7.650	12.475	15.300
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	91.377	183.915	278.031	369.794
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	500	750	1.000
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.400	32.800	49.200	65.600
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65.749	132.659	201.148	267.283
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53.862	108.566	163.809	217.638
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.699	17.533	26.455	35.148
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	3.188	6.560	10.884	14.497
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.275	6.550	9.825	13.100
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.798	5.596	8.393	11.191
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.905	5.810	8.715	11.620
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.159	3.479	7.376	8.922
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.250	4.500	6.750	9.000
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.250	4.500	6.750	9.000
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	375	750	1.125	1.500
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1.125	1.500
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	1.875	3.750	5.625	7.500
	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				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1.500	2.250	3.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	325	650	975	1.300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.219	186.436	279.655	372.872
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	92.077	185.315	280.131	372.594
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.142	1.121		278
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			476	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.142	1.121		278
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			476	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		171	168		42
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуо сагдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. сагдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	971	953		236
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			478	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	108,602	218,675	330,327	439,624
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	105,102	211,675	319,827	425,624
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,250	4,500	6,750	9,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,250	2,500	3,750	5,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	107,624	216,409	326,773	434,783
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37,500	75,000	112,500	150,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,749	132,659	201,148	267,283
4. Плаћене камате у земљи	3010	375	750	1,125	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	8,000	12,000	16,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	978	2,266	3,554	4,841
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
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	1,288	2,576	3,864	5,151
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,288	2,576	3,864	5,151
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,288	2,576	3,864	5,151
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	108,602	218,675	330,327	439,624
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	108,912	218,985	330,637	439,934
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	310	310	310	310
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,310	3,310	3,310	3,310
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	3,000	3,000	3,000	3,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	2 000	4.000	4.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	2 000	4.000	4.000

* 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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158,185,993	158,464,188	39,210,606	79,011,170	119,182,434	158,346,376
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218,660,946	218,288,552	53,862,077	108,565,749	163,809,250	217,637,798
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255,068,516	254,634,117	62,560,802	126,099,117	190,264,443	252,786,302
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	249	248	251	251	249	246
4.1.	- на неодређено време	197	197	196	196	195	193
4.2.	- на одређено време	52	51	55	55	54	53
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	1,314,906	1,353,651	282,958	584,402	896,152	1,197,596
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	8,440,600	7,981,804	2,014,700	4,029,400	6,044,100	8,058,800
20.	Дневнице на службеном путу	45,000	0	11,250	22,500	33,750	45,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5,000	3,481	1,250	2,500	3,750	5,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	3,710,142	3,798,864	275,534	715,494	2,098,497	2,779,476
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	20	1	3	18	24
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,351,000	3,838,447	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
28.	Стипендије	828,000	810,108	227,750	455,500	683,250	911,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	6	8	6	3	3
2	Одржавање	10	13	10	10	0
3	Водовод и канализација	53	99	83	71	12
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	31	106	78	55	23
5	Финансијских и комерцијалних послова	21	24	22	19	3
6	Општих, правних и послова матичних података изаштите на раду	34	60	49	39	10
УКУПНО:		155	310	248	197	51

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	18	16	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	65	65		
5	КВ	72	71		
6	ПК	16	14		
7	НК	61	64		
УКУПНО		248	246	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	16
2	30 до 40	41	41
3	40 до 50	98	98
4	50 до 60	78	78
5	Преко 60	19	13
УКУПНО		248	246
Просечна старост		48.00	46.26

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	195	193	2	2
2	Женски	53	53	1	1
УКУПНО		248	246	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	22	26
2	5 до 10	22	22
3	10 до 15	30	30
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	52	52
6	25 до 30	34	34
7	30 до 35	27	24
8	Преко 35	23	20
УКУПНО		248	246

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	248		Стање на дан 30.06.2022. године	251
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензија	1	1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	потребе посла	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	251		Стање на дан 30.09.2022. године	249
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	251		Стање на дан 30.09.2022. године	249
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	251		Стање на дан 31.12.2022. године	246

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	250	16,535,081	66,140	246	16,031,820	65,170	0	0	0	4	503,261	125,815
II	252	15,884,163	63,032	245	15,197,350	62,030	3	178,440	59,480	4	508,373	127,093
III	253	19,420,958	76,763	245	18,486,000	75,453	4	264,241	66,060	4	670,717	167,679
IV	250	18,562,187	74,249	241	17,643,828	73,211	5	296,759	59,352	4	621,600	155,400
V	253	17,912,470	70,800	244	17,014,852	69,733	5	317,095	63,419	4	580,523	145,131
VI	254	18,874,238	74,308	245	17,917,774	73,134	5	325,998	65,200	4	630,466	157,617
VII	252	18,708,431	74,240	243	17,759,625	73,085	5	318,438	63,688	4	630,368	157,592
VIII	250	18,453,909	73,816	240	17,420,685	72,586	6	391,665	65,278	4	641,559	160,390
IX	248	18,444,115	74,371	238	17,404,852	73,130	6	400,479	66,747	4	638,784	159,696
X	247	17,747,648	71,853	237	16,742,168	70,642	6	381,000	63,500	4	624,480	156,120
XI	248	18,462,608	74,446	238	17,421,600	73,200	6	400,500	66,750	4	641,600	160,400
XII	248	19,282,744	77,753	238	18,168,444	76,338	6	425,700	70,950	4	690,000	172,500
УКУПНО	3,005	218,288,552	871,771	2,900	207,208,998	857,712	57	3,700,315	710,424	48	7,381,731	1,845,433
ПРОСЕК	250	18,190,713	72,648	242	17,267,417	71,476	5	308,360	64,584	4	615,144	153,786

* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	251	17,673,494	70,412	243	16,901,177	69,231	4	277,053	69,263	4	495,264	123,816
II	251	16,831,899	67,059	243	16,105,227	63,197	4	254,992	63,748	4	471,680	117,920
III	251	19,356,684	77,118	243	18,522,354	77,193	4	291,898	72,975	4	542,432	135,608
IV	251	17,673,494	70,412	243	16,901,177	69,231	4	277,053	69,263	4	495,264	123,816
V	251	18,515,089	73,765	243	17,710,915	73,324	4	285,326	71,332	4	518,848	129,712
VI	251	18,515,089	73,765	243	17,710,915	73,324	4	285,326	71,332	4	518,848	129,712
VII	251	17,673,494	70,412	243	16,901,177	69,231	4	277,053	69,263	4	495,264	123,816
VIII	249	19,202,448	77,118	241	18,368,118	76,994	4	291,898	72,975	4	542,432	135,608
IX	249	18,367,559	73,765	241	17,563,385	73,316	4	285,326	71,332	4	518,848	129,712
X	248	17,462,257	70,412	240	16,689,940	69,221	4	277,053	69,263	4	495,264	123,816
XI	247	18,220,028	73,765	239	17,415,854	73,308	4	285,326	71,332	4	518,848	129,712
XII	246	18,146,263	73,765	238	17,342,089	73,304	4	285,326	71,332	4	518,848	129,712
УКУПНО	2,996	217,637,798	871,768	2,900	208,132,328	860,874	48	3,373,630	843,410	48	6,131,840	1,532,960
ПРОСЕК	250	18,136,483	72,647	242	17,344,361	71,740	4	281,136	70,284	4	510,987	127,747

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	251	20,527,763	81,784	243	19,630,717	80,412	4	321,797	80,449	4	575,249	143,812
II	251	19,550,251	77,889	243	18,706,222	73,404	4	296,173	74,043	4	547,856	136,964
III	251	22,482,788	89,573	243	21,513,714	89,659	4	339,040	84,760	4	630,034	157,509
IV	251	20,527,763	81,784	243	19,630,717	80,412	4	321,797	80,449	4	575,249	143,812
V	251	21,505,276	85,678	243	20,571,228	85,166	4	331,406	82,852	4	602,642	150,660
VI	251	21,505,276	85,678	243	20,571,228	85,166	4	331,406	82,852	4	602,642	150,660
VII	251	20,527,763	81,784	243	19,630,717	80,412	4	321,797	80,449	4	575,249	143,812
VIII	249	22,303,644	89,573	241	21,334,569	89,429	4	339,040	84,760	4	630,035	157,509
IX	249	21,333,919	85,678	241	20,399,871	85,156	4	331,406	82,852	4	602,642	150,660
X	248	20,282,412	81,784	240	19,385,366	80,400	4	321,797	80,449	4	575,249	143,812
XI	247	21,162,563	85,678	239	20,228,515	85,147	4	331,406	82,852	4	602,642	150,660
XII	246	21,076,884	85,678	238	20,142,836	85,142	4	331,406	82,852	4	602,642	150,660
УКУПНО	2,996	252,786,302	1,012,561	2,900	241,745,700	999,905	48	3,918,471	979,619	48	7,122,131	1,780,530
ПРОСЕК	250	21,065,525	84,380	242	20,145,475	83,325	4	326,539	81,635	4	593,511	148,378

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53,254	39,161	58,579	42,994
	Највиша зарада	167,292	119,102	150,562	107,474
Пословодство	Најнижа зарада	104,998	75,434	94,498	68,173
	Највиша зарада	209,903	148,772	176,319	125,530

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

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

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	57,438	29,932	13,753	2	58,733	26,271	16,231	2
II	54,077	22,531	15,773	2	48,669	22,531	13,069	2
III	81,879	34,117	23,881	2	73,691	30,705	21,493	2
IV	74,439	31,015	21,712	2	58,733	26,271	16,231	2
V	65,449	27,269	19,090	2	67,096	27,956	19,570	2
VI	72,871	30,361	21,255	2	67,096	27,956	19,570	2
VII	74,232	30,930	21,651	2	58,733	26,271	16,231	2
VIII	75,595	31,497	22,049	2	73,691	30,705	21,493	2
IX	74,914	31,214	21,850	2	67,096	27,956	19,570	2
X	72,887	30,369	21,259	2	58,733	26,271	16,231	2
XI	75,256	31,356	21,950	2	67,096	27,956	19,570	2
XII	81,880	34,116	23,882	2	67,096	27,956	19,570	2
УКУПНО	860,917	364,707	248,105	24	766,463	328,805	218,829	24
ПРОСЕК	71,743	30,392	20,675	2	63,872	27,400	18,236	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	90,312	37,630	26,341	2	91,770	41,048	25,361	2
II	85,028	35,428	24,800	2	76,045	35,205	20,420	2
III	128,740	53,642	37,549	2	115,143	47,977	33,583	2
IV	117,044	48,768	34,138	2	91,770	41,048	25,361	2
V	102,906	42,878	30,014	2	104,837	43,681	30,578	2
VI	114,578	47,740	33,419	2	104,837	43,681	30,578	2
VII	116,718	48,632	34,043	2	91,770	41,048	25,361	2
VIII	118,861	49,525	34,668	2	115,143	47,977	33,583	2
IX	117,789	49,079	34,355	2	104,837	43,681	30,578	2
X	114,603	47,751	33,426	2	91,770	41,048	25,361	2
XI	118,328	49,302	34,513	2	104,837	43,681	30,578	2
XII	128,744	53,642	37,551	2	104,837	43,681	30,578	2
УКУПНО	1,353,651	564,017	394,817	24	1,197,596	513,756	341,920	24
ПРОСЕК	112,804	47,001	32,901	2	99,800	42,813	28,493	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	дугор.кред.за основна сред	евро	не	21,581	2,537,640	2019	48	-	30.06.2019.	2.64	12	1,791,278	46,017	6,347	746,362
Банка Интеза	дугор.кред.за основна сред	евро	не	11,726	1,378,842	2019	48	-	31.08.2019.	2.61	12	870,861	27,728	4,320	507,981
Банка Интеза	дугор.кред.за основна сред	евро	не	54,672	6,428,678	2020	48	-	29.08.2020.	2.79	12	2,488,371	154,779	33,509	3,940,307
Укупно кредитно задужење				87,979	10,345,160							5,150,510	228,522		5,194,650
од чега за ликвидност				0	0										
од чега за капиталне пројекте				87,979	10,345,160										

средњи курс евра за обрачун = 117,5861

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Електрична енергија	33,479,859	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
2.	Гориво	24,882,360	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
3.	Уље и мазиво	959,654	275,000	550,000	825,000	1,100,000
4.	ХТЗ опрема	1,165,744	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.	Ауто гуме	1,145,037	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6.	Водоводни материјал	10,487,572	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
7.	Грађевински материјал	786,206	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8.	Дубинске пумпе	1,497,866	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9.	Делови за теретна возила	2,303,040	325,000	650,000	975,000	1,300,000
10.	Готов бетон и производи од бетона	1,638,609	275,000	550,000	825,000	1,100,000
11.	Песак мајдански са превозом	1,167,156	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
12.	Камени агрегат са превозом	3,180,987	0	0	0	0
13.	Шљунак са превозом	425,480	125,000	250,000	375,000	500,000
14.	НРРЕ ревизионе шахте	914,688	0	0	0	0
15.	Канализационе цеви	1,707,279	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно добра:		85,741,537	15,575,000	32,650,000	48,225,000	63,800,000
Услуге						
1	Сервис пумпи	114,426	50,000	100,000	150,000	200,000
2	Сервис водомера	165,420	50,000	100,000	150,000	200,000
3	Осигурање	982,370	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4	Сервис и ремонт возила	5,633,280	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
Укупно услуге:		6,895,496	1,525,000	3,050,000	4,575,000	6,100,000
Радови						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		92,637,033	17,100,000	35,700,000	52,800,000	69,900,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година		
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.				
1	Изградња водоводне мреже М3 Америк - I фаза	2022	2022	5,900	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	5,900	0	0	2,950	5,900	0	0		
						Остало									
						Укупно:	5,900	0	0	295	5,900	0	0		
2	Изградња водоводне мреже М3 Ковачевац - ул. Ливадица	2022	2022	1,900	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	1,900	0	0	1,900	1,900	0	0		
						Остало									
						Укупно:	1,900	0	0	1,900	1,900	0	0		
3	Изградња водоводне мреже М3 Велика Крсна - ул. Светониколска	2022	2022	4,800	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4,800	2,400	4,800	4,800	4,800	0	0		
						Остало									
						Укупно:	4,800	2,400	4,800	4,800	4,800	0	0		
4	Изградња водоводне мреже М3 Велика Крсна - ул. Давадовића пут	2022	2022	3,000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0		
						Остало									
						Укупно:	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0		
5	Дубинске пумпе	2022	2022	1,500	0	Сопствена средства	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	0		
Укупно инвестиције				17,100			17,100	5,400	9,300	11,495	17,100	0	0		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	30,000	20,000	50,000	50,000	50,000
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	10,000	20,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000	515,716	100,000	250,000	300,000	450,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						