Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 26. маја 2022. године, разматрајући Ребаланс 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2022. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Служени 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 114/16), донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ"
Број 2712
27-05-2022
20__ год.
МЛАДЕНОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Ребаланс 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2022. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 404-7-1 од 19.5.2022. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број: I-00-06-1-43/3/2022, 26. маја 2022. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић

Димитријевић - Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП “Младеновац“ Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 19.05.2022. године, разматрајући Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац"Младеновац за 2022.годину, донео је следећу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 404-7-1
19.05. 2022 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс II програма пословања ЈКП “Младеновац“ Младеновац за 2022. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс II програма пословања ЈКП “Младеновац“ Младеновац за 2022. годину, заведен под бр. 2559 19.05.2022.године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 2559
19.05. 2022 год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС II 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, мај 2022.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ 1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ 8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ 8
   4.1. Планирани физички обим производња и услуга 8
   4.2. Анализа пословног окружења 10
   4.3. Процена ресурса предузећа 11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ 13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 18
8. ЗАДУЖЕНОСТ 19
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 19
10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2022.ГОДИНИ 20
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 21
12. ПРИЛОЗИ

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		**<u>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</u>**			
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	Дипомирани 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	Дипомирани 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	Дипомирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
19	1100002	Грађевински инжињер	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
20	1100003	Самостални инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
21	1100004	Инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
22	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжињер 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-водоисталатер	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 истрибуције 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, металоструга́р, 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	Руковалац 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 СМЕЋА**			
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	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 смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212		**ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**			
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа 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		**ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ**			
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		**СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА**			
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		**СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА**			
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, металоглодач	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		**СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**			
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		**СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА**			
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		**ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ**			
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		**ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА**			
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, инжињер машинства, инжињер 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, очитавања 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, инжињер машинства, инжињер 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 очитавања 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 очитавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
144	4210004	Помоћни радник на очитавању 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		**СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ**			
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 сателиско 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 именовања
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	Председник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019од 25.09.2019.	4 године
Боривоје Живковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-40/2-1/2021 од 24.12.2021.	4 године

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

Ребалансом II Програма пословања за 2022.годину, предвиђају се измене у пословним приходима и расходима:

- повећање прихода по основу изградње водоводне мреже у МЗ Амерић, фаза II,
- приход по основу изградње водоводне мреже у МЗ Ковачевац, улица Ливадичка, фаза II,
- приход по основу усклађивања тј. повећања радова на чишћењу мини дивљих депонија,
- приход по основу опремања два бунара, на изворишту Кокорин и Рајковац,
- корекција расхода, кроз повећање трошкова водоводног и грађевинског материјала,
- корекција трошкова по основу услуге одржавања,
- корекција трошкова уља и мазива услед раста цена и
- усклађивање расхода по основу ванредних отписа.

Промене у оквиру Ребаланса II програма пословања за 2022.годину, су приказане у следећим прилозима: 4, 5, 5а, 5б, 14, 15 и 16.

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 домаћинстава 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, гробља и депоније.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс II производње воде у м³ у 2022. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлотацији	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	398.000	398.000	398.000	100	100
КОКОРИН	13	794.000	794.000	794.000	100	100
РАЈКОВАЦ	3	298.300	298.300	298.300	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	169.000	169.000	169.000	100	100
СЕРАВА	4	223.000	223.000	223.000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	3	164.000	164.000	164.000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	5	181.500	181.500	181.500	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	139.200	139.200	139.200	100	100
В.КРСНА	2	92.500	92.500	92.500	100	100
УКУПНО	40	**2.459.500**	**2.459.500**	**2.459.500**	**100**	**100**
Производња воде у л/сек.		**77,99**	**77,78**	**77,78**	**100**	**100**

Ребаланс II физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2022. години.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	$м^3$	**1.661.080**	**1.661.080**	**1.661.080**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	246.000	246.000	246.000	100	100
2	Спорски центар	$м^3$	5.080	5.080	5.080	100	100
3	Грађани	$м^3$	1.410.000	1.410.000	1.410.000	100	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	$м^3$	**1.090.480**	**1.090.480**	**1.090.480**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	196.400	196.400	196.400	100	100
2	Спорски центар	$м^3$	5.080	5.080	5.080	100	100
3	Грађани	$м^3$	889.000	889.000	889.000	100	100

Ребаланс II физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2022.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	3.026.080	3.601.035	3.601.035	119	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м²	3.678.060	3.678.060	3.678.060	100	100
3	Изношење индустриског отпада	$м^3$	1.600	1.600	1.600	100	100
4	Изношење фекалија	рсд	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
5	Чишћење и прање улица	м²	43.463.070	43.463.070	43.463.070	100	100
6	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1.364.000	1.364.000	1.364.000	100	100
8	Остале разне ком. услуге	рсд	510.000	510.000	510.000	100	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна	рсд	400.000	400.000	400.000	100	100

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 : градско 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 13 радника и то: по један радник на радном месту помоћни радник у грађевинској оперативи, помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже, радник на одржавању гробља, 8 утоварача смећа и отпадака и 2 возача смећара.

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 проведеном 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 Qмах-115л/sек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од Р-1,5кw до Р-28кw, а како имамо и другу висинску зону,у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од Р-7,5кw до Р-22кw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом 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 појединих 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 препупавање 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.

Ребалансом II Програма пословања, планирано је повећање прихода по основу прихода од изградње водоводне мреже, опремања бунара и проширења зоне чишћења мини-дивљих депонија.

Ребаланс II прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2022. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	**ВОДА**	**98.274.050**	**98.274.050**	**98.274.050**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	25.500.000	25.500.000	25.500.000	100	100
2	Спорски центар	274.050	274.050	274.050	100	100
3	Грађани	72.500.000	72.500.000	72.500.000	100	100
II	**КАНАЛИЗАЦИЈА**	**18.867.000**	**18.867.000**	**18.867.000**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	7.750.000	7.750.000	7.750.000	100	100
2	Спорски центар	117.000	117.000	117.000	100	100
3	Грађани	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100	100
УКУПНО (I+II)		**117.141.050**	**117.141.050**	**117.141.050**	**100**	**100**

Ребаланс II 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	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање	3.334.000	3.334.000	6.667.000	200	200
2	Водоводна и канализациона мрежа	15.600.000	15.600.000	19.433.000	125	125
	- изградња водоводне мреже у МЗ Амерић I	5.900.000	5.900.000	5.900.000	100	100
	- изградња водоводне мреже у ул. Ливадичка	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100	100
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100	100
	- изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
	- изградња водоводне мреже у МЗ Амерић II	0	0	3.333.000	-	-
	- изградња водоводне мреже у ул. Ливадичка - II фаза	0	0	500.000	-	-
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83	83
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимслим	1.364.000	4.724.000	4.724.000	346	100
6	Одржавање атмосферске канализације	0	0	0	-	-
7	Остали радови и услуге	6.000.000	6.583.000	5.000.000	83	76
8	Санација путева каменим агрегатом или гребаним асфалтом	0	5.000.000	5.000.000	-	100
9	Крчење разног растиња са попречног профила пута	0	833.000	833.000	-	100
10	Чишћење мини дивљих депонија	3.200.000	3.200.000	11.909.000	372	372
УКУПНО		**41.498.000**	**51.274.000**	**64.566.000**	**156**	**126**

Ребаланс II прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2022. године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	64.500.000	77.000.000	77.000.000	119	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	51.900.000	51.900.000	51.900.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	3.150.000	3.150.000	3.150.000	100	100
4	Изношење фекалија	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
5	Чишћење и прање улица	30.511.080	30.511.080	31.177.743	102	102
6	Одрж. и чување депоније	4.458.620	4.458.620	4.458.620	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1.364.000	1.364.000	1.364.000	100	100
8	Остале разне ком. услуге	510.000	510.000	510.000	100	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	400.000	400.000	400.000	100	100
УКУПНО		**157.793.700**	**170.293.700**	**170.960.363**	**108**	**100**

Ребаланс II прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2022.године						
Ред .бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом	11.819.000	11.819.000	11.819.000	100	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима	0	0	0	-	-
УКУПНО		**11.819.000**	**11.819.000**	**11.819.000**	100	100

Ребаланс II прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2022.године						
Ред .бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
2	Одржавање гробља Младеновац	3.993.000	3.993.000	3.993.000	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1.227.000	1.227.000	1.227.000	100	100
4	Погребне услуге	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	100
5	Закуп горбних места	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100	100
УКУПНО		**21.170.000**	**21.170.000**	**21.170.000**	**100**	**100**

Ребаланс II укупног прихода за 2022.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	**<u>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</u>**	**362.871.750**	**385.147.750**	**399.106.413**	**110**	**104**
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	350.071.750	372.347.750	386.306.413	110	104
	- вода	98.274.050	98.274.050	98.274.050	100	100
	-канализација	18.867.000	18.867.000	18.867.000	100	100
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и	41.498.000	51.274.000	64.566.000	156	126
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	41.393.700	41.393.700	42.060.363	102	102
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	116.400.000	128.900.000	128.900.000	111	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	11.819.000	11.819.000	11.819.000	100	100
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	19.720.000	19.720.000	19.720.000	100	100
	- продаја робе	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
	- активирање или потришња производа и услуга за сопствене	650.000	650.000	650.000	100	100
2	Приход од закупа	800.000	800.000	800.000	100	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
б)	**ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**100**	**100**
в)	**ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА**	**4.000.000**	**12.200.000**	**12.200.000**	**305**	**100**
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		**368.871.750**	**403.347.750**	**417.306.413**	**113**	**103**

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	405.306
2	Пословни расходи	413.136
3	Пословни добитак	-7.830
4	Финансијски приходи	9.000
5	Финансијски расходи	1.500
6	Резултат финансирања	7.500
7	Остали приходи	3.000
8	Остали расходи	2.300
9	Разлика осталих прихода и расхода	700
10	Укупан резултат из пословања	370

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.

Резултат за 2021.годину : добитак 658 хиљада динара и планирани резултат за 2022.годину: добитак 370 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.

Ребалансом II Програма пословања дошло је до корекције трошкова водоводног и грађевинског материјала. Такође је коригован првобитно планирани износ трошкова производних

услуга као и трошкови уља и мазива, услед повећања цена. Овим ребалансом су повећани и расходи по основу отписа.

Ребаланс II расхода за 2022.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2022.	Ребаланс I 2022.	Ребаланс II 2022.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Набавна вредност робе(502)**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**	**100**
2	**Трош. материјала(511)**	**13.000.000**	**13.000.000**	**17.500.000**	**135**	**135**
3	**Трош. осталог материјала(512)**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**100**	**100**
	Канцеларског(5120)	500.000	500.000	500.000	**100**	**100**
	ХТЗ опреме(5123)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	**100**	**100**
	Ауто гума(5124)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	**100**	**100**
4	**Трош. енергије(513)**	**46.600.000**	**56.800.000**	**57.300.000**	**123**	**101**
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	15.000.000	20.000.000	20.000.000	**133**	**100**
	Електрична енергија(5131)	30.000.000	35.200.000	35.200.000	**117**	**100**
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	500.000	500.000	500.000	**100**	**100**
	Уље и мазива(5134)	1.100.000	1.100.000	1.600.000	**145**	**145**
5	**Резервни делови за одржавање(514)**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**100**	**100**
6	**Ситног инвентара и алата(515)**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**100**	**100**
7	**Трош. зарада(520)**	**217.637.798**	**224.561.798**	**224.561.798**	**103**	**100**
8	**Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)**	**35.148.504**	**36.266.730**	**36.266.730**	**103**	**100**
9	**Трош. по уговорима(522,6)**	**1.197.596**	**1.197.596**	**1.197.596**	**100**	**100**
10	**Трош. других примања запослених(529)**	**13.299.276**	**25.399.276**	**25.399.276**	**191**	**100**
	Сол.помоћ запосленима(5293)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	**100**	**100**
	Сол. помоћ запосленима	0	12.100.000	12.100.000	**-**	**100**
	Јубиларне награде(5295)	2.779.476	2.779.476	2.779.476	**100**	**100**
	Дневнице за службено путовање и путни	50.000	50.000	50.000	**100**	**100**
	Превоз радника на посао(52991)	8.058.800	8.058.800	8.058.800	**100**	**100**
	Стипендије и остали ван. трошкови	911.000	911.000	911.000	**100**	**100**
11	**Трош. услуга на изради учинака (530)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-**	**100**
12	**Трош. транспортних услуга(531)**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**	**100**
13	**Трош. услуга одрж.сред.рада (532)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**9.000.000**	**180**	**180**
14	**Трош. закупа пословног простора (533)**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**100**	**100**
15	**Трош. произ. услуга(536,539)**	**3.000.000**	**3.000.000**	**7.000.000**	**233**	**233**
16	**Трош.амортизације**	**13.100.000**	**13.100.000**	**13.100.000**	**100**	**100**
17	**Трош. непроизв.услуга(550)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100**	**100**
18	**Трош.репрезентације(551)**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**100**	**100**
19	**Трош.осигурања имовине(552)**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100**	**100**
20	**Трош.платног промета(553)**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**100**	**100**
21	**Трош.чланарина посл.удруж.(554)**	**690.000**	**690.000**	**690.000**	**100**	**100**
22	**Трош.пореза,такси и накнада(555)**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100**	**100**
23	**Остали нематеријални трош.(559)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100**	**100**
24	**Финансијски расходи(56)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100**	**100**
25	**Расходи по основу отписа потраживања,губици**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**300**	**300**
26	**Остали расходи(579)**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**100**	**100**
27	**Обезвређење потраж. крат. финан.**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**100**	**100**
	УКУПНО	**372.594.174**	**402.936.400**	**416.936.400**	**112**	**103**

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 13 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 буџеском 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.

Ребалансом I Програма пословања, коригована је маса зарада почев од марта 2022.године, због планираног повећања броја радника. Ребалансом је испланирана и исплата солидарне помоћи по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа, који је објављен у Службеном гласнику РС бр.5/2018.

Трошкови зараде нису били предмет измена у оквиру Ребаланса II Програма пословања.

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.

Ребалансом II Програма пословања, проширени су радови на изградњи водоводне мреже у МЗ Амерић – фаза II и МЗ Ковачевац, улица Ливадичка – фаза II. У плану је и опремање два бунара, на изворишту Кокорин и Рајковац.

Ребалансом је такође предвиђена и набавка половних основних средстава и то: два специјална возила аутосмећара и једне чистилице.

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.

Ребалансом II Програма пословања предвиђа се додатно задуживање, за износ кредита потребног за реализацију набавке половних специјалних возила.

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.

Набавка контејнера од 1,1 м³ за потребе проширења зоне изношења смећа, реализоваће се већим делом из средстава субвенција ГО Младеновац.

Када је реч о куповини три специјална, половна возила, предузеће планира реализацију тих набавки, обезбеђивањем средстава из кредита.

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	м³	105,19	105,19	-
2	Спортски центар - вода	м³	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	м³	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	39,98	39,98	-
5	Спортски центар - канализација	м³	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	м³	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	м²	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	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 груп	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV гру	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустријски отпад - са касет. и	м³	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустријски отпад - без касет. и	м³	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	м³	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	м²	0,772	0,772	-
21	Прање улица	м²	3,122	3,122	-
22	Поливање улица	м²	0,777	0,777	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаце	м²	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	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 мере 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 свакодневној контроли воде у интерној лабараторији 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 назиру 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 двадесеточетворочасовни 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 оклну 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 интезивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР
Владета Лунић, спец.струк.инг.маш.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	**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**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**603.220**	**614.489**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**204.000**	**195.320**
	ПАСИВА			
	А. 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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	**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		
	Б. 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	**В. 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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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 КРУСНЕ 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	П О З И Ц И Ј А	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	**768**	**394**
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**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		

П О З И Ц И Ј А	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**

Прилог 2

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 водводне 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 водводне мреже у МЗ Велика Крсна - ул. Давидовић пут	м		0	600	0	0	издате ситуације по основу грађевински књига	радови на изградњи водоводне мреже

Прилог 3

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

Прилог 4

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	470.116
	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	613.228
	Реализација	617.371	613.731	614.489	-
% одступања реализације од плана		+2%	+3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	-0%
Пословни приходи	План	427.688	382.694	408.383	405.306
	Реализација	411.113	371.093	407.745	-
% одступања реализације од плана		-4%	-3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+10%	-1%
Пословни расходи	План	437.359	419.779	414.979	413.136
	Реализација	421.834	401.889	415.773	-
% одступања реализације од плана		-4%	-4%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+3%	-1%
Пословни резултат	План	-9.671	-37.085	-6.596	-7.830
	Реализација	-10.721	-30.796	-8.028	-
% одступања реализације од плана		+11%	-17%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+187%	-74%	-2%
Нето резултат	План	880	735	768	314
	Реализација	3.381	489	394	-
% одступања реализације од плана		+284%	-33%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-86%	-19%	-20%
Број запослених на дан 31.12.	План	276	264	249	255
	Реализација	265	254	249	-
% одступања реализације од плана		-4%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-2%	+2%
Просечна нето зарада	План	42.338	50.708	52.571	53.390
	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	46.920
	Реализација	33.900	39.107	31.117	-
% одступања реализације од плана		-56%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-20%	+51%

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
EBITDA	28.159	24.854	24.042	14.950
ROA	0,55	0,08	0,06	0,06
ROE	0,73	0,12	0,08	0,07
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	276,25
% зарада у пословним приходима	59,46	70,40	66,86	75,02

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	17.865
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	24.095	20.041	10.345	17.865

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	12200
	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:

EBITDA (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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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**	**377.490**	**377.490**
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**	**373.520**	**373.520**
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**	**73.320**	**73.320**
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	**238.109**	**241.072**	**242.039**	**235.738**
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	**218.359**	**221.322**	**222.289**	**215.988**
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	**218.359**	**221.322**	**222.289**	**215.988**
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. 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	**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	**602.279**	**605.242**	**619.529**	**613.228**
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	**472.487**	**475.450**	**476.904**	**470.116**
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	**31.914**	**34.877**	**36.331**	**29.543**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	**29.229**	**29.229**	**29.229**	**29.229**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	**2.685**	**5.648**	**7.102**	**314**
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**
350	1. Губитак ранијих година	0413	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**41.445**	**41.445**	**54.115**	**54.115**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	**5.195**	**5.195**	**17.865**	**17.865**
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**	**17.865**	**17.865**
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	**В. 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**	**85.510**	**85.997**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	**5.151**	**5.151**	**5.314**	**5.801**
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	**5.151**	**5.151**	**5.314**	**5.801**
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	**53.196**	**53.196**	**53.196**	**53.196**
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	**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 **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059)≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411)≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	**602.279**	**605.242**	**619.529**	**613.228**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	210.920	210.920	210.920	210.920

Прилог 5а

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**93.579**	**205.391**	**308.840**	**405.306**
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	**87.178**	**188.491**	**286.589**	**379.706**
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	**87.178**	**188.491**	**286.589**	**379.706**
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	**5.875**	**15.850**	**20.675**	**23.500**
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**92.720**	**202.846**	**306.385**	**413.136**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	**250**	**500**	**750**	**1.000**
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	**16.900**	**44.500**	**63.900**	**80.800**
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	**66.592**	**135.890**	**206.803**	**287.425**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	**54.588**	**111.348**	**168.677**	**224.562**
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	**8.816**	**17.982**	**27.241**	**36.266**
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	**3.188**	**6.560**	**10.885**	**26.597**
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**	**9.596**	**16.392**	**19.191**
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	**2.905**	**5.810**	**8.715**	**11.620**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**859**	**2.545**	**2.455**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				**7.830**
	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 КРУСНЕ 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	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**750**	**1.500**	**2.250**	**3.000**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**575**	**1.150**	**1.975**	**2.300**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**96.579**	**211.391**	**317.840**	**417.306**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**93.670**	**204.746**	**309.485**	**416.936**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**2.909**	**6.645**	**8.355**	**370**
	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				

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
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	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**3.159**	**6.645**	**8.355**	**370**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		**474**	**997**	**1.253**	**56**
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**2.685**	**5.648**	**7.102**	**314**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

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

у 000 динара

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
А. 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 ГОТОВИНИЕ 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			**13.320**	**13.320**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			**13.320**	**13.320**
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			**13.320**	**13.320**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			**13.320**	**13.320**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			**12.670**	**12.670**
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			**650**	**650**
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**

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
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			**9.456**	**8.169**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	**1.288**	**2.576**		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**108.602**	**218.675**	**343.647**	**452.944**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**108.912**	**218.985**	**343.957**	**453.254**
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**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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	10.200.000	12.200.000	12.200.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	10.200.000	12.200.000	12.200.000

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

Прилог 7.

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**	**39.736.904**	**81.030.832**	**122.716.492**	**163.373.800**
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	**218.660.946**	**218.288.552**	**54.588.077**	**111.347.749**	**168.677.250**	**224.561.798**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	**255.068.516**	**254.634.117**	**63.404.051**	**129.330.410**	**195.918.626**	**260.828.528**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**249**	**248**	**260**	**260**	**258**	**255**
4.1.	- на неодређено време	**197**	**197**	**196**	**196**	**195**	**193**
4.2.	- на одређено време	**52**	**51**	**64**	**64**	**63**	**62**
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**	**13.600.000**
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

Прилог 8.

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

Прилог 9.

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	67		
5	**КВ**	72	71		
6	**ПК**	16	14		
7	**НК**	61	71		
	УКУПНО	248	255	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	50
3	**40 до 50**	98	98
4	**50 до 60**	78	78
5	**Преко 60**	19	13
	УКУПНО	248	255
	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	202	2	2
2	**Женски**	53	53	1	1
	УКУПНО	248	255	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	35
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	255

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**248**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	*потребе посла*	13
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**260**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**260**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	*пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**258**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**260**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**260**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**258**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	*пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**255**

Прилог 11.

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 проценом до краја године

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

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

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	260	20.082.684	77.241	243	18.522.354	77.193	13	1.017.898	78.300	4	542.432	135.608
IV	260	18.337.494	70.529	243	16.901.177	69.231	13	941.053	72.389	4	495.264	123.816
V	260	19.211.089	73.889	243	17.710.915	73.324	13	981.326	75.487	4	518.848	129.712
VI	260	19.211.089	73.889	243	17.710.915	73.324	13	981.326	75.487	4	518.848	129.712
VII	260	18.337.494	70.529	243	16.901.177	69.231	13	941.053	72.389	4	495.264	123.816
VIII	258	19.928.448	77.242	241	18.368.118	76.994	13	1.017.898	78.300	4	542.432	135.608
IX	258	19.063.559	73.890	241	17.563.385	73.316	13	981.326	75.487	4	518.848	129.712
X	257	18.126.257	70.530	240	16.689.940	69.221	13	941.053	72.389	4	495.264	123.816
XI	256	18.916.028	73.891	239	17.415.854	73.308	13	981.326	75.487	4	518.848	129.712
XII	255	18.842.263	73.891	238	17.342.089	73.304	13	981.326	75.487	4	518.848	129.712
УКУПНО	3.086	224.561.798	872.992	2.900	208.132.328	860.874	138	10.297.630	884.210	48	6.131.840	1.532.960
ПРОСЕК	257	18.713.483	72.749	242	17.344.361	71.740	12	858.136	73.684	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	260	23.326.037	89.716	243	21.513.714	89.659	13	1.182.289	84.760	4	630.034	157.509
IV	260	21.298.999	81.919	243	19.630.717	80.412	13	1.093.033	80.449	4	575.249	143.812
V	260	22.313.680	85.822	243	20.571.228	85.166	13	1.139.810	82.852	4	602.642	150.660
VI	260	22.313.680	85.822	243	20.571.228	85.166	13	1.139.810	82.852	4	602.642	150.660
VII	260	21.298.999	81.919	243	19.630.717	80.412	13	1.093.033	80.449	4	575.249	143.812
VIII	258	23.146.892	89.717	241	21.334.569	89.429	13	1.182.288	84.760	4	630.035	157.509
IX	258	22.142.324	85.823	241	20.399.871	85.156	13	1.139.811	82.852	4	602.642	150.660
X	257	21.053.648	81.921	240	19.385.366	80.400	13	1.093.033	80.449	4	575.249	143.812
XI	256	21.970.967	85.824	239	20.228.515	85.147	13	1.139.810	82.852	4	602.642	150.660
XII	255	21.885.288	85.825	238	20.142.836	85.142	13	1.139.810	82.852	4	602.642	150.660
УКУПНО	3.086	260.828.528	1.013.980	2.900	241.745.700	999.905	138	11.960.697	979.619	48	7.122.131	1.780.530
ПРОСЕК	257	21.735.711	84.498	242	20.145.475	83.325	12	996.725	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

Прилог 11а

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

Прилог 11б

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

Прилог 12.

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**

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 14.

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 почека	Период почека (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	27.726	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
Банка	дугор.кред.за основна сред	евро	не	0	0	2022	48	-	-	-	12	650.000	-	107.370	12.670.000
Укупно кредитно задужење				87.979	10.345.160							5.800.510	228.522		17.864.650
од чега за ликвидност				0	0										0
од чега за капиталне пројекте				87.979	10.345.160										17.864.650

средњи курс евра за обрачун = 117,5861

Прилог 15.

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**	**8.800.000**	**17.600.000**	**26.400.000**	**35.200.000**
2.	Гориво	**24.882.360**	**5.000.000**	**10.000.000**	**15.000.000**	**20.000.000**
3.	Уље и мазиво	**959.654**	**400.000**	**800.000**	**1.200.000**	**1.600.000**
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**	**2.500.000**	**5.000.000**	**7.500.000**	**10.000.000**
7.	Грађевински материјал	**786.206**	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.000.000**
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.	HPDE ревизионе шахте	**914.688**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Канализационе цеви	**1.707.279**	**125.000**	**250.000**	**375.000**	**500.000**
16.	Контејнер 1,1м³	**0**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
17.	Спец. возило аутосмећар - половно	**0**	**0**	**5.355.000**	**5.355.000**	**5.355.000**
18.	Спец. возило аутосмећар - половно	**0**	**0**	**4.990.000**	**4.990.000**	**4.990.000**
19.	Ауточистилица - половна	**0**	**0**	**2.975.000**	**2.975.000**	**2.975.000**
	Укупно добра:	**85.741.537**	**19.375.000**	**40.250.000**	**59.625.000**	**98.320.000**
	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**
5	Подбушивање	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	Укупно услуге:	**6.895.496**	**1.525.000**	**3.050.000**	**4.575.000**	**8.100.000**
	Радови					
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**92.637.033**	**20.900.000**	**43.300.000**	**64.200.000**	**106.420.000**

Прилог 16.

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 МЗ Амерић - 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	2.950	5.900	0	0
2	Изградња водоводне мреже МЗ Ковачевац - ул. Ливадичка	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 водводне мреже МЗ 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 водводне мреже МЗ Велика Крсна - ул. Давидовића 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
6	Контејнер 1,1м³	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000		6.000	6.000	6.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7	Изградња и опремање бунара	2022	2022	6.667	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.667	0	3.334	6.667	6.667	0	0
						Остало							
						Укупно:	6.667	0	3.334	6.667	6.667	0	0
8	Изградња водоводне мреже МЗ Амерић - II фаза	2022	2022	3.333	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.333	0	3.333	3.333	3.333	0	0
						Остало							
						Укупно:	3.333	0	3.333	3.333	3.333	0	0
9	Изградња водоводне мреже ул. Ливадичка МЗ Ковачевац II фаза	2022	2022	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	500	0	500	500	500	0	0
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500	0	0
10	Спец. возило аутосмећар - половно	2022	2022	5.355	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	5.355	0	0	5.355	5.355	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.355	0	0	5.355	5.355	0	0
11	Спец. возило аутосмећар - половно	2022	2022	4.990	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	4.990	0	0	4.990	4.990	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990	0	0	4.990	4.990	0	0
12	Ауточистилица - половна	2022	2022	2.975	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.975	0	0	2.975	2.975	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.975	0	0	2.975	2.975	0	0
Укупно инвестиције				**46.920**	0		**46.920**	**5.400**	**22.467**	**43.970**	**46.920**	**0**	**0**

Прилог 17.

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						