

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА  
ЗА 2022.ГОДИНУ**

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања  
**Седиште:** Хајдук Вељкова 22, Сокобања  
**Претежна делатност:** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција  
воде (36.0С)  
**Матични број:** 07254814  
**ПИБ:** 100691606

Сокобања, новембар 2021.г



## 1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа „Напредак“ број 352–24/2013 од 08.05.2013.године). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде града али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем Б 2 103217/2013 од 26.09.2013.године. Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345–4/16-02 Од 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00).

Осим претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности. Наводимо само неке делатности:

37.00 уклањање отпадних вода

39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

81.30 услуге уређења и одржавања околине

38.21 третман и одлагање отпада који није опасан

96.09 погребне и сродне делатности

42.21 изградња цевовода

46.77 трговина на велико и мало полупроизводима.

Јавно предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине целину јавног предузећа и то:

- Технички сектор

- финансијско – рачуноводствени сектор

- Општа служба

Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима у јавном предузећу,а који чине и менаџмент истог, су:

- Директор

- Руководилац финансијско–рачуноводственог сектора

- Руководилац техничког сектора

- Секретар

## **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **МИСИЈА**

Јавно комунално предузеће "Напредак" треба да грађанима Сокобање обезбеди квалитетне комуналне услуге. Пре свега ово се односи на уредно водоснабдевање исправном водом за пиће, обављање услуга на градској пијаци у складу са свим стандардима, обављање погребних услуга, услуга уређења и одржавања околине и осталих услуга тако да велика већина грађана буде задовољна пруженим услугама. Предузеће тежи сталном повећању квалитета туристичког производа Сокобање. Добрим и рентабилним пословањем, ефикасном употребом материјалних ресурса предузеће обезбеђује стабилне приходе, одржава ликвидност, а тиме и могућност за мотивисање и побољшања квалитета живота запослених.

### **ВИЗИЈА**

Визија Јавног комуналног предузећа је да постанемо поуздан и квалитетан испоручилац комуналних услуга у Сокобањи. Применом нових техничких решења треба да постанемо ефикаснији пружалац комуналних услуга, а такође применом организационих решења, попут оптимизације броја и структуре радне снаге, постигнемо дугорочну стабилност пружања квалитетних услуга и пословања у целини.

### **ЦИЉЕВИ**

Циљеви једног предузећа се могу посматрати са више аспеката. Они су нормално везани за саму мисију и визију предузећа или оно чему предузеће стреми. И поред тога што је ЈКП "Напредак" јавно предузеће са јасном мисијом и визијом постоје и циљеви који се тичу пословања предузећа са финансијским показатељима, а који се директно одражавају на способност предузећа да испуни своју мисију и на крају и циљеве које је предузеће дефинисало.

Општи циљеви:

1. Развој квалитетних и ефикасних комуналних услуга за све грађане и привредне субјекте
2. Модернизација комуналних услуга и обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета за сва физичка и правна лица на територији Општине Сокобања.
3. Континуирани развој комуналних делатности и комуналне инфраструктуре.

Показатељи помоћу којих ће моћи да се мери извршење ових циљева би могли бити:

1. Показатељи пословања захтевани од стране надлежних Министарстава
2. Показатељи везани за задовољства корисника квалитетом и обимом пружених услуга
3. Повећање процента инвестиционог улагања
4. Повећање процента наплате потраживања
5. Смањење коефицијента укупне задужености.

### **Специфични циљеви**

1. Повећање покривености територије комуналном услугом прикупљања и депоновања смећа
2. Побољшање снабдевања водом за пиће високих зона града – побољшање квалитета услуге водоснабдевања
3. Смањење губитака у водоводној мрежи
4. Осигурање квалитета воде за пиће
5. Унапређење управљања отпадним водама
6. Унапређење управљања гробљем
7. Унапређење управљања пијацом
8. Унапређење управљања паркинг сервисом
9. Унапређење управљања прихватилиштем за псе луталице
10. Подизање капацитета предузећа кроз примену технолошких решења и применом организационих промена.

Приликом оцењивања успешности постизања циљева могу се применити низ показатеља везаних за сваки циљ понаособ.

1. Број корисника одређене комуналне услуге на територији општине Сокобања
2. Процент или број корисника који немају уредно водоснабдевање
3. Процент губитака у водоводној мрежи
4. Дужина замењене водоводне мреже
5. Број неисправних анализа воде из акредитоване установе
6. Процент или број прикључених домаћинстава на канализациону мрежу
7. Број неисправних анализа отпадних вода из акредитоване установе
8. Степен наплате услуге одржавања гробља
9. Степен наплате пијачних услуга
10. Степен наплате услуге паркинг сервиса
11. Број ухваћених и удомљених паса луталица
12. Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених
13. Процент инвестиционих улагања
14. Степен дигитализације услуга.

## SWOT АНАЛИЗА

<b>У Н У Т Р А Ш Њ Е</b> <i>СНАГЕ</i>	<b>С П О Љ Н Е</b> <i>МОГУЋНОСТИ</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разграната дистрибутивна водоводна и канализациона мрежа</li> <li>- Растућа потреба за новим прикључцима за мрежу-изградња нових објеката</li> <li>- Значајан проценат броја потребних кадрова одређених профила</li> <li>- Не постојање адекватне конкуренције- монопол</li> <li>- Надпросечан степен наплате од грађана</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повећање количине фактурисане воде смањењем броја паушалаца</li> <li>- Повећање броја корисника услуга вода, канализација, смећа</li> <li>- Велики значај за туристички производ града</li> <li>- Смањење трошкова одржавања водоводне и канализационе мреже заменом критичних деоница</li> <li>- Смањење трошкова одржавања возног парка његовим обнављањем</li> <li>- Кретање ка економско-тржишном формирању цена</li> </ul>
<b>С Л А Б О С Т И</b>	<b>П Р Е Т Њ Е</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Старост дистрибутивне канализационе и водоводне мреже</li> <li>- Старост постројења</li> <li>- Лоша квалификациона старосна структура радника</li> <li>- Застарео возни парк</li> <li>- Неекономске цене комуналних услуга</li> <li>- Лоша опремљеност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Затварање преузећа-коминтената - већих потрошача</li> <li>- Неатрактивност локација на пијаци</li> <li>- Низак животни стандард потрошача</li> <li>- Стављање поверених послова на тендер од стране оснивача</li> <li>- Високе камате код банака</li> <li>- Лоше атмосферске прилике, могућ утицај на водоснабдевање</li> <li>- Чести кварови на возилима</li> <li>- Укидање дела монопола – промена Закона о комуналним делатностима</li> <li>- Епидемија „Ковид 19“</li> </ul>

## ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.15/2016 даље Закон) прописана је обавеза доношења годишњег плана пословања као и обавеза доношења дугорочног и средњерочног плана пословне стратегије и развоја.

Поред овог Закона основ за израду годишњег програма су:

1. Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ са Законом о јавним предузећима (Сл.лист Општине Сокобања бр.33/2016)
2. Одлука о изменама одлуке о обављању комуналне делатности на територији Општине Сокобања (Сл.лист 42/2016).
3. Статут предузеће бр.4345-4/16-02 од 18.11.2016.године
4. Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину (Сл.гласник РС бр.97/2021).

Такође обавезе комуналних предузећа проистичу и из осталих системских закона.

1. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009...)
2. Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/2007,83/2014,101/2016 и 47/2018).
3. Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.62/2006 до 126/2020).

4. Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Поред законског оквира у којем предузеће ради, на пословање предузећа утиче и низ других фактора, као што је годишњи раст цена на мало, инфлација а као посебна специфичност је и појава епидемије вирусом ковид 19.

## КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

### СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП"НАПРЕДАК" СА ГОДИНАМА ПРОИЗВОДЊЕ

1.	ФАП 19-21 Смећара	1990.г.	ЗА	005-00	
2.	Мерцедес 12-13 Смећара	1989.г.	ЗА	032.НЂ	потребан ремонт
3.	Мерцедес 13-17 цист.вис.прит.	1988.г.	ЗА	015 ХЕ	
4.	ФАП 13-14 Фекалац	1984.г.	ЗА	002 ВХ	
5.	ФАП 13-14 Цист.воде	1982.г.	ЗА	009 БЕ	
6.	Мицубиши мали конт.	2010.г.	ЗА	009 ДЗ	није у функцији
7.	Чистилица Јохансон	2005.г.	ЗА	021 ААБ	није у функцији
8.	Ровокопач"Аванта"	2010.г.	ЗА	021 АА	
9.	Чистилица „Јохансон"	2012.г.	ЗА	051 РХ	проблем ремонта
10.	Радна машина	2018.г.	ЗА	ААМ 36	
11.	Ман аутоподизач	2004.г.	ЗА	058 ЦП	
12.	Камион путар	2004.г.	ЗА	059 ФО/Фо	
13.	Дачија Пик-ап	2002.г.	ЗА	035 WY	
14.	Рено смећара	2004.г.	ЗА	061 ЦЗ/CZ	
15.	Фиат дөбло	2006г.	ЗА	080ЦХ	
16.	Рено кангу	2006г.	ЗА	080ЦГ	

## АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће обавља и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, као и послове који се обављају преко посебних програма и то:

1. Одржавање кишне (атмосферске) и фекалне канализације
2. Одржавање јавне хигијене
3. Сакупљање и депоновање смећа
4. Зоохигијена
5. Пијаца и организација вашара
6. Паркинг сервис
7. Сахрањивање и одржавање гробља

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као примарна делатност предузећа се одвијала под одређеним специфичностима условљеним хидролошким приликама, повећаним бројем корисника у току туристичке сезоне као и условима изазваним настанком епидемије вирусом ковид 19.

У току пролећних месеци након о падавина дошло је до повећања издашности изворишта што је допринело да је водоснабдевање било уредно до момента пада капацитета изворишта у месецу јуну и то на 40% од максималног, у септембру на 70%.

Припремни радови фабрици пијаће воде „Царина“ су завршени пре настанка потребе за пуштањем исте у рад тако да је фабрика воде била потпуно спремна за туристичку сезону. Такође, вршене су припреме на свим осталим извориштима.

Радови на реконструкцији водоводне мреже су се одвијали током целе године. У току реконструкције водоводне мреже уочени су бројни недостаци а нарочито они који се односе на повезивање новоизграђене мреже са већ постојећим системом као и недостаци везани за кућне прикључке. Део недостатака биће отклоњен до краја ове године, део ће бити отклоњен наредне године. Након отклањања недостатака може се очекивати потпуно искључивање са система део старе мреже. На овај начин ће се губитци у мрежи смањити у значајној мери. Чести радови на повезивању нове са старом мрежом су изискивали и честа искључења улица и делова града што је изазвало и незадовољства грађана. У току извођења радова предузеће је именовало кориснички надзор ради праћења извођења радова и указивања на могуће недостатке и проблеме.

У току туристичке сезоне која је ове године трајала дуже због повећаног броја корисника о оптерећења целокупне инфраструктуре забележен је и већи број кварова на водоводној, а нарочито на канализационој мрежи (парк Бањица и колектор у Јабучару) у овом периоду.

Такође, и у обављању других комуналних делатности у току туристичке сезоне је дошло до интензивирања активности. Извожење смећа из контејнера се је одвијало у две смене од 05 до 22 часа сваког дана укључујући и празнике и викенд. Оваква повећана активност довела до настајања кварова на возилима, што је значајно утицало на динамику сакупљања и извожења смећа али је повећао трошкове одржавања. У августу и септембру помоћ Јавни предузећа из окружења је била неопходна (Неготин, Бољевац, Ниш, Алексинац...)

У току године су се одвијали програми који се финансирају из буџета Општине Сокобања, а које реализује ЈКП "Напредак" и то:

1. Програм јавне хигијене
2. Програм зоохигијене
3. Програм одржавања кишне (атмосферске) и фекалне канализације
4. Програм одржавања водоводне мреже.
5. Програм одржавања чесми и фонтана

Програмом јавне хигијене су у 2021. године обухваћена је већина сеоских месних заједница и то на начин да су у готово свим месним заједницама постављени контејнери за примарну селекцију отпада. Са овом активношћу је започето још 2019. године и 2020. године, али се у 2021. години активност проширила на готово сва села. Предузеће није додатно повећало своје капацитете нити у погледу броја радника нити у погледу броја возила па је повећање ове активности додатно оптеретило постојеће капацитете. Број радника је повећан тек у јеку туристичке сезоне.

Специфичност која се јавила у 2020. години а наставила и у 2021. години изазвана појавом епидемије је и активно учествовање ЈКП у извршењу наредби штаба за ванредне ситуације, а посебно наредби које се тичу дезинфекције улица, прилаза установама и улицама у објекте.

Такође предузеће је самоницијативно поставило судове са дезинфекционом течносту како би грађани могли бесплатно да користе поуздана средства за дезинфекцију површина.

Даљим побољшањем услова за чување и збрињавање паса луталица, који се огледају у обезбеђивању простора за купање паса топлем водом, посебне просторије за ветеринарске интервенције итд. Као резултат интензивних активности удржења за заштиту животиња повећан је број редовних и ванредних инспекцијских надзора. ЈКП „Напредак је унапредило вођење евиденција као и повећало број удомљених паса.

До краја трећег квартала програми су били остварени у следећим износима и процентима.

	Укупан износ	Процент
1. Програм јавне хигијене	11.931.032.00	90,00%
2. Програм зоохигијене	1.696.617.00	75,00%

Реализација осталих програма је у току и очекује се у обиму око 90%.

Пословање предузећа у финансијском смислу се у току 2021. године одвијало под знатно отежаним условима. Разлог томе је настанак епидемије изазване вирусом ковид 19.

Предузете су активности на интензивирању наплате потраживања.

ЈКП "Напредак" је схватило сву озбиљност ситуације и окренуло се покушају побољшања ситуације кроз мобилизацију унутрашњих резерви. Ове активности су се огледале у два основна правца и то повећање степена наплате услуга као и смањење трошкова. Оформљена је комисија за наплату потраживања са јасним задатком и циљевима, Утисак је да је наплата заосталих потраживања у великој мери повећана. Уградњом ГПС уређаја у сва возила предузећа до краја трећег квартала је постигнута значајна уштеда у гориву. Тренутно се изналази решење за уштеду и електричне енергије.

У току 2021. године цена воде је повећана 6% и уведена је блок тарифа за потрошњу воде преко 33м3 по домаћинству као вид дестимулисања нерационалне потрошње воде.

Такође је одобрено и повећање цена извожења кућног смећа у летњим месецима за 20%.

У 2021. години набављен је нови софтер за рачунодство а у току је и набавка за хардверски део који прати нови софтер.

Стручне службе предузећа су обављале послове из домена јавних набавки, изградња кућних прикључака је прилагођена најновијим законским решењем. Израђен је низ пројектних задатака, предмера и предрачуна за потребе самог предузећа али и за потребе Општине Сокобања.

Предузеће је учествовало у низ програма и пројеката попут програма „ППФ-7“.

Посматрајући околности у погледу настале ситуације са епидемијом, и тиме значајно угрожено пословање . Предузеће је успело да одржи потпуну функционалност и тиме испуни већину зацртаних циљева сем циљева који се тичу већих инвестиционих улагања.

## **КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2022.Г**

Због примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС бр.68/205, 81/2016) предузеће је доведено у ситуацију да поседује врло неповољну старосну и квалификациону структуру радника.

Са друге стране портфолио предузећа непрекидно расте, додају се нови послови и обавезе предузећу.

Законом о комуналним делатностима предвиђено је да локалним водоводима који функционишу на територијама сеоских месних заједница могу да управљају искључиво предузећа способна материјално и кадровски да обављају ту делатност, што на територији општине Сокобања значи да би ЈКП"Напредак" требало да преузме ову обавезу. Интенција Општине Сокобања, као и ЈКП"Напредак" је да се у свим сеоским месним заједницама прикупља и извози амбалажни отпад. У градској месној заједници Сокобањи постоји потреба да се посебним возилима прикупља амбалажни и други отпад. Стална жеља за бољим одржавањем јавне хигијене, хигијене и одржавања на гробљу, пијаци, објектима водоснабдевања, виши степен обезбеђења свих објекта и друге потребе предузећа не могу се у целини остварити искључиво техничко – технолошким решењима. Потребан је одређен број радника који би обављали ове послове.

Из ових разлога планирано је да се у 2022. години, ангажовање максималног броја радника на одређени временски период као и 5 радника на одређени временски период у време туристичке сезоне као и да се изврши пријава на програм јавних радова и моја прва плата.

У току 2022. године планира се одлазак у пензију четири радника.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

### А) Планирање капиталне инвестиције

Након настанка епидемије вирусом ковид 19 и новонастале ситуације у финансијском смислу предузеће у 2022.години планира улагања у објекте водовода само у машинском делу.

Ово се посебно односи на решавање проблема узимања воде из реке „Моравице“ на пумпној станици „Бањица“.

У сарадњи са Општином Сокобања предузеће ће и даље активно учествовати у реализацији пројекта реконструкције водоводне мреже.

У току 2022.године по последњим информацијама, започеће се са реализацијом пројекта изградње постројења за отпадне воде и колектора.

Предузеће ће узети активно учешће у реализацији овог пројекта.

С обзиром на попуњеност капацитета постојећег гробља нарочито у делу где се налазе гробнице за очекивати је да ће се у наредном периоду радити на измештању гробља на нову локацију, а све према генералном плану регулације.

Од улагања овог типа планира се изградња асфалтних стаза на гробљу као и приступног пута према гаражи предузећа.

### Б) План инвестиција у возила и опрему

Јавно комунално предузеће „Напредак“ има потребу за сталним увођењем нових техничко-технолошких решења кроз инвестирање у нову опрему, возила, објекте и мреже ради повећања учинка рада, смањења броја извршилаца, ефикасност и др.

Претходна година, која је по свему специфична, наговештава да ће предузеће и у следећој години имати сличне услове пословања.

Прилагођавајући се новој ситуацији предузеће ће се у наредном периоду одредити на улагања у возила и опрему која ће пре свега повећати приходе предузећа а са друге стране смањити расходе.

У следећој години се планира улагања у следећу опрему:

1. Видео надзор над објектом депоније
2. Физичка заштита изворишта
3. Пумпе и електрични ормар на пумпној станици „Бањица“ уколико дозволи финансијска ситуација у другој половини године
4. Водомери
5. Контејнери у сарадњи са СО Сокобања

Предузеће планира да обезбеди физичко присуство радника на депонији смећа ради контроле количине и врсте отпада који се депонује на сметлишту ради лакшег и ефикаснијег одржавања исте и да успостави наплату депоновања. Предуслов за овакву активност је да се на објекту гараже постави видео надзор и објекат на тај начин обезбеди, а да се радници који тренутно обављају послове одржавања и обезбеђивања пребаце на објекат градске депоније.

Физичка заштита изворишта, такође подразумева постављања детектора и у појединим случајевима камера са сврхом заштите уже зоне санитарне заштите од против законског приступа објектима водоснабдевања.

Замена пумпи на пумпној станици „Бањица“, уједно са променом концепта усисавања воде из бунара добило би се на поузданости система и обезбедиле додатне количине воде.

Константна активност замене неисправних мерних уређаја доприноси повећаном степену регистровања и наплате утрошене воде за пиће, а нарочито из разлога што већина приватних стамбених објеката у Сокобањи поседује и капацитете који се могу

издавати бањским гостима, па се тиме у летњем периоду утрошак воде знатно повећава. Планира се замена око 500 водомера.

Замена дотрајалих контејнера је, такође перманентан посао предузећа и потребно је заменити пет контејнера запремине  $V=5\text{м}^3$  и 50 контејнера запремине  $V=1,1\text{м}^3$ .

Када је у питању возни парк који с обзиром на просечну старост возила захтева сталну бригу, пре свега о одржавању истих, такође и бригу за зановљавање возног парка.

У складу са могућностима предузећа, узевши у обзир насталу ситуацију са епидемијом, предузеће планира набавку искључиво неопходних возила, чијом набавком би се обезбедило несметано обављање постављених задатака и то:

1. Доставно возило

2. Специјално комунално возило "Фекална цистерна"

Доставно возило за потребе зоо хигијене служи за ефикаснији рад на терену.

Фекална цистерна капацитета  $8\text{м}^3$  за одржавање канализационе мреже и прањење септичких јамљ на делу где нема секундарне канализационе мреже.

## ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Позната је чињеница да цена већина комуналних услуга, а пре свега се ово односи на цену сакупљања, пречишћавања и дистрибуција воде, нису одраз реалних трошкова предузећа већ деценијама уназад. Цене комуналних услуга су врло често последица различитих утицаја, а није редак случај ни да су инструмент за „Заштиту стандарда грађана“. Прелиминарна, базнакалкулација цена кубика воде у Сокобањи говори да је она 40% испод цене која би обезбеђивала просту репродукцију. Анализе рађене у физибилити сту дија Пројекат ППФ7 и МИСП-ГИЗ

Цене остлаих комуналних услуга које пружа ЈКП "Напредак" нису у оволиком дисбалансу у односу на реалне трошкове, али с обзиром на чињеницу да су приходи од наплате ове услуге највећи, логично се намеће питање одрживог пословања.

Чињеница је, такође да ЈКП "Напредак" послује у специфичним условима, узимајући у обзир да се у време туристичке сезоне број корисника комуналних услуга драстично увећава. Ово увећање броја корисника има за последицу драстично повећање трошкова у виду електричне енергије и погонског материјала као и радне снаге.

Тakoђе постоји и проблем објеката за становање чији власници не живе у Сокобањи већ повремено долазе и бораве у својим објектима и издају гостима, а услуге по правилу одјављују у току већег дела године.

Објективно је потребно размотрити систем наплате комуналих услуга, како би предузеће сразмерно свом ангажовању остваривало и приходе, а грађани плаћали услугу у висини која би била примерена степену коришћења такве услуге.

Предузеће, је такође својим средњерочним плановима и стратегијом предвидело постепено изједначавање цена услуга за физичка и правна лица. Логични закључак да би се смањивање цена правним лицима одразило на цене физичких лица, јер би приходи морали да остану избалансирани.

ЈКП "Напредак" планира у 2022 години повећање цена воде, канализације, извожења смећа и гробљанских услуга за проценат инфлације као и повећање цена осталих делатности.

## **ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ**

Брз напредак технологије, као и динамична промена прописа и уопште убрзани друштвени развитак, налажу како праћење нових техничко-технолошких решења тако и примену нових законских решења. Планом се предвиђа посета саветовањима и сајмовима у организацији стручних удружења и установа (Комдел, Удружење за технологију вода, Српско удружење за заштиту вода, Удружење инжењера и техничара, Института и привредне коморе Србије).

Такође, уколико је нека од обука предвиђена као обавезна законом (службеник за јавне набавке, референт за безбедност и заштите на раду и сл.).

Могуће је, уколико за тим има потребе, могуће је организовати и полагање приправничког испита у складу са законом.

## **ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022.ГОДИНИ**

ЈКП "Напредак" годинама уназад шири свој портфолио. Са обављањем делатности зоохигијене предузеће је започело 2017. године а неколико година уназад почело да пружа и услуге јавног паркинга. Од 2021. године предузеће ради на пословима одржавања градских чесми и фонтана.

Оно што је вредно напоменути је да се кренуло са комплетним извожењем отпада и из сеоских месних заједница, тако да су тренутно покривене готово све месне заједнице са контејнерима за селекцију амбалажног отпада. Селекција се не обавља јер грађани не само у сеоским месним заједницама него и у самој Сокобањи сав комунални отпад одлажу у поменуте контејнере. Потребна је сарадња са СО Сокобања и службама на едукацији становништа.

Законом о комуналним делатностима предвиђено је да послове из делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде може да обавља предузеће које има кадровске и техничке капацитете потребне за обављање ове делатности. Тренутно, једино предузеће које поседује овакве капацитете је ЈКП "Напредак", те треба планирати и активности а пре свега у првој фази административне ради проширења обављања делатности на територији целе општине. Наравно за обављање ове делатности додатне капацитете, који би предузећу омогућиле несметан и ефикасан рад.

Реконструкцијом водоводне мреже у самом граду, која је још увек у току може се очекивати веће смањење губитак у мрежи а самим тим и веће количине воде која ће сада бити на располагању грађанима за потрошити, што би требало да значи и већи степен продаје и фактурисања.

Предузеће планира замену 300 неисправних водомера чиме би такође могло да дође до повећања фактурисане количине воде.

Доношењем или изменом Одлуке о обављању комуналне делатности на територији општине Сокобања у смислу наплате повећане количине сакупљеног и депонованог смећа у летњим месецима, нарочито код домаћинства где конкретно долази до повећања због издавања стамбеног простора трећим лицима могли би се увећати приходи предузећа и на тај начин обезбедити средства за осавремењавање возног парка и опреме.

Сем у категорији средње привреде (мање установе и предузећа) у свим другим категоријама потрошача, кад је реч о услугама воде, канализације и смеће у 2021. години је регистровано повећање фактурисане количине узевши у обзир релевантне податке до 31.10.2021. године. И процену за задња два месеца 2021. године.

## Фактурисана вода, канализација и смеће у 2021.години

### СРЕДЊА ПРИВРЕДА

ВОДА	КАНАЛИЗАЦИЈА	СМЕЋЕ
11223 М3	11350М3	355000М2

### ВЕЛИКА ПРИВРЕДА

ВОДА	КАНАЛИЗАЦИЈА	СМЕЋЕ
70520М3	88002М3	580250М2

### МАЛА ПРИВРЕДА

ВОДА	КАНАЛИЗАЦИЈА	СМЕЋЕ
18.906 М3	17.238 М3	201032М2

### ГРАЂАНИ

ВОДА	КАНАЛИЗАЦИЈА	СМЕЋЕ
401222М3	341000 М3	3.656.307М2

Предузеће тежи даљем повећању физичког обима производње предложеним активностима као и преузимањем одређених поверених послова, на пример одржавањем чесми и фонтана за 10-15%.

Предузеће ће и у 2022.години наставити са интензивним активностима наплате потраживања са свим предвиђеним мерама из 2021.године укључујући и достављање опомена, вођење поступака пред извршитељима и судовима као и уступање и продају потраживања.

## **ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА ЖКП "НАПРЕДАК" ЗА 2022.године**

План и програм рада обухвата сектор водовода и канализације и сектор осталих делатности са свим својим деловима.

Такође, као део овог плана и програма је план и програм набавке и обезбеђивања водних дозвола и сагласности као посебне јединице. Водне дозволе каптажа истичу у априлу 2022.године. Потребно је добијање експлатационог права за коришћене подземних вода каптажа Озрен, Врело, Бела Вода. У поступку добијања потребно је најпре одрадити препарцелацију парцела у власништву Републике Србије и издвоити пацеле на којима су каптаже и објекти.

### **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

Ради успешнијег обављања послова у Радној јединици водовод и канализација рад се организује у оквиру:

- Одељења производње и дистрибуције воде
- Одељења одржавања Вик.
- Одељења ППОВ

Физички обим услуга планира се на нивоу 2021.године са увећањем од 5% у испоруци воде због повећања смештајних капацитета.

Самим тим планирати и повећање (у истом обиму као и воде) пречишћавања отпадних вода.

У оквиру лабораторије организује се непосредно извршење задатака на узорковању воде, контроле рез.хлора и контроле уређаја за хлорисање.

Врши се редовна контрола исправности сирове воде и финалне на фабрици, свим извориштима, пумпним станицама, у резервоарима и прекидним коморама. У лабораторији за испитавање квалитета отпадне воде врши се контрола отпадних вода на контролним тачкама, контрола воде реципијента и воде у рибњацима. Ради се набавка пратећег лабораторијског стакла и хемикалија за анализе које не раде. Планира се редовно сервисирање лабораторијске опреме за ефикаснији рад лабораторије.

#### **Лептерија**

- Сервисирање свих потребних делова технолошког процеса (неповратних вентила, делова за хлорисање и дозирање алуминијум сулфата),
- Сервисирање других пумпи.
- Планира се замена – реконструкција ГРТ и потисне пумпе што би се решило ребалансом у другој половини године.
- Редовно одржавање хигијене зона санитарне заштите

#### **Каптаже Озрен, Бела вода, Врело, резервоари, прекидна комора**

- Подношење захтева за продужење водних дозвола за све три каптаже
- Покретсње процедуре за добијање експлатационог права након урађење

парцелације од стране СО Сокобања

- Редовно одржавање система у функцији водоснабдевања.
- Молерско – фарбарски радови и мањи занатски радови на каптажамаи објектима водовода.
- Постављање нових табли – обавештења о зонама санитарне заштите.
- Редовно одржавање хигијене зона санитарне заштите

### **П.П.П.В - „Царина“**

П.П.П.В - „Царина“обично са активним радовима почиње почетком јуна. До тада се изводе припремни радови да постројење крене несметано у пробни рад а након тога и да обезбеди довољно воде корисницима.

За 2022.годину планирани већи радови су:

-Промена пумпних агрегата на ПС „Бањица“(могућ ребаланс у другој половини године

-Прелазак на фрекфентну регулацију мотора на ПС Бањица ради смањење утрошка електричне енергије и покушају да „људски фактор“ доведемо на минимум.

- Реконструкција усисног цевовода и сау корпи
- Реконструкција грана за хлорисање
- Уређење круга постројења уклањањем 200 м3 отпадног материјала остале од реконструкција
- Чишћење филтера.
- Замена комплетне испуне кварцног песка у брзим филтерима

Планом за 2022.годину предвиђено је да радници техничког сектора:

- активно узму учешће у реконструкцијама водовода по плану СО Сокобања која раде друга предузећа

- изврше реконструкцију водовода у улици Омладинска
- израде канализациону мрежу у улици Г.Принципа
- израде канализациону мрежу у улици Љ.Дидића
- раде на реконструкцији канализације у улици А.Динића крак
- завршетак радова на повезивању неповезаних кућних прикључака и гашењу цевовода реконструисаних водова по улицама у Сокобањи које су радиле „Транскоп Р“ и „Белосавац“ који нису били предмет програма 2021.години.

- Предвиђено је чишћење градског клектора на критичним деоницама а онда и испирање у целој дужин

- редовно одржавају атмосферску и секундарну канализацију по плану и програму СО Сокобања.

Осим редовног одржавања водоводне и канализационе мреже – санација кварова, обављају се послови на инвестиционом одржавању ради несметаног функционисања система дистрибуције воде потрошачима. Редовним планом набавки и редовном набавком потребних делова радиће се на промени секторских затварача, проемни водомера, уградњи шахт поклопаца (који бивају украдени током година).

Планирано је да се током 2022.године промени око 300 неисправних водомера или водомера којима је истекла гаранција.

Планом за 2022.годину планирано је да се служба одржавања опреми потребним алатом и ХТЗ опремом.

Планом се предвиђа редовно издавање техничких услова, израда прикључака на ВиК и рад у оквиру обједињене процедуре.

Планира се рад на даљој реализацију ГИС-а и наставак рада који је прекинут са старим добављачима због одласка из земље.

На П.П.О.В обављаће се послови на уређењу круга и одржавању система колико је могуће јер је постројење одавно превазиђено технологијом и капацитетима.

У току јуна очекује се завршетак пројекта ППФ7 и добијање дозвола и локацијских услова за реконструкцију ППОВ, реконструкцију и изградњу кишне и фекалне канализације и изради резервоара.

## **РАДНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

### **Одељење јавне хигијене**

- Припрема машина, алата и глана зимске службе.
- Набавка контејнера – 5м3 – и 1,1 м3 – (од стана Општине Сокобања)
- Пролећна акција остављања контејнера 5,0 м3 ради чишћења башти и дворишта.
- Постављање контејнера за пластику, стакло и папир.
- Решавање проблема одлагња смећа и радњи на мермерном шеталишту, нарочито у летњем периоду у сарадњи са комуналном инспекцијом.
- Решавање питања одлагања смећа и саме депоније - редовно одржавање.
- Уређење и редовно одржавање простора око малих контејнера по граду.

### **Одељење гробља и пијаце**

- Ажурирати евиденцију.
- Уређење капеле.
- Завршетак тоалета на пијаци – уколико не селимо пијацу
- Набавка клима уређаја за простор за продају млечних производа.
- Редовно одржавање простора пијаце и гробља
- Набавка нових парцела за гробље или коришћење зеленог простора испред гробља.

### **Одељење механизације и радионице**

- Генерално сређивање ауточистилице
- ремонт комуналних возила
- Редовно одржавање возила.
- Набавка потребног алата.
- Реконструкција крова на радионици.
- Уређење простора и тоалета гараже.
- Набавка и уградња интерног видео надзора.
- Планирана набавка аутосмећаре од стране СО Сокобања
- Планирана набавка камиона „Фекалац“ ЈКП „Напредак“

Због повећаног обима посла на јавној хигијени и повећаног ангажовања возила у току туристичке сезоне предвидети оптималан број радника.

### **Зоохигијена**

Хватање паса и мачака луталица, њихово збрињавање, обележавање и чиповање, као и еутаназија када је то неопходно. Планира се набавка половног возила за хватање паса луталица.

### **У области јавних набавки**

- Приложен План јавних набавки.

### **У области заштите на раду и ППЗ**

- Сервисирање ПП-апарата
- Периодични лекарски преглед и провера оспособљености за радна места са повећаним ризиком
- Промена и дорада Акта о процени ризика
- Тестирање радника из ПГЗ
- Периодична провера оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.
- Провера радне средине и инсталација .

## ОБЛАСТ НАБАВКИ

### РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ У 2021.години

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	0.00	3.846.000,00	11540080.00	5.270.466,00	20,657,125,00
УСЛУГЕ	0.00	4.568.550,00	1.863.080,00	0.00	6.431.630,00
НАБАВКЕ на које се закон не примењује	0.00	5.551.801,00	2.224.682,00	2.920.000,00	10.696.483,00
Непланиране набавке	0.00	0.00	345.150.00	0.00	345.150,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ:30.130.388,00

До краја године се очекује набавка и то :

-Набавка рачунара и технике проценјена вредност 500.000,00

-Набавка бехатона процењена вредност 500.000,00

-Со за посипање путева,процењена вредност 120.000,00

-Интерни видео надзор процењене вредности 600.000,00

-Алат процењене вредности 450.000,00 као и уља

-Израда техничке документације хидролошких испитивања ,процењене вредности 690.000,00

### ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2022.години

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	14.322.000.00	3.900,000,00	14.000.000.00	6350000	38.572.000.00
УСЛУГЕ	1.225.000.00	4.800.000.00	2.200.000.00		8.225.000.00
НАБАВКЕ на које се закон не примењује	1.800.000.00	5.900.000.00	3.793.000.00	3.500.000.00	14.993.000.00

УКУПНО БЕЗ ПДВ:61.790.000,00

## **УПРАВАЊЕ РИЗИЦИМА**

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима, којима је предузеће изложено или би евентуално то могло бити у свом пословању. Циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа и на крају третман ризика да би се ризици ограничили и минимализовали и тиме спречило изазивање негативних последица по пословање предузећа.

С обзиром на велики број делатности из портфолиа предузећа и комплексног рада и извршавања обавеза и циљева предузећа, може се очекивати и велики број идентификованих ризика.

Третман ризика може да обухвата:

- Избегавање ризичних активности
- Отклањање узрока ризика
- Утицај на промену вероватноће и последице ризика
- Дистрибуција ризика другим странама (уговорачи, финансијске институције и др.).
- Појачавање ризика у случају да има позитивне ефекте

### **Организациона структура у управљању ризицима**

#### **Надзорни одбор**

- Надзире рад директора
- Врши унутрашњи надзор над пословањем
- Прати рад рачуноводства, унутрашњег контролора, финансијске извештаје и политику управљања ризицима.

#### **Директор предузећа**

- Одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима који прете остварењу циљева предузећа, увођењем одговарајућих контрола.

#### **Руководилац техничког сектора**

- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује, и управља ризиком из своје надлежности
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

#### **Руководилац финансијског сектора**

- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује и управља ризицима из своје надлежности
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

#### **Интерни контролор**

- Идентификује и процењује ризике у предузећу

- Управља ризицима од стране руководиоца свих нивоа у предузећу
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Сви запослени у предузећу, директор и надзорни одбор су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати приликом обављања пословне делатности.

Јавно комунално предузеће "Напредак" је у свом пословању изложено следећим ризицима:

1. Тржишни ризици
2. Кредитни ризик
3. Ризик ликвидности
4. Оперативни ризици
5. Ризик угледа.

### **Тржишни ризици**

У тржишне ризике пре свега улазе

- ценовни ризик
- степен наплате потраживања

Позната је чињеница да цене комуналних услуга нису одраз стварних трошкова које изискује пружање услуге. С обзиром на то да су цене комуналних услуга деценијама чувар стандарда грађана оне су увек одраз компромиса.

Степен наплате потраживања је јако важан фактор са аспекта пословања предузећа. Он је у ЈКП "Напредак" доста висок и креће се између 90 и 92%. Непрестаним процесом слања опомена и утуживањем корисника који не измирују своје обавезе према предузећу, као и другим мерама предузеће успева да одржи солидан ниво наплате.

### **Кредитни ризик**

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности предузећа које може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и тиме изазвати негативне последице по пословање предузећа.

### **Ликвидност предузећа**

Ликвидност предузећа представља способност предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је платежно способно и да на време измирује своје дугорочне обавезе.

То је уједно и ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал предузећа услед неспособности предузећа да испуњава доспеле обавезе.

Јавно комунално предузеће "Напредак" у зимским месецима када се активност привредних субјеката у Сокобањи смањи на минимум, а послови из делатности које се финансирају из буџета Општине Сокобања такође смање због дела године када потребе за тим пословима нису велике, има знатно мање прихода него у осталом делу године, те се то може одразити и на ликвидност предузећа.

### **Оперативни ризик**

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штете, повреда на раду, утицаја на животну средину и могу настати услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја, укључујући и ризик правног оквира.

Узрок ризика могу бити:

- Људски фактор
- Процеси
- Системи
- Екстерни фактор

Узрок		Категорија догађаја
А	Људски фактор	<p>Неовлашћене активности  Крађе и преваре запослених  Унутрашњи систем безбедности  Односи према запосленима  Неодговарајућа пословна пракса  Намерне и ненамерне грешке  Некомпетентност и необученост</p>
Б	Процеси	<p>Безбедност радног окружења  Прикладност, транспарентност и поверљивост  Грешке у услугама  Саветодавне активности  Незгоде и општа сигурност  Управљање процесима, обухватање и извршење  Трансакција  Информације и комуникације  Надзор и извештавање  Утицај на животну средину  Безбедност информација  Неусаглашености у процесима  Управљање циљевима</p>
В	Системи	<p>Неадекватност, неефикасност, лоше функционисање или пад ИТ система  Неадекватно обезбеђење ресурса за остваривање циљева и планова  Слаба координација у остваривању циљева и планова  Еефикасност и неефикасност система квалитета</p>
Г	Екстерни фактор	<p>Крађе и преваре (од стране трећих лица)  Спољашни систем безбедности  Друге намерне активности  Природне непогоде  Катастрофе проузроковане људским фактором  Политички и законски ризик  Пословни партнери  Купци и добављачи  Теротистички напади  Напад малициозним софтверима  Директан хакерски напад  Инциденти и акциденти пренешени од суседа</p>

Карактеристично за ЈКП "Напредак" а тиче се оперативних ризика, поред оних који постоје у сваком сличном предузећу је и чест утицај спољњег фактора смањења капацитета изворишта што инплицира несташицу воде, нарочито у вишим зонама те на тај начин што се кроз незадовољство грађана утиче на углед предузећа и степен напалте услуга.

Такође нешто што можда није карактеристично само за ЈКП "Напредак" је и смањен капацитет предузећа као последица дугогодишње примене Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, где за последицу имамо лошу пре свега старосну али и квалификациону структуру запослених што се свакако одражава на квалитет пружених услуга.

Општи услови пословања у држави доприносе до тога да постоје предузећа која често због лошег пословања одлазе у стечај или се чак и ликвидирају. Смањење броја корисника услуга предузећа доприносе до смањења прихода и тиме директно утичу на пословање предузећа.

Квалитет воде за пиће је стална, перманентна и континуирана брига предузећа. То је могуће, велики ризик по пословање предузећа, али пре свега ризик за здравље и безбедност корисника услуга. О овом ризику се кроз честе анализе воде урађене од стране ЗЗЈЗ "Тимок" Зајечар води посебна брига и те анализе не указују на то да вода коју користе грађани Сокобање није безбедна.

Ризици који могу директно утицати на имовину предузећа као и на безбедност запослених и грађана као што су евентуално пожар, несрећни случај, саобраћајна незгода, крађа, утаја и друго су стална претња раду и пословању предузећа. Стриктним поштовањем законских норми и прописа, увођењем и поштовањем процедура, правилним избором запослених са одговарајућим квалификацијама, знањем и искуством, обнављањем техничко-технолошких ресурса предузеће покушава да ове ризике минимализује.

### **Ризик угледа**

С обзиром да је предузеће ималац јавних овлашћења, такође да пружа услуге од јавног значаја за своје кориснике произилази да је предузеће јако изложено оваквом ризику. Нарочито излагању оваквом ризику доприноси чињеница да због великог броја корисника услуге у летњим месецима и због пада капацитета изворишта често долази до несташица воде у високим зонама. Предузеће се максимално труди да расположиве количине воде дистрибуира на најефикаснији и рационалан начин како би ублажило чињеницу недостатка воде. Такође, предузећесе преко свог сајта и преко јавних гласила свакодневно обраћа својим корисницима нудећи потребне информације.

### **Добитак – губитак**

У случају да предузеће послује са добитком, добитак ће се распоредити у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком Скупштине Општине Сокобања, а ако пак пословну годину предузће заврши са губитком, покриће се из ревалоризационих резерви или из капитала предузећа.

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4/16-02 од 18.11.2016. године.), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања на својој седници одржаној дана 30.11.2021. године, донео је

## О Д Л У К У

### I.

Усваја се Програм Пословања за 2022.годину.

Број: 4988-5/21-02

У Сокобањи, 30.11.2021. године.

*НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА*

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Проф.др Игор Младеновић



ЈКП "Напредак" Сокобања  
 Финансијски план за 2022.годину

у 000 динара

Р.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварено	План 2021	31/10/2021	Процена 31.12.2021	План 2022
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Расходи</b>						
1	51100	Трошкови материјала за израду		17325	2323	5500	15295
2	51140	Утрошени материјал за хигијену		250	58	80	104
3	51150	Утрошени канцеларијски материјал		750	314	510	470
4	511	<b>Трошкови материјала за израду</b>		<b>18325</b>	<b>2695</b>	<b>6090</b>	<b>15869</b>
5	51301	Утрошен бензин		500	224	250	300
6	51302	Утрошено моторно уље		1000	417	980	536
7	51310	Утрошен материјал за огрев					
8	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)		4600	3723	4600	4100
9	51330	Утрошена електрична енергија		8500	4563	8100	8941
10	51350	Утрошени ауто гас					
11	513	<b>Трошкови горива и енергије</b>		<b>14600</b>	<b>8927</b>	<b>13930</b>	<b>13877</b>
12	51400	Трошкови резервних делова		1365	564	650	850
13	514	<b>Трошкови резервних делова</b>		<b>1365</b>	<b>564</b>	<b>650</b>	<b>850</b>
14	51500	Трошкови једнокр. отписа алата и инвентара		450	147	320	1500
15	51530	Трошкови једнокр. отписа ауто гума		550	482	550	800
16	515	<b>Трошкови једнокр. отписа</b>		<b>1000</b>	<b>629</b>	<b>570</b>	<b>2300</b>
17	52000	Трошкови зарада		59301	42989	59301	68865

52001	Трошкови зарада -порез на зараде	11228	4692	6524	9824
52002	Трошкови зарада и накнаде зарада – ПИО .	11729	8334	11544	13753
52003	Трошкови зарада -доприн. за здрав. осиг.	6439	3066	4248	5059
52004	Трошкови зарада и накна зарада за незап.	707	446	648	737
52009	Трошкови доприноса незапослених				
52032	Др. прим. запосл. регрес. бо. бруто	5540			
52033	Друга примања топли оброк	6600			
520	Трошкови зарада и накнада зарада (БРУТО)	101544	59527	82265	98238
52110	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца	11375	6846	9483	11788
52111	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца	5995	3065	4247	5059
52112	Трошкови доприноса за незапосленост на терет послодавца				
52113	Трошкови доприноса за ПИО на тер. посл.-новозапосл. радници				
521	Трошкови пореза и доп. на зараде и накн. зарада на терет послодавца	17370	9911	13730	16847
52400	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2000		2000	2000
524	Трошкови накнаде по уговору	2000		2000	2000
52500	Трошкови накнаде физичким лицима по уговору	80		80	80
525	Трошкови накнаде физичким лицима по уговору	80		80	80
52600	Трошкови накнада члановима управних органа	600	389	560	550
526	Трошкови накнада члановима управних органа	600	389	560	550
52901	Остала лична примања-огремина код одласка у старосну пензију	639	282	460	1500
52903	Остала лична примања запослених – јубиларне награде	2190	1368	1368	500
52904	Помоћ у случају смрти запосленог				
52905	Помоћ за набавку лекова и лечење	150	88	150	150

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41	52906	Помоћ у случају смрти чланова уже породице				174				180
42	52910	Накнада трошкова запослених- превоз на посао и са посла				4650	2673	4023		4400
43	529011	Отпремнина за раднике за којима престаје потреба за одређеним послом								
44	529111	Накнада трошкова запослених за сл.пут-трошкови превоза				30	25	30		30
45	529113	Накнада трош.запосл.за сл.пут-трошкови дневница				86	60	86		90
46	52911	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу				117				
47	52922	Давање пакетића деци запослених за Нову годину				120		120		300
48	52912	Накнада трошкова превоза за коришћење сопств. возила				200	114	200		200
49	52919	Остале накнаде тршк. запослених-солидарна помоћ								
50	52930	Накнаде трошкова послодав.за коришћење сопств.аутомобила				15	15			20
51	529	Остали лични расходи и накнаде				8371	4625	6437		7370
52	53100	Трошкови превоза				100	34	100		480
53	53150	Трошкови ПТТ услуга				307	165	300		400
54	53151	Трошкови мобилне телефоније				1000	749	989		1000
55	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга				1407	948	1389		1880
56	53200	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава				1550	1279	1500		3364
57	532	Трошкови услуга одржавања				1550	1279	1500		3364
58	53330	Закупнина земљишта правних лица								80
59	533	Закупнина земљишта правних лица								80
60	53500	Трошкови огласа у новинама и радију					1			
61	53520	Трошкови улагања у пред. на којима се налазе пропагандне поруке				65		65		70
62	53510	Трошкови календара								
63	535	Трошкови рекламе и пропаганде				65	1	65		70

64	53900	Трошкови за производне услуге извршене од предузећа	15800	5921	8500	14673
65	53930	Трошкови услуга Завода за јавно здравље	1933	1125	1800	2075
66	53931	Трошкови услуга Института за јавно здравље Ниш				
67	53940	Накнада за кориш. ауто пута – регистрација	100	32	80	100
68	53960	Трошкови за претплату на службене листове и часописе	170	121	150	200
69	539	Трошкови услуга од предузећа	18003	7199	10530	17048
70	54000	Трошкови амортизације	10104	1234	2640	6750
71	540	Трошкови амортизације	10104		2640	6750
72	54500	Резервисања за отпремине за пензије	600			200
73	545	Резервисања за накнаде и друге бен. запослених	600			200
74	55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	100	26	52	100
75	55010	Трошкови адвокатских услуга	57		20	50
76	55030	Трошкови здравствених услуга	5	2	2	5
77	55040	Трошкови за услуге друштвених делатности				
78	55050	Трошкови стручног образовања запослених	5			100
79	55060	Трошкови непр. услуга-одржавање софтвера	14		14	600
80	55070	Трошкови услуга за измене на пост. програмима на рачунарима	350	305	350	
81	55093	Трошкови вештачења	101	49	60	100
82	55091	Остале непроиз.услуге-објављивање финансијских извештаја				15
83	55092	Остали непроизводни трошкови(паркинг)				
84	550	Трошкови непроизводних услуга	632	382	498	970
85	55100	Трошкови репрезентације	11	4	11	15
86	55120	Трошкови репрезентације-угост.услуге	200	97	200	200

87	55121	Угоститељске услуге-спољни сарадници				90	85	90	90
88	55150	Трошкови за поклоне			65			65	50
89	55140	Трошкови угоститељских услуга за јубиларне прославе							
90	55190	Трошкови угоститељских услуга (8.март и спор. игре)			45	45		45	100
91	551	Трошкови репрезентације			411	231	411	411	455
92	55200	Трошкови премије осигурања			500	411	450	450	500
93	552	Трошкови премије осигурања			500	411	450	450	500
94	55300	Трошкови платног промета у земљи			561	460	540	540	550
95	55310	Трошкови финансијских услуга							
96	55320	Трошкови за банкарске услуге			600	465	500	500	500
97	55390	Остали трошкови платног промета							
98	553	Трошкови платног промета			1161	925	1040	1040	1050
99	55400	Трошкови чланарина привредној комори Србије на зараде запослених			49	40	49	49	45
100	55401	Трошкови чланарина регионалних комора на зараде и накнаде							
101	55420	Трошкови чланарине пословним удружењима			50	41	50	50	50
102	55430	Трошкови чланарина посл. удружењима			13	10	10	10	15
103	554	Трошкови чланарина			112	91	109	109	110
104	55500	Трошкови пореза на имовини			140	7	130	130	150
105	55520	Накнада за коришћење вода			586	584	584	584	589
106	55540	Накнада за уређење грађ.земљишта							
107	55541	Трошкови накнада за заштиту и унапређење животне средине			60		60	60	60
108	55552	Комунална такса на фирму			101	62	80	80	70
109	55553	Накнаде општине Сокобања 10% прих. парк.			492	325	490	490	550

110	555	Трошкови пореза		1379	978	1344	1419
111	55900	Трошкови огласа у штампаним и др. медијима		12			20
112	55991	Трошкови осталих обавеза 10% бу.		392			
113	55990	Остали нематеријални трошкови					50
114	55910	Таксе – адм, суд, регист, локалне		558	479	558	600
115	55920	Трошкови вештачења					50
116	55990	Остали нематеријални трошкови					50
117	559	Остали нематеријални трошкови		962	479	558	770
118	56200	Расходи камата по кредитима у земљи		2000	1355	1800	1700
119	56230	Расходи камата - по другим фин. пласманима					
120	56240	Расходи камата		12			
121	56250	Расходи камата по финансијском лизингу					
122	56260	Трошкови затезне камате у земљи		253	79	110	100
123	56270	Камате за неплаћене јавне приходе		27	1	27	30
124	56280	Камате по остал.фин. обавезама					
125	562	Расходи камата		2292	1435	1937	1830
126	56400	Расходи по основу ефекта валут.клаузуле		62			
127	564	Негативне курсне разлике		62			
128	56990	Остали непоменути фин.расходи-опомене					
129	569	Остали финансијски расходи					
130	57000	Неописана вредност расх .нематер. улагања					
131	57490	Остали мањкови који се утврде на осн.сред.и ванр.пописа					
132	574	Мањкови					

133	57600	Расходи по основу директних отписа потраживања			155	143	155	100
134	57610	Расходи по основу директних потраживања			86	40	86	
135	576	Расходи			241	183	241	100
136	57900	Трошкови спорова			2833	2001	2600	3000
137	57920	Казне за привр. прекршаје и преступе			150	125	150	150
138	57940	Накнаде штете трећим лицима			329	21	329	300
139	57961	Зараде особа са инвалидитетом			972	880	972	
140	57963	Трошкови учешћа у финанс.зарада особа са инвал.за рн.бюджетског фонда						600
141	57980	Расходи из ранијих година			289			100
145	579	Остали непоменути расходи			4573	3027	4051	4150
146	58500	Обезвређивање потраживања од купаца			1600		1600	2000
147	585	Обезвређивање потраживања од купаца			1600		1600	2000
148	59200	Накнадно утврђени расходи из ранијих година			550	480	550	500
149	59210	Исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне				40	40	50
150	592	Накнадно утврђени расходи ранијих година			550	520	590	550
		<b>УКУПНО КЛАСА 5</b>			<b>211459</b>	<b>105356</b>	<b>155265</b>	<b>201277</b>

Р.БР	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено	План 2021	31/10/2021	Процена 31.12.2021	План 2022
1	61420	Приходи од воде, канализације, смећа- од предузећа		52500	33159	38659	41280
2	614210	Приходи од пијачно- вашарске таксе		8143	2312	2500	2500
3	61422	Приходи од вршења услуга-гробљанске услуге		2300	2558	3000	4200
4	61423	Приходи од вршења услуга водовода и канализације, смеће-услуге.		4500	3098	7200	17796

5	61424	Приходи од вршења услуга фекалом цистерном	1465	1537	1650	1726
6	61425	Приходи од вршења услуга-израда ивичњака	603	841	950	1000
7	61426	Приходи од услуге одржавања гробних места	4500			
8	61427	Приходи од воде, канализације, смећа - грађани	70650	55635	62035	76959
9	61428	Приходи од вршења услуга хигијене, зоохигијене исл	24878	13463	15500	25351
10	61429	Приходи од услуга по уговорима	25380	442	5500	8350
11	6142111	Паркинг карте 1 зона	200	23	30	120
12	6142112	Паркинг карте 2 зона	500	419	480	500
13	6142113	Паркинг карта дневна	200			5
14	614212	СМС Теленор	1430	895	980	980
15	614213	СМС Телеком	1730	1311	1500	1500
16	614214	СМС ВИП	585	759	800	780
17	614215	Повлашћена паркинг карта	70	39	70	70
18	614216	Преплатна карта	138	183	190	210
19	614217	Резервисано паркинг место	30	46	50	50
20	614218	Наплаћене доплатне карте	2425	1957	2100	2500
21	614219	СМС Глобал	3	7	10	10
22	614	Приходи од прод. произ. и услуга на домаћем тржишту	202230	118684	143204	185887
23	62010	Прих. по основу упо робе за непокре				
24	62110	Пр. по ос упот про и усл за непокрет				
25	621	Прих. од акт. или потр. произ. и услуга за сопствене потребе				
26	64012	Приходи од субвенција				
27	64100	Приходи по основу условљених донација				
28	640	Приходи од премија, дотација, регреса				
29	65010	Приходи од закупнина - пијаца	3093	1890	2500	2500
30	650	Приходи од закупнина	3093	1890	2500	2500
31	66200	Приходи од камата	24	24	30	100
	66240	Приходи од камата по купопродајном односу	1847	733	900	1120

32	66260	Приходи од затезних камата у земљи				2	25	30	400
33	662	Приходи од камата			1873		782	960	1620
34	66990	Остали финансијски приходи			3054		1773	2200	4000
35	66991	Остали приходи-службе за запош.					31	31	
36	669	Остали финансијски приходи			3054		1804	2231	4000
37	67720	Приходи од отписа обавеза-застареле обавезе			237			100	120
38	677	Приходи од отписа обавеза			237			100	120
39	67843	Приходи од укидања резервисања према запосленима			320		100	200	200
40	678	Приходи од укидања резервисања према запосленима			320		100	200	200
41	67930	Приходи по основу накн. рабага			90		28	50	100
42	67993	Остали непоменути приходи- јав. рад.							
43	67991	Остали непоменути приходи			46				1000
44	67992	Пет амбалажа							
45	679	Остали непоменути приходи			136		28	50	1100
46	68020	Прираст основног стада							
47	680	Прираст основног стада							
48	68523	Приходи од ускл. вредн. погр.			6900			6900	7000
49	685	Приходи од ускл. вредн. погр.			6900			6900	7000
		<b>Укупно класа б</b>			<b>217843</b>		<b>123288</b>	<b>156145</b>	<b>202427</b>

Број:5054-1/21-02

У Сокобањи 30.11.2021године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"НАПРЕДАК"



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. Др. Игор Милановић

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	106,682	91,872
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003		
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	105,897	90,887
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	34,183	32,494
023	2. Постројења и опрема	0011	77,714	58,393
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		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	785	985
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018		
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030		
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0068)</b>			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,591	3,965
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,340	3,559
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	251	406
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	82,415	125,807
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	82,415	125,807
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	700	523
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	210
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		313
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	1,598	4,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	57	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	194,043	222,167
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	43,183	42,368
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	99,906	99,711
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89,972	89,972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		224
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8,484	8,484

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,450	1,034
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	780	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	749	1,034
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,644	68,590
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,872	8,590
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,872	8,590
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	8,792	60,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,272	60,000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1,500	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2,811	3,612
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74,672	49,220
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	74,672	
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	1,307	7,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31,055	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		15,695
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	30,673	15,313
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382	382
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,631	26,525
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		18,900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,579	7,625
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		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0493 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	194,043	222,167
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	43,183	42,368

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	191,183	147,086
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188,090	143,086
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188,090	143,086
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,093	2,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	191,646	142,632
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,224	14,119
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	127,585	107,887
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90,585	83,422
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,400	16,742
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7,723
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,704	5,096
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,771	10,630
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,244	1,100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,118	3,800
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		4,454
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2,463	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,927	3,200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2,554	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,373	1,200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2,554	2,000
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1036 + 1036)	1032	1,731	2,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,572	2,400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	160	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2,195	700
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,600	4,700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	693	6,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,364	1,200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,450	3,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,553	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,553	156,186
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		154,632
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		520
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,034
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			720
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	800	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,753	314
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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		
Повећање териториј. услуж. Прикупљ. смећа	број корисника						
Унапређ. снабдева. водом високих зона	број корисника						
Смањење губитака у водовод. мрежи	% губитака						
Квалитет воде за пиће	дужина вод. мреже						
Унапређење упр. отп. водама	бр. неистр. анализ.						
Унапр. упр. гробљем	степен исплате						
Унапр. упр. паркингом	степен исплате						
Унапр. упр. лијацом	степен исплате						
Унапр. упр. приватизацијом	бр. ула. таса						
Примена организац. И техн. промена	дигитал. услуга						

\* Базна година је 2022. година



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	159,297	174,829	99,906	99,772
	Реализација	159,297	174,829	99,711	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-43%	+0%
Укупна имовина	План	165,753	174,376	106,682	98,622
	Реализација	165,753	174,376	91,872	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-47%	+7%
Пословни приходи	План	172,657	180,879	192,647	188,387
	Реализација	172,657	180,879	147,086	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-19%	+28%
Пословни расходи	План	171,743	180,130	188,387	187,173
	Реализација	171,743	180,130	142,632	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-21%	+31%
Пословни резултат	План	914	749	4,260	1,214
	Реализација	914	749	4,454	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+495%	-73%
Нето резултат	План	914	749	1,150	1,150
	Реализација	914	749	1,034	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+38%	+11%
Број запослених на дан 31.12.	План	83	83	76	80
	Реализација	83	83	76	80
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-8%	+5%
Просечна нето зарада	План	50,564	50,564	67,987	65,494
	Реализација	50,564	50,564	59,812	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+18%	+9%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	1544	8833	6462	7430
ROA	0.641	0.525	1.5181	1.166
ROE	0.65	0.56	0.314	1.15
Оперативни новчани ток	277	428	1103	1150
Дуг / капитал	69.38	56.29	186.67	113.26
Ликвидност	194.34	173.63	118.1	260.188
% зарада у пословним приходима	63.66	57.66	73.34	67.99

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			60000	53000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	60000	53000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План			24878	43100
	Пренето				
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			24878	43100
	Пренето				
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				98,622
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				32,494
023	2. Постројења и опрема	0011				65,143
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				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				985
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030				114,634
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				4,298
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				3,892
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				406
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				95,677

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				95,677
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				559
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				246
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				313
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				14,100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				213,256
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				42,368
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401				99,996
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				99,772
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				224
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				8,484
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				1,150
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				65,590
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				8,590
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				8,590
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				57,000
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				57,000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				3,612
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				44,058
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
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				7,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				8,650
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				8,650
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				28,408
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				20,163
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				8,245
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				
	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				213,256
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				42,368

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				98,622
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				98,622
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				32,494
023	2. Постројења и опрема	0011				65,143
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				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				985
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030				114,634
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				4,298
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				3,892
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				406
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				95,677

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				95,677
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				559
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				246
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				313
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				14,100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				213,256
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				42,368
	<b>ПАСИВА</b>					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401				99,996
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				99,772
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				224
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				8,484
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				1,150
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				65,590
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				8,590
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				8,590
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				57,000
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				57,000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				3,612
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				44,058
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
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				7,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				8,650
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				8,650
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				28,408
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				20,163
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				8,245
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456				213,256
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				42,368



6054-1/21-02  
30.11 2021 год  
Сокобања

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА  
ЗА 2022.ГОДИНУ**

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања  
**Седиште:** Хајдук Вељкова 22, Сокобања  
**Претежна делатност:** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција  
воде (36.0С)  
**Матични број:** 07254814  
**ПИБ:** 100691606

Сокобања, новембар 2021.г



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				188,387
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				185,887
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				185,887
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				2,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013				192,647
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015				32,896
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016				125,085
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				98,238
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				16,847
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				10,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				6,750
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022				22,442
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024				5,274
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				4,260
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				5,620
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				1,620
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				4,000
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				1,830
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				1,830
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				3,790
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				7,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				1,420
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				4,250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				202,427
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				200,727
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				1,700
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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				550

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				1,150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1,150
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001				202,427
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				188,387
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				14,040
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006				201,277
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				82,943
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				115,085
4. Плаћене камате у земљи	3010				1,830
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				1,419
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				1,150
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	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				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3029				60,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				60,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				53,485
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				53,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				485
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				262,427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				254,762
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				7,665
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				4,500
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				12,165

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	24,878				
<b>УКУПНО</b>	<b>24,878</b>				

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				43,100
<b>УКУПНО</b>				<b>43,100</b>

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		57,420,000	1,720,000	34,400,000	51,600,000	53,320,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		81,927,497	24,590,000	49,180,000	74,180,000	98,360,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		95,773,243	28,710,000	57,420,000	86,130,000	114,840,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		84	80	80	80	80
4.1.	- на неодређено време		71	75	75	75	75
4.2.	- на одређено време		13	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу			90,000	180,000	270,000	360,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1,920,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	4	4	4	4
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		600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
16	Број чланова надзорног одбора*		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		3,911,329	1,350,000	2,700,000	4,050,000	5,400,000
20	Дневнице на службеном путу		96,500	22,500	45,000	67,500	90,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		45,260	5,000	10,000	25,000	30,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000				1,500,000
23	Број прималаца отпремнине		2				4
24	Јубиларне награде		1,368,382			450,000	
25	Број прималаца јубиларних награда		4			2	
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника		182,532	100,000	150,000	180,000	330,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	технички сектор	26	56	59	56	3
2	финансијско - рачуноводствени сектор	11	13	14	12	1
3	општа служба	2	2	2	2	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	71	75	71	4

## 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	<b>ВСС</b>	4	4	3	3
2	<b>ВС</b>	3	3		
3	<b>ВКВ</b>	0	0		
4	<b>ССС</b>	29	29		
5	<b>КВ</b>	7	7		
6	<b>ПК</b>	9	9		
7	<b>НК</b>				
<b>УКУПНО</b>		75	71		

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	4	4
2	<b>30 до 40</b>	7	7
3	<b>40 до 50</b>	31	27
4	<b>50 до 60</b>	20	20
5	<b>Преко 60</b>	13	13
<b>УКУПНО</b>		75	71
<b>Просечна старост</b>		44.00	45.00

## 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	<b>Мушки</b>	63	60	2	2
2	<b>Женски</b>	12	11	1	1
<b>УКУПНО</b>		75	71	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	0	0
2	<b>5 до 10</b>	8	6
3	<b>10 до 15</b>	13	10
4	<b>15 до 20</b>	8	9
5	<b>20 до 25</b>	10	9
6	<b>25 до 30</b>	15	16
7	<b>30 до 35</b>	11	10
8	<b>Преко 35</b>	10	11
<b>УКУПНО</b>		75	71

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	75		Стање на дан 30.06.2022. године	78
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2	испуњење услова за старосну пензију	1	1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.		4		
1	повећање обима посла (радни однос на неодређено)	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2022. године	75	2		
				Стање на дан 30.09.2022. године	78
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	75		Стање на дан 30.09.2022. године	78
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2	испуњење услова за старосну пензију	2	1	навести основ	
3	истек уговора о раду на одређено време	1	2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.		4		
1	повећање обима посла (радни однос на одређено)	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2	повећање обима посла (радни однос на неодређено)	1	1	истек уговора о раду на одређено време	7
	Стање на дан 30.06.2022. године	78	2		
				Стање на дан 31.12.2022. године	71

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	6,055,625		76	5,905,483					1	150,142	
II	76	5,936,013		76	5,792,470					1	143,543	
III	77	6,562,295		75	6,396,958		1	54,257		1	165,337	
IV	77	6,346,352		74	6,053,200		1	59,894		1	165,621	
V	77	6,442,075		75	6,259,820		1	52,395		1	129,860	
VI	77	6,397,772		75	6,226,898					1	145,002	
VII	74	6,281,724		73	6,136,722					1	145,002	
VIII	84	7,611,248		73	6,912,023		10	544,545		1	154,680	
IX	84	7,643,775		73	6,821,431		10	676,244		1	146,100	
X	84	7,395,595		73	6,591,669		10	658,437		1	145,489	
XI	84	7,611,248		73	6,912,023		10	544,545		1	154,680	
XII	76	7,643,775		73	7,379,095		2	110,000		1	154,680	
УКУПНО		81,927,497			77,387,792			2,300,317			1,800,136	
ПРОСЕК		6,827,291			6,448,982			191,693			150,011	

\* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
II	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
III	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
IV	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
V	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
VI	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
VII	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
VIII	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
IX	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
X	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
XI	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
XII	80	8,186,447		75	7,611,447		5	400,000		1	175,000	
УКУПНО		98,237,364			91,337,364			4,800,000			2,100,000	
ПРОСЕК												

\*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	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
II	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
III	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
IV	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
V	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
VI	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
VII	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
VIII	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
IX	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
X	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
XI	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
XII	80	9,570,000		75	8,895,000		5	470,000		1	205,000	
<b>УКУПНО</b>		114,840,000			106,740,000			5,640,000			2,460,000	
<b>ПРОСЕК</b>												

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58847	41252	64732	45377
	Највиша зарада	122155	85631	134370	94194
Пословодство	Најнижа зарада	145002	102978	159502	113276
	Највиша зарада	165621	117731	182183	129504







## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1.	Електроматеријал		550,000			
2.	Фискалне касе		200,000			
3.	Канцеларијски материјал	430,000	450,000			
4.	Погонски материјал	4,200,000	4,378,000			
5.	Рачунари и опрема	493,000	500,000			
6.	Специјално комунално возило		4,200,000			
7.	Уља и мазива	350,000	535,750			
8.	Набавка и сервис ГПС система		250,000			
9.	Водоводни материјал	5,300,000	8,770,000			
10.	Грађевински материјал	2,250,000	3,500,000			
11.	Гуме, акумулатори и резервни делови	1,500,000	2,052,000			
12.	Храна за кућне љубимце	310,000	500,000			
13.	Боце за хлор			360,000		
14.	Четке за чистилицу	169,000		224,000		
15.	Читко			31,240		
16.	Делови за хлорисање			359,800		
17.	Електрична енергија	8,000,000		8,940,000		
18.	Хемијски препарати за лабораторију			56,250		
19.	Хлор	475,000		621,000		
20.	Кварцни песак			400,000		
21.	Метле	20,000		185,000		
22.	Одржавање објеката			203,600		
23.	ПВЦ вреће за смеће	120,000		168,000		
24.	Пића и топли напитци	50,000		93,650		
25.	Средства за хигијену	80,000		108,950		
26.	Штампани материјал	250,000		366,425		
27.	Уређаји за паркинг службу			260,000		
28.	Интерни видео надзор			480,000		
29.	Компресора за расхладне витрине			60,000		
30.	Црева за цистерне	244,000		400,000		
31.	Акт о процени ризика				150,000	
32.	Алат	318,000			450,000	
33.	Апарат за лабораторију				500,000	
34.	Доставно возило	990,000			500,000	
35.	Резервни делови за мале радне машине				155,000	
36.	Манометри и други мерни уређаји				105,000	
37.	Со				75,000	
38.	ХТЗ опрема	390,000			626,000	
39.	Календари	30,000				70,000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>25,969,000</b>	<b>25,885,750</b>	<b>13,317,915</b>	<b>2,561,000</b>	<b>70,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуга чишћења градске депоније	1,098,000	1,225,000			
2	Услуга ограђивања контејнера		480,000			
3	Израда елабората истражно право		750,000			

4	Услуге аутоелектричара		150,000			
5	Услуга ремонта комуналних возила		1,500,000			
6	Инвестиционо одржавања ВиК мреже		3,500,000			
7	Репарација хидрауличких црева		150,000			
8	Баждарење тахографа		120,000			
9	Угоститељске услуге	160,000	200,000			
10	Обележавање паркинга	195,000		300,000		
11	Преглед опреме и радне средине			150,000		
12	Пуњење тонера	32,800		240,000		
13	Сервис и уградња водомера	1,800,000		2,500,000		
14	Сервис хлорисања			375,000		
15	Техничка документација			750,000		
16	Услуга ремонта гибњева	159,500		300,000		
17	Услуга крпљења гума	100,000		150,000		
18	Контрола квалитета вода	1,860,000		2,075,080		
19	Крпљење рупа асфалтном масом			340,000		
20	Осигурање			300,000		
21	Ремонт хидраулике			400,000		
22	Ветеринарске услуге	699,000		770,000		
23	Изнајмљивање санитарних кабина	265,200		200,000		
24	Услуге мобилне телефоније	928,567		600,000		
25	Реконструкција пута за ППОВ				500,000	
26	Услуге превоза				480,000	
27	Сервис пумпи и електромотора	988,000			1,200,000	
28	Услуга ревизије	52,000			100,000	
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>8,338,067</b>	<b>8,075,000</b>	<b>9,450,080</b>	<b>2,280,000</b>	
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План: 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Доставно возило	2,022	2,022	500		Сопствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	500		500				
2	Специјалне комуналне возило	2,022	2,022	4,500		Укупно: Сопствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4,500		4,500				
3						Укупно: Сопствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
4						Укупно: Сопствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
5						Укупно: Сопствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
Укупно инвестиције													

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	411					455
6.	Реклама и пропаганда	65					70
7.	Остало						