

JKSP

Svrljig

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ

"СВРЉИГ"

Бр. 1540/2021

30. 11. 2021. год.

СВРЉИГ

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Сврљиг

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сврљиг

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

ДЕЛАТНОСТ: производња и дистрибуција воде (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07349955

СЕДИШТЕ: Сврљиг, Радетова 27

ПИБ: 101007479

ЈББК: 81694

Сврљиг, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.1.1. Историјат предузећа.....	1
1.1.2. Делатност.....	2
1.1.3. Образложење пословања.....	3
1.1.4. Основе за израду програма пословања.....	3
1.1.5. Законски оквир за пословање ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг.....	4
1.2. Мисија, визија, циљеви	5
1.2.1. Мисија.....	5
1.2.2. Визија.....	5
1.2.3. Циљеви.....	6
1.3. Организациона структура	7
1.4. Имена руководиоца предузећа	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	11
2.2.1. Приходи-процена остварења за 2021. годину.....	11
2.2.2. Расходи-процена остварења за 2021. годину.....	13
2.2.3. Анализа биланса стања.....	16
2.2.4. Анализа биланса успеха.....	16
2.2.4.1. Пословни приходи.....	16
2.2.4.2. Пословни расходи.....	17
2.2.4.3. Пословни губитак.....	18
2.2.4.4. Нето губитак.....	19
2.2.5. Извештај о токовима готовине.....	19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	20
3.1. Процена ресурса	21
3.2. Управљање ризицима	29
3.3. Планирани физички обим активности за 2022. годину	31
3.4. План кретања цена и услуга за 2022. годину	33
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
4.1. Приходи-план за 2022. годину	34
4.2. Расходи-план за 2022. годину	36
4.3. Анализа прихода и расхода	39
4.3.1. Анализа прихода.....	39
4.3.2. Анализа расхода.....	40
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	42
5.1. Расподела добити из ранијих година	42
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	43
6.1. Трошкови запослених у 2021. години	43
6.2. Трошкови запослених у 2022. години	43
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	44
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	45
8.1. Процена остварења планиране набавке опреме за вршење делатности	45
8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2022. години	45
9. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
Улица и број: Радетова 27,
Место: Сврљиг, ПТТ 18360,
Телефон: 018/821 046, Тф/ фах: 018/821 174,
Шифра делатности: 3600,
ПИБ 101007479,
Матични број: 07349955,
ЈБКС - 81694
Регистарски број: 09807349955,
Текући рачуни:
325-9500800000384-61 ОТП банка ад Нови Сад
150-23525-82 Директна банка
205-140466-Комерцијална банка, Београд, а.д.
200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
840-350743-58 Управа за трезор
160-443622-50 Банка Интеса
155-42176-67 Халкбанк а.д. Београд

1.1.1. Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 41015/2021 од 20.05.21 године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг.

Сврљиг се снабдева водом за пиће из два крашка изворишта: Румењак и Раил у атару села Преконога и из села Манојлица.

Водовод “Румењак” Преконога

Водовод са изворишта Раил-Румењак изведен је још 1965.године. Водовод са крашког изворишта Румењак има дозволу за изградњу бр.04-7487/1-65 од 08.10.1965.год. Технички преглед вршен је 10.10.1970.год. и издато одобрење за употребу под бр. 03-1285/70 30.12.1970.год.

Водовод села Преконога

Водовод села Преконога грађен је у периоду од 1969 године до 1970.године. Одобрење за изградњу издато је је под бројем 03-744/70 од 08.10.1970.године. Сеоски водовод је прикључен на вод из “Румењака” у месту звано “Мрзин поток” и сатавни део овог објекта је пумпна станица “Мрзин поток” на истој локацији.

Други извор снабдевања насеља Преконога је бушени бунар на месту звано “Крст” у коме се налази утопна пумпа.

Водовод “Манојлица”

Водовод “Манојлица” грађен је у периоду од 1985 до 1986. године. За овај водовод издато је одобрење за изградњу под бр. 351-393/85-02 од 27.09.1985.год. Дозволом су обухваћени следећи објекти: каптажна грађевина, постројење за хлорисање воде, цевовод Манојлица-Сврљиг, резервоар са звршницом и преливном комором и прстенаста мрежа у Сврљигу. Доводни вод (магистрални вод) од каптажне грађевине до Сврљига дужине је 19.235 м. Израђен је од АТЦ цеви пречника 300-400 мм.

Укупна дужина водовода је 114.187,68 м, фекална канализација је у дужини од 15.493 м, а атмосферска канализација у дужини од 1.648 м.

На поменуте објекте водоснабдевања који чине систем за снабдавање водом Сврљига, Преконоге и Манојлице прикључено је укупно 2.554 корисника (стање на дан 31.12.2019.год.) и то:

- индивидуалне стамбене зграде у Сврљигу 2.195 корисника
- колективне стамбене зграде у Сврљигу.....32 (са 476 чланова кућних света)
- сеоски водовод Преконога.....275 корисника
- сеоски водовод Манојлица.....52 корисника

1.1.2. Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;
- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;
- одржавање јавне расвете

1.1.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1.1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом коришћен је Закон о јавним предузећима, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Уредба о утврђивању елемената програма пословања, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смернице које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметара који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију:

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2021. годину извршена је као и ранијих година на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2020. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима који ће се највероватније реализовати до краја године;
- ЈКСП “Сврљиг” још увек није донело средњерочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Сврљиг.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Сврљиг за 2022. годину у делу опредељених средстава за комуналне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

1.1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг бр. 2015/2016 од 12.12.2016.године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-53/2016-01 од 22.12.2016.године, објављен у „Сл.лист града Ниша“, бр. 154/2016 од 27.12.2016.год. и Одлуке о промени оснивачког акта Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, Сврљиг, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 023-38/2016 од 29.09.2016.год. објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 113/2016 од 03.10.2016.год.

У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о водама;
- Закон о јавним путевима;
- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о заштити животне средине;
- Закон о сахрањивању и гробљима;
- Закон о безбедности и здравља на раду;
- Закон о заштити од пожара;
- Закон о рачуноводству ;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о облигационим односима;
- Закон о извршењу и обезбеђењу;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о раду;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
- Закон о професионалној рехабилитацији и запоштљавању особа са инвалидитетом;
- Закон о спречавању злостављања на раду;
- Закон о буџету за текућу годину;
- Закон о буџетском систему;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
- Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
- Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;
- Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;

- Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
 - Одлука о комуналним делатностима на територији општине Сврљиг;
 - Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене;
 - Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Сврљиг;
 - Одлука о одржавању јавних зелених површина;
 - Одлука о сахрањивању, гробљима и погребним делатностима на територији општине Сврљиг;
 - Одлука о водоснабдевању на територији општине Сврљиг;
 - Одлука о јавним чесмама
 - Одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења;
 - Одлука о пијацама;
 - Одлука о обављању делатности зоохигијене.

Саставни део Програма пословања за 2022. годину су следеће Одлуке Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг:

- Одлука о одређивању укупне масе средстава за исплату накнаде за рад чланова Надзорног одбора за 2022. годину број 1540/2020-2
- Одлука о одређивању висине накнаде за рад на седници члановима Надзорног одбора у 2022. години број 1540/2020-3
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за солидарну помоћ у 2022. години број 1540/2020-4
- Одлуку о одређивању укупне масе средстава за пропаганду у 2022. години број 1540/2020-5
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за рекреативне активности у 2022. години број 1540/2020-6
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за репрезентацију у 2022. години број 1540/2020-2

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2.1. МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко -технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга, са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

1.2.2. ВИЗИЈА

Као једино Јавно предузеће у области комуналне делатности на територији општине Сврљиг, носилац је комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста и уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг, привредом и грађанима, као

корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода, као и да сачини стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити и друге релевантне кориснике природних ресурса у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима Скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист.

1.2.3. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
- стално унапређење квалитета комуналних услуга;
- кадровско јачање менаџмент тима,
- побољшање техничке опремљености, стално одржавање и набавка нове савременије опреме;
- уредно снабдевање грађана и привреде довољном количином квалитетне воде за пиће;
- детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са Општинском управом Сврљиг;
- израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином
- израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
- свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација)
- довољедње цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становништва
- подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
- отварање рециклажног дворишта како би чистоћу града подигли на виши ниво;
- побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
- рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаци зелене, сточне, ...)
- наставак на уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
- формирање погребних услуга на градском гробљу;
- сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен .

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКСП “Сврљиг” у складу са Статутом и другим општим актима, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производног капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује секторе као основне и службе као унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образовани су следеће службе:

- I СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
- II ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
- III СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
- IV КОМУНАЛНА СЛУЖБА
- V СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Прилог табела систематизованих радних места у ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКСП “Сврљиг” је организовано као једнодомно, тј. Органи управљања су Надзорни одбор и директор предузећа.

1.4. ИМЕНА РУКОВОДИОЦА ПРЕДУЗЕЋА

В.д. Директор предузећа: Јован Ђорђевић.

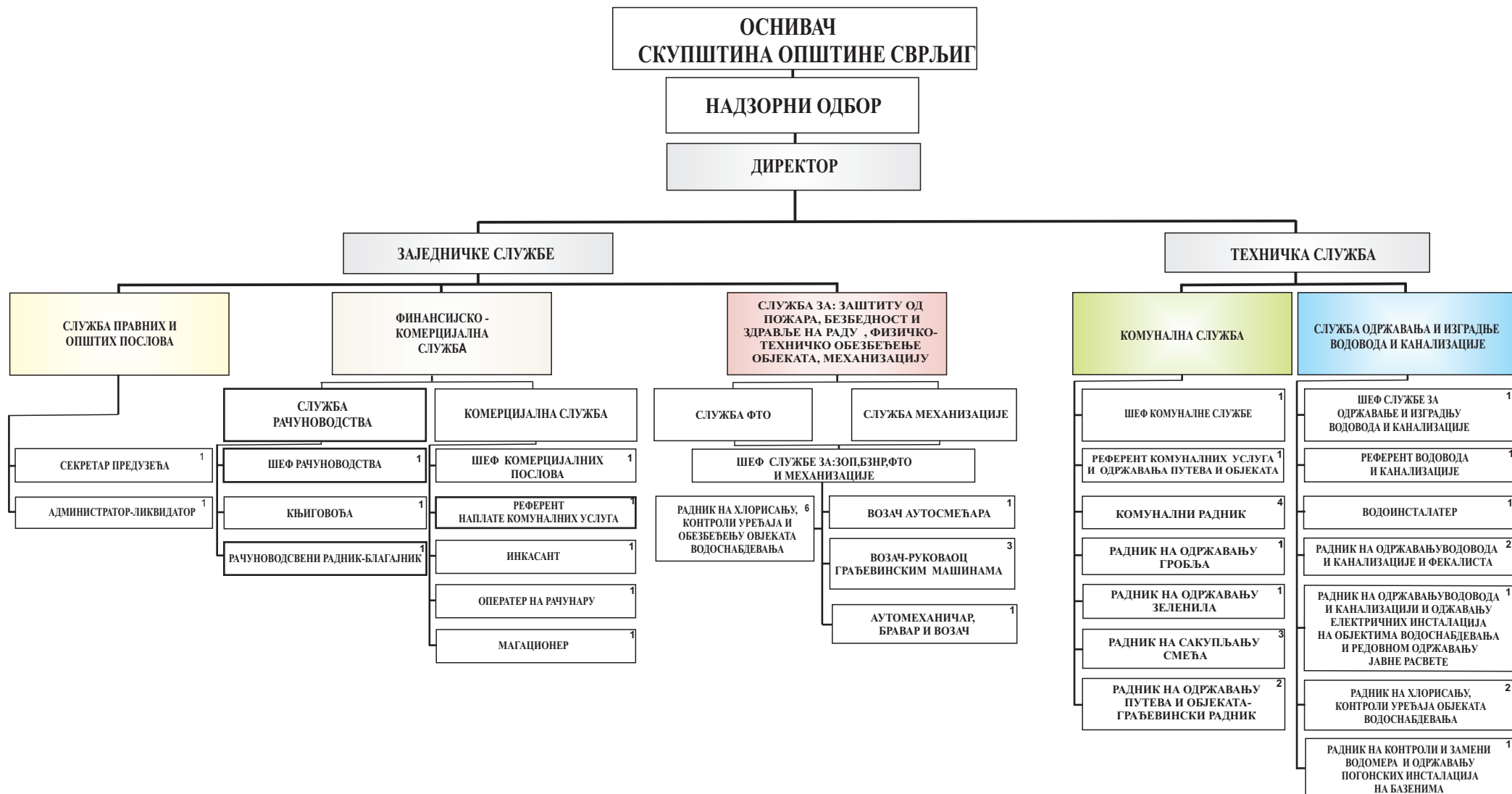
САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 08.05.2021. године

(Решењем Скупштине општине Сврљиг бр. 023-19/2021 од 08.05.2021.год.)

1. Председник Надзорног одбора: Зоран Лазаревић, (представник оснивача)
2. Члан Надзорног одбора: Михајловић Марко (представник оснивача)
3. Члан Надзорног одбора: Живановић Мила, (представник запослених)

ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКСП “СВРЉИГ” СВРЉИГ



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2021.г.	Процена остварења 2021.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	325.000	322.000	99
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	44.000	44.000	100
3	Испуштена вода-грађани	м3	265.000	264.000	100
4	Испуштена вода-привреда	м3	42.000	39.000	93
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.800.000	1.780.000	99
6	Извожење смећа-правна лица	м2	370.000	350.000	95
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	1.000.000	900.000	90
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	1.550	2.030	131
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1.350.000	1.090.000	81
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	1.000	1.000	100
11	Сакупљање угинули животиња	ком	70	60	86
12	Дивље депоније	м3	900	770	86
13	Рад фрезе за уклањање снега	км	20	20	100
Одржавање гробља					
14	Одржавање гробља (рад радника)	час	2.000	1.880	94
15	Закуп гробних места	ком	100	183	183
16	Продужетак закупа гробних места	ком	220	276	125
17	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	100	176	176
18	Гробљанске услуге(капела)	ком	30	74	247
Одржавање зелених површина					
19	Рад радника	час	1.700	1.560	92
20	Орезивање дрвореда	ком	35	36	103
21	Разна шишања	м2	800	4.930	616
22	Окопавање,фрезирање	м2	850	840	99
23	Садња цвећа	ком	2.400	4.535	189
24	Кошење зелених површина	м2	90.000	88.212	98
25	Залевање цвећа	м2	2.000	2.139	107
26	Гребуљање травњака	м2	24.000	72.615	303
Одржавање зелене пијаци					
27	Вашари (број обележених места за 2 вашара током године)	ком	650	541	83
28	Покривне тезге (месечно)	ком	19	22	116
29	Непокривене тезге (месечно)	ком	16	17	106
30	Простор на земљи (месечно)	ком	11	4	36
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
31	Разна кошења-трава и коров	м2	150.000	175.772	117
32	Разна кошења-трава и коров	час	100	156	156
33	Сечење шибља	м2	5.000	8.509	170
34	Сечење шибља	час	100	647	/
35	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	50	0	0
36	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	2.000	1.053	53
37	Машинско кресање денивелисане банке	м2	2.000	0	/
38	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	2.000	84	4

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2021.г.	Процена остварења 2021.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
39	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	60	65	108
40	Пресвлачење деоница пута финишером	т	295	0	/
41	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	0	223	/
42	Транспорт гребаног асфалта	т		11	/
43	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника свих гранулација	м3	500	705	141
44	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	300	295	98
45	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	80	28	35
46	Уградња шахт поклопаца	ком	5	11	220
47	Саобраћајни знакови	ком	0	2	/
48	Чишћење пропуста	ком	10	0	/
49	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	300	686	229
50	Рад грејдера	мч	20	0	/

Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
54	Рад радника	час	1200	721	60

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021.ГОДИНУ

2.2.1. П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2021.год.	Процена реализације 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	71.367.209	66.346.246	93
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	71.367.209	66.346.246	93
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	4.160.000	4.118.885	99
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	12.660.000	12.687.294	100
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	47.000	1.500	3
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	152.000	250.000	164
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	50.000	110.000	220
8	614205	Приходи од поправке водомера	20.000	14.000	70
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	200.000	54.000	27
10	614210	Приходи смеће привреда	4.600.000	4.350.500	95
11	614211	Приходи смеће грађани	7.280.000	7.191.200	99
12	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	1.363.637	900.000	66
13	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	56.000	111.280	199
14	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	2.090.909	3.200.000	153
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	583.000	690.000	118
16	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	2.000.000	3.090.000	155
17	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	835.000	776.200	93
18	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	17.200.000	13.000.000	76
19	614250	Приходи од додатних радова	5.250.000	2.227.000	42
20	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100.000	100.000	100
21	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1.220.000	1.120.548	92
22	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2.083.000	2.840.000	136
23	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	9.166.663	9.143.839	100
24	61426	Приходи од пијачне таксе	250.000	370.000	148
25	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
26	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
27	6401	Приходи од субвенција	4.000.000	4.000.000	100
28	65	Други пословни приходи	3.160.000	3.498.490	111
29	650	Приходи од закупнина	3.150.000	3.498.490	111
30	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	975.000	649.666	67
31	650132	Приходи од закупа гробних места	455.000	830.088	182
32	650133	Приходи од продужетка гробних места	1.000.000	1.251.936	125
33	650330	Приходи од закупнина тезги	700.000	766.800	110
34	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	20.000	0	0
35	659	Остали пословни приходи	10.000	0	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	10.000	0	0
37	66	Финансијски приходи	1.153.000	833.200	72
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.150.000	813.000	71
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200.000	150.000	75
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	550.000	443.000	81
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	400.000	220.000	55
42	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	3.000	200	7
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	3.000	200	7
44	669	Остали финансијски приходи	0	20.000	
45	6699	Остали непоменути финансијски приходи	0	20.000	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2021.год.	Процена реализације 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
46	67	Остали приходи	1.080.000	994.000	92
47	673	Добици од продаје материјала	0	0	/
48	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	/
49	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	
50	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	
51	679	Остали непоменути приходи	1.080.000	994.000	92
52	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	800.000	780.000	98
53	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	200.000	200.000	100
54	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	30.000	0	0
55	67991	Остали непоменути приходи	50.000	14.000	28
56	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1.200.000	1.100.000	92
57	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1.200.000	1.100.000	92
58	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1.200.000	1.100.000	92
59	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	2.000	500	/
60	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	2.000	500	/
61	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	2.000	500	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	81.962.209	76.772.436	94

2.2.2. РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2021.год.	Процена реализације 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	14.440.000	11.683.000	81
2	511	Трошкови материјала за израду	6.610.000	3.531.000	53
3	51100	Трошкови материјала-водовод	500.000	750.000	150
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	700.000	682.000	97
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10.000	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	4.650.000	1.347.000	29
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	50.000	7.000	14
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	700.000	745.000	106
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	0	0	/
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	740.000	660.000	89
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100.000	100.000	100
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200.000	165.000	83
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70.000	76.000	109
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	150.000	150.000	100
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	180.000	142.000	79
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	40.000	27.000	68
17	513	Трошкови горива и енергије	5.460.000	5.938.000	109
18	51300	Трошкови горива	4.000.000	4.350.000	109
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	250.000	260.000	104
20	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	20.000	0	0
21	513201	Утрошена остала горива(пелет)	200.000	250.000	125
22	5133	Трошкови електричне енергије	990.000	1.078.000	109
23	514	Трошкови резервних делова	580.000	604.000	104
24	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	500.000	562.000	112
25	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	80.000	42.000	53
26	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.050.000	950.000	90
27	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250.000	150.000	60
28	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	400.000	400.000	100
29	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400.000	400.000	100
30	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	47.773.348	44.843.188	94
31	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	35.584.685	33.293.679	94
32	5200	Трошкови бруто зараде	35.584.685	33.293.679	94
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послед.	5.924.850	5.543.397	94
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	4.092.239	3.828.768	94
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послед.	1.832.611	1.714.629	94
36	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20.000	0	0
37	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20.000	0	0
38	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.705.517	2.307.452	85
39	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.705.517	2.307.452	85
40	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20.000	0	0
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20.000	0	0
42	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162.296	133.993	83
43	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	162.296	133.993	83
44	529	Остали лични расходи и накнаде	3.356.000	3.564.667	106
45	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	10.000	36.505	365
46	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80.000	141.392	177
47	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80.000	40.399	50
48	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.090.000	1.980.000	95
49	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	960.000	1.285.266	134
50	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	8.000	3.000	38
51	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	16.000	0	0
52	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	28.000	28.000	100
53	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16.000	16.000	100
54	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	20.000	0	0
55	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	33.000	34.105	103

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2020.год.	Процена реализације 2020	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
56	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	15.000	0	0
57	53	Трошкови производних услуга	14.526.663	12.929.667	89
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	10.391.663	10.418.500	100
59	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	180.000	200.000	111
60	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	100.000	169.500	170
61	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	9.276.663	9.280.000	100
62	53013	Трошкови произв.услуга – зоохигијена	835.000	769.000	
63	531	Трошкови транспортних услуга	850.000	817.000	96
64	5310	Трошкови транспортних услуга	50.000	35.000	70
65	5315	Трошкови ППТ услуга	800.000	782.000	98
66	532	Трошкови услуга одржавања	1.430.000	1.515.000	106
67	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	60.000	60.000	100
68	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20.000	0	0
69	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	300.000	255.000	85
70	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	750.000	900.000	120
71	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300.000	300.000	100
72	533	Трошкови закупнина	1.700.000	0	0
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	1.700.000	0	0
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	29.167	83
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	29.167	83
76	539	Трошкови осталих услуга	120.000	150.000	125
77	5399	Трошкови осталих производних услуга	120.000	150.000	125
78	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.200.000	6.373.000	123
79	540	Трошкови амортизације	5.000.000	5.500.000	110
80	5400	Трошкови амортизације	5.000.000	5.500.000	110
81	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	200.000	873.000	437
82	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	200.000	873.000	437
83	55	Нематеријални трошкови	4.650.200	4.799.851	103
84	550	Трошкови непроизводних услуга	1.680.000	1.545.450	92
85	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140.000	140.000	100
86	5501	Трошкови адвокатских услуга	30.000	30.000	100
87	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	980.000	900.000	92
88	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80.000	50.000	63
89	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40.000	20.500	51
90	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270.000	254.550	94
92	55091	Остале непроизводне услуге	80.000	90.400	113
93	551	Трошкови репрезентације	280.000	300.000	107
94	5510	Трошкови репрезентације	280.000	300.000	107
95	552	Трошкови премије осигурања	1.620.000	1.768.428	109
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.300.000	1.448.428	111
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320.000	320.000	100
98	553	Трошкови платног промета	125.000	182.000	146
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	70.000	156.000	223
100	5531	Трош.платног промета са иностранством	5.000	0	
101	5532	Трошкови банкарских услуга	50.000	26.000	52
102	554	Трошкови чланарина	90.200	90.360	100
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47.000	47.160	100
104	5542	Чланарине пословним удружењима	43.200	43.200	100
105	555	Трошкови пореза	380.000	472.083	124
106	55501	Порез на имовину у статистици	232.000	230.931	100
107	55510	Накнада за коришћење вода	10.000	131.152	1312
108	55511	Накнада за одводњавање	1.000	0	0
109	55530	Порез на употребу моторних возила	5.000	7.000	140
110	5555	Локалне комуналне таксе	32.000	3.000	9
111	5558	Накнада за заш.жив. Средине	100.000	100.000	100
112	559	Остали нематеријални трошкови	475.000	441.530	93
113	5591	Таксе(административне ,судске,регистрационе)	80.000	98.000	123
114	5591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	5.000	2.520	50

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2021.год.	Процена реализације 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	90.000	155.000	172
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	65.000	63.000	97
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	85.000	71.600	84
118	5594	Трошкови огласа у штампаним и др.мед. (осим за рекл.и проп)	150.000	51.410	34
119	56	Финансијски расходи	387.552	235.220	61
120	562	Расходи камата	331.552	235.120	71
121	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	329.552	235.000	71
122	56260	Затезне камате у земљи	1.000	100	10
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1.000	20	2
124	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.000	100	10
125	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	1.000	100	10
126	569	Остали финансијски расходи	55.000	0	0
127	569	Остали финансијски расходи	30.000	0	0
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	25.000	0	0
129	57	Остали расходи	60.000	117.020	195
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	60.000	0	0
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	50.000	0	0
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10.000	0	0
133	579	Остали непоменути расходи	0	117.020	/
134	57901	Трошкови спорова	0	0	/
135	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	100.000	/
136	5793	Уговорене казне и пенали	0	7.000	/
137	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	0	20	/
138	57993	Остали непоменути расходи	0	10.000	/
139	58	Расходи по основу обезвређења имовине	300.000	1.000.000	333
140	585	Обезвређење потраживања	300.000	1.000.000	333
141	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	300.000	1.000.000	333
142	59	Губитак пословања које се обуставља	10.000	80.000	800
143	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	10.000	80.000	800
144	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	10.000	80.000	800
УКУПНО			87.347.763	82.060.946	94

Приходи план 2021.год.	81.962.209
Расходи план 2021.год.	87.347.763
Разлика	-5.385.554

Приходи процена 2021.год.	76.772.436
Расходи процена 2021.год.	82.060.946
Разлика	-5.288.510

2.2.3. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру Биланса стања на дан 31.12.2021. године процењује се да неће бити значајнијих одступања у односу на план за 2021. годину.

Процењује се да ће у оквиру активе доћи до одступања за 37% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где се процењује да ће на дан 31.12.2021.године Предузеће располагати готовином на текућим рачунима у износу од 7.582 хиљада динара .

У оквиру пасиве процењује се да ће до одступања доћи у оквиру групе 42-Краткорочне обавезе за 24 % мање у односу на план из разлога што се Предузеће није задужило по краткорочном кредиту у износу од 6 милиона динара како је било предвиђено планом за 2021.годину.

Прилог 1. Биланс стања за 2021.годину-процена

2.2.4. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

Финансијским планом за 2021. годину планиран је укупан приход од 81.962 хиљада динара, а укупни расход у износу од 87.347 хиљада динара, тако да је планиран губитак пре опорезивања у износу од 5.385 хиљада динара.

Проценом финансијских показатеља за 2021. годину утврђено је да ће на крају пословне 2021. године укупни приходи износити 76.772 хиљада динара што ке за 6% мање од плана, а укупни расходи 82.061 хиљада динара што је за 6% мање од плана. Очекивани губитак пре опорезивања за 2021. годину износи 5.288 хиљада динара.

2.2.4.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Проценом биланса успеха за 2021. годину Предузеће ће остварити пословне приходе у износу од 73.844 хиљада динара, што је за 6% мање од плана за 2021. годину. Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција (група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Процена Предузећа је да ће приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износити 66.346 хиљада динара, што је за 7% мање од плана.

Процена је да ће приходи од специјализованих услуга (одржавање зленила, одржавање чистоће на површинама јавне намене) у 2021.години бити реализовани у већем износу у односу на план из разлоге измене Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2021.годину којом су предвиђена већа средства за ове намене.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имаће неостварени приходи од одржавања локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који су реализовани за 24% мање од плана. Од стране оснивача обустављено је издавање налога за извођење радова који су били планирани планом за 2021. годину.

Приходи од одржавање јавне расвете-замена постојећих светиљки новим лед светиљкама реализовани су са 36% више од плана.

Приходи од воде и канализације – грађани, процена реализације је усклађена са планом, а приходи од воде и канализације-привреда реализација је за 1% мање од плана.

Приходи од извожења смећа-грађани, процена реализације је 1% мање од плана, а приходи од извожења смећа- привреда за 5% мање од плана.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Проценом биланса успеха за 2021. годину приходи од субвенције биће остварени у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2021.годину у износу од 4 милиона динара. Субвенција Општине Сврљиг биће искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 2.470 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 600 хиљада динара и за нематеријалне трошкове у износу од 930 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина (закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Процењује се да ће други пословни приходи бити реализовани за 11% више од плана. У 2021.години остварен је већи број закупа гробних места у односу на план. У 2021. години је важила је забрана јавних окупљања поводом актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19 тако да су одржана само два вашара уместо пет планираних. Овде су приходи остварени за 33% мање у односу на план.

2.2.4.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Проценом биланса успеха за 2021. годину Предузеће ће остварити пословне расходе у износу од 80.629 хиљада динара, што је за 7 % мање од плана.

Пословне радходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Процењује се да ће трошкови материјала бити реализовани за 19% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију имаће трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који ће бити реализовани са 71% мање од плана.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАС. (ГРУПА 52)

Процењује се да ће трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2021. години бити реализовани са 6% мање од плана.

Предузеће је извршило увећање и исплату масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 183,90 динара која важи од 01.01.2021.године. Предузеће се иначе више од 6 година сусреће са проблемом да око 90% запослених остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду, Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Процењује се да ће трошкови производних услуга бити реализовани за 11% мање од плана.

Планирани трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника у 2021. години нису реализовани из разлога што су многи радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева од стране оснивача обустављени у потпуности или смањени на минимум.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Процењује се да ће трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме бити реализовани за 10% више од плана.

Трошкови резервисања за отпремнине у 2021. години који се исказују у складу са МСФИ за МСП и са Правилником о раду процењени су на 873 хиљада динара. У моменту израде Програма пословања за 2021. годину још увек нису познати сви релевантни подаци који утичу на израду резервисања за отпремнине тако да може доћи до одређених одступања од процене.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Процењује се да ће нематеријални трошкови бити реализовани за 3% више од плана.

2.2.4.3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Процењује се да ће Предузеће у 2021. години остварити веће пословне расходе од пословних прихода и пословати са пословним губитком у износу од 6.785 хиљада динара што је за 16% мање од плана.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Процењује се да ће Предузеће у 2021. години остварити добитак из финансирања у износу од 598 хиљада динара што је за 22% мање од плана.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Процењује се да ће Предузеће реализовати остале приходе за 8% мање од плана, а остале расходе за 95% више од плана. Ови расходи се највећим делом односе на казну за привредне преступе и прекршаје коју је Предузеће платило по судском решењу зато што није обезбедило бесплатну телефонску линију за добијање информација и пријем рекламација потрошача.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Процена је да ће приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца бити реализовани са 8% мање од плана. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке

вредности сведена на наплативу вредност. Процена обезвређења потраживања од купаца у земљи у 2021. години износи 1 милион динара.

2.2.4.4. НЕТО ГУБИТАК

Проценом биланса успеха за 2021. годину Предузеће ће остварити губитак пре опорезивања у износу од 5.288 хиљаде динара (АОП 1059).

Процењује се да ће Предузеће у 2021. години остварити укупан нето губитак у износу од 5.288 хиљада динара. (АОП 1065).

Прилог 1.а. Биланс успеха за 2021.годину-процена

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7. Трошкови запослених

2.2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процењује се да ће нето прилив готовине из пословних активности у 2021. години износити 5.983 хиљада динара што је за 27% више од плана.

Нето одлив готовине из активности инвестирања процењује се на износ од 5.864 хиљада динара што је за 83% више од плана.

Нето одлив готовине из активности финансирања процењује се на износ од 7.961 хиљада динара.

На крају 2021. године Предузеће процењује да ће укупан нето одлив готовине бити у износу од 7.842 хиљада динара и да ће Предузеће располагати готовином на крају обрачунског периода у износу од 7.582 хиљада динара.

Прилог 1.б. Извештај о токовима готовине за 2021.годину-процена

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, Предузеће се окретало делатностима које су доносиле више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би Предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Истовремено се мора радити на подизању свести код грађана како у рационалном коришћењу воде за пиће тако и у правилном коришћењу канализација и загађења животне средине на правилном одлагању отпада на за то одређеним местима (контрјнерима и посудама за одлагање смећа-кантама).

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингеренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

3.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Основни и примарни задатак и функција ЈКСП “Сврљиг” мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига тј. обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;

Имовина коју користи ЈКСП „Сврљиг“ за обављање делатности, састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљиштем на неколико локација у укупној површини од 1,9561 хектара,
- грађевинске објекте чине: управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводна мрежа у дужини од 114.187,68 метара, канализациона мрежа у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословно магацински простор од 126 м².
- опрему предузећа чине грађевинске машине, возила и разна опрема и то: камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, камион Фап 14-14 кипер, аутосмеђар ФАП 19-21, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, Mercedes Sprinter (2 ком.), АМКАДОР- ровокопач-утоваривач, трактор гусеничар ТГ 110, “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar 424” са додатном опремом (ривокопачка, профилна и трапезоидна кашика), вишенаменска машина “Caterpillar 428”, таруп за шибље, камион са корпом, фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, ваљак, нисконосећа приколица, приколица тандем, нисконосећа приколица-мала, вибро ваљак, вибро плоча, машина за прање топлом водом, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, косилице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које мора да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али и за то постоје решења. Проблем повећаног гвожђа у води решава се филтрирањем-деферизацијом воде. Поред проблема са гвожђем решава се и проблем тврдоће воде која је иначе карактеристична за крашке издани а наша изворишта су управо таква.

У 2020-тој години урађен је технички елаборат анализе постојећег стања водоводне мреже на територији општине Сврљиг.

Урађени су и пројекти филтарских постројења на извориштима Румењак и Манојлица, као и пројекат замене АЦ цеви у граду са уградњом мерача.

Урађени су и пројекти замене водоводних азбестцементних и поцинкованих цеви на градској водоводној мрежи цевима од савремених материјала. За већину ових пројеката постоје и дозволе, а тамо где их нема у питању су правноимовински односи на подручју насеља Сврљиг који се морају решити у 2021-ој години.

Предузеће у сарадњи са Општинском управом Сврљиг радиће у 2021. години на обезбеђењу додатних још 7.сек. литр. Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи. Једна од мера је реконструкција-замена уличних водоводних азбестцементних цеви и поцинкованих цеви цевима од савремених материјала.

У 2022-ој години је у плану пуштање у рад још једног бунара типа ИЕБС-2001 збого обезбеђења додатних количина воде.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбестно-цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг је предвидела реконструкцију водовода заменом азбестних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу Предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

У 2021 години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да заврши пројекат реконструкције водоводне мреже којим је обухваћена и изградња нове филтарске станице поред хлоринаторске станице у Манојлици.

На изворишту у Манојлици у постојећем објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Извршено је каптирање воде и изграђен је резервоар на сеоском водоводу, две станице за препумпавање воде и хлоринаторска станица.

ЈКСП Сврљиг у 2015. години одрадио је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала јавну набавку.

Са Општинском управом, у 2016 години завршен је започети елаборат који смо уговорили у 2015 години о одређивању зона санитарне заштите изворишта које се налазе у експлатацији ЈКСП Сврљиг на територији Општине Сврљиг.

У 2022. години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да доврши Елаборат о резервама подземних вода изворишта који се састоји од изрде Елабората о резервама и Пројекта о испуњености услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса који је започет у 2019. години.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП "Сврљиг" је у 2019. и 2020 години уградило мераче протока воде ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача, и извршило набавку и уградњу ултразвучних мерача на магистралном воду Манојлица-Сврљиг.

У 2022. години, са оснивачем обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - Предузеће у сарадњи са Општинском управом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије Предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са изворишта Раил, а у 2021. години са Општинском управом Сврљиг израдити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК - На изворишту Румењак потребно је изградити објекат за становање чуварске службе.

У 2019.години извршена је електрификација изворишта уз помоћ соларних панела. Задатак ЈКСП Сврљиг и Општинске управе Сврљиг у 2022. години је да се до изворишта Румењак доведе нисконапонска мрежа која је потребна објекту не само због становања чуварске службе већ и због квалитетнијег и сигурнијег хлорисања воде.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина са Општином Сврљиг, која ће израдити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта, за шта већ постоји пројекат

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА И МЕРАЧА ПРОТОКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са Општином управом Сврљиг тренутно смо у поступку израде пројектне документације која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи како би се извршила расподела притиска у градској мрежи и на тај начин омогућило и вишим зонама у Сврљигу да имају воду односно довољан притисак воде у мрежи.

Такође у 2022.години Предузеће има задатак да са Општинском управом Сврљиг обезбеди ултразвучне мераче протока на уличној мрежи који софтверски моћи да прате губитке у мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару Мрзин поток смо започели активности у 2015.години. У 2017.години извршили смо ерлифтовање, замену цеви и пумпе. У 2018.години уз помоћ Општинске управе извршена је уградња филтера. Добијено је мишљење Санитарне инспекције уз предходно узорковање и испитивање воде из бунара од стране Института за заштиту здравља у Нишу. Како је Институт за заштиту здравља урадио узорковање и испитивање и узорци су уреду, Санитарна инспекција је донела решење којим може да се изврши укључење бунарске воде у систем. У 2022.години завршити уградњу хлоринатора и његово софтверско праћење рада.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем наставити реконструкцију током 2022. године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима је достављен. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

СПИСАК ПРИОРИТЕТА ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Р.бр.	Улица	Дужина	Пројекат
1	Добриле Стамболић	250 м	ДА
2	Петра Милошевића	170 м	ДА
3	Омладинска	700 м	НЕ
4	Сврљишки одред	270 м	ДА
5	Пролетерска	275 м	ДА
6	Пастирска	120 м	ДА
7	Железничка	650 м	ДА
8	Генарала Митића	185 м	ДА
9	Богосава Христифоровића	255	ДА
10	Д. Трифунца	980	ДА
11	Ђуриначка	300 м	ДА
12	Здравка Миловановића	420 м	ДА
13	Илије Живуловића	470 м	ДА
14	Књажевачка	175 м	ДА
15	Крстина	115 м	ДА
16	Милорада Ђорђевића	390 м	ДА
17	Миодрага Сарајлије	990 м	ДА
18	Мирољуба Тренчића	170 м	ДА
19	Нишевачка	380 м	ДА
20	Победе	175 м	ДА
21	Првомајска	1310 м	ДА
22	Радића Црног	520 м	ДА
23	Светозара Марковића	725 м	ДА
24	7 Јули (од правачке реке)	1330 м	ДА
25	Сретена Милића	205 м	ДА
26	Тимочка	360 м	ДА
27	Хацићева стара – иза ХИС-а	1080 м	ДА
28	16 Септембар	980 м	ДА
29	Светогорска	150	НЕ
30	Михајла Цервинца	305	НЕ
31	Милана Урошевића	150	НЕ

32	13. Октобар (део)	250	НЕ
33	Тетребица	400	НЕ
34	Десанке Милутиновић	195	НЕ
35	Цалетова	350	НЕ
36	Радничка	70	НЕ
37	Росуља	1380	НЕ
38	Китке (Д. Трифунца)	420	НЕ
39	Бунар Крст- Резервоар	300	НЕ
40	Мрзин Поток-Резервоар крст	1800	НЕ
41	Преконога- цело село	6703	НЕ

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града Предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно преузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, Предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити новоизграђен. Реконструкција уређаја за пречишћавање фекалних вода је немогућа из више разлога: застарелост опреме, објекти су руинирани да се не исплати њихова реконструкција, сам процес прераде фекалних вода више није рентабилан и још много разлога који утичу на то да се не врши реконструкција Постројења..

У 2022. години са Општинском управом Сврљиг и свих корисника овог система ступити у контакт код надлежних републичких органа у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину и тако га и треба третирати.

Кроз пројекат «За чисту Србију» тренутно је у завшној фази израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода. Радови по плану треба да почну средином децембра 2021. године.

Такође се кроз исти пројекат тренутно ради канализациона мрежа у деловима града који нису били прикључени на канализациону мрежу, тако да ће свако домаћинство имати могућност прикључења.

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У табели су дате улице у којима није изграђена канализациона улична мрежа.

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	Пројектована цена
1	Првомајска	30	197.884
2	Радића Црног	145	1.500.000
3	Нишевачка део преко сточне пијаце	413	4.750.000
4	Насеље Тетребица	335	3.500.000
5	7 јули	616,50	8.045.206
6	Љубовачка – према Младенову	206,71	2.163.700
7	Љубовачка- према гробљу	138	1.403.439
8	13. октобар- Поток	458	4.850.000
9	Војислава Крајановића	175,8	2.450,000
10	Индустријска зона до Прогрес	1.351,50	21.150.000
11	Росуља 2	1.252,60	11.500.000
12	Росуља 3	420	4.500.00
13	Колектор фи 500	400	6.200.000
		Укупно	72.210.229

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2022. години Предузеће планом предвиђа чишћење и прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће и прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење надлежности у циљу координације и поступања. Постоји могућност да Предузеће ову процену врши по дужности.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)
- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице
- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првомајска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци)

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД "ПОБЕДА")
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрага Сарајлије
- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Ђуриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ТРС"

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Цервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према "СИЕН"-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ПАДАЛИШТЕ"

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара
- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде
- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља "САРАЈ" и "ЛУКАВИЦА"

- Ул. Железничка
- Ул. Добриле Стамболић
- Ул. Гордане Тодоровић
- Ул. Генерала Митића
- Ул. Видовданска
- Ул. Ставре Партизана
- Ул. Петра Милошевића
- Ул. Крсте Поповића (део)
- Ул. Лукавичка до ул. Младенове
- Ул. Нишевачка
- Ул. Хаџићева – од Дома здравља до доо "КАМЕЛЕОН"
- Ул. Пастирска
- Ул. Пролетерска
- Ул. Хасанбеговићева,
- Ул. 12. Децембар,
- Ул. Десанке Милутиновић,
- Ул. Победи
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће настојати да унапреди систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,

Формирање и отварање рециклажног дворишта у Сврљигу где становништво може однети прикупљени рециклажни и други отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Са Оснивачем израдити пројекат ограде градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од Оснивача организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са надлежном службом СО-е Сврљиг биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области и извршиће се уређење градског парка.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће планира реконструкцију зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца ће бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

Предузеће обавља делатност зимског и летњег одржавање улица и путева на територији Општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично.

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица. Радници који раде на одржавању зеленила и чишћењу улица у зимском периоду преусмервају се на рад по плану и програму зимског одржавања. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе Општинске управе Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2022. годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2022. годину и саставни је део програма.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Највећи ризик је губитак профита и до њега се

долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава своје програмске активности.

3.3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2021.г.	План 2022.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	322.000	325.000	101
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	44.000	45.000	102
3	Испуштена вода-грађани	м3	264.000	265.000	100
4	Испуштена вода-привреда	м3	39.000	40.000	103
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.780.000	1.780.000	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	350.000	350.000	100
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	900.000	1.000.000	111
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2.030	2.050	101
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1.090.000	1.100.000	101
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	1.000	1.100	110
11	Сакупљање угнули животиња	ком	60	70	117
12	Дивље депоније	м3	770	1.000	130
13	Рад фрезе за уклањање снега	км	20	20	100
Одржавање гробља					
14	Одржавање гробља (рад радника)	час	1.880	1.900	101
15	Закуп гробних места	ком	183	200	109
16	Продужетак закупа гробних места	ком	276	300	109
17	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	176	200	114
18	Гробљанске услуге(капела)	ком	74	80	108
Одржавање зелених површина					
19	Рад радника	час	1.560	1.600	103
20	Орезивање дрвореда	ком	36	40	111
21	Разна шишања	м2	4.930	5.000	101
22	Окопавање, фрезирање	м2	840	900	107
23	Садња цвећа	ком	4.535	4.500	99
24	Кошење зелених површина	м2	88.212	90.000	102
25	Залевање цвећа	м2	2.139	2.200	103
26	Гребуљање травњака	м2	72.615	73.000	101
Одржавање зелене пијаци					
27	Вашари (број обележених места за 5 вашара током године)	ком	541	700	129
28	Покривне тезге (месечно)	ком	22	22	100
29	Непокривене тезге (месечно)	ком	17	17	100
30	Простор на земљи (месечно)	ком	4	4	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
31	Разна кошења-трава и коров	м2	175.772	180.000	102
32	Разна кошења-трава и коров	час	156	200	128
33	Сечење шибља	м2	8.509	10.000	118
34	Сечење шибља	час	647	700	108
35	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	0	0	/
36	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	1.053	1.500	142
37	Машинско кресање денivelисане банке	м2	0	0	/
38	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	84	100	119

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2021.г.	План 2022.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
39	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	65	150	231
40	Пресвлачење деоница пута финишером	т	0	920	/
41	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	223	500	/
42	Транспорт гребаног асфалта	т	11	20	/
43	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника свих гранулација	м3	705	2.210	313
44	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	295	300	102
45	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	28	30	107
46	Уградња шахт поклопаца	ком	11	10	91
47	Саобраћајни знакови	ком	2	5	/
48	Чишћење пропуста	ком	0	0	/
49	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	686	1000	146

Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
50	Рад радника	час	721	800	111

3.4. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА И УСЛУГА ЗА 2022 .ГОДИНУ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2022. годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дец. 2022. године	Дец. 2021. године	
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	29,53	29,53	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	130	
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	72,47	72,47	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	94,22	130	
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124,40	124,40	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	130	
4	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА	166,56	166,56	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	216,53	130	
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	11,53	11,53	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	130	
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	23,11	23,11	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	30,05	130	
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(м2)	4,04	4,04	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	130	
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(м2)	12,43	12,43	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	130	
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИНЕ,КИОСЦИ(м2)	12,43	12,43	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	130	

Програмом пословања за 2022.годину предвиђено је повећање цена комуналних услуга за 30%.

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способности у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Цене воде, канализације су и даље неекономске. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузећу је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова производње.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПРИХОДИ-ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена реализације 2021.год.	План 2022.год.	Индекс
					4/3
	1	2	4	5	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	66.346.246	83.833.394	126
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	66.346.246	83.833.394	126
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	4.118.885	5.480.100	133
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	12.687.294	16.626.700	131
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	1.500	10.000	667
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	250.000	300.000	120
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	110.000	150.000	136
8	614205	Приходи од поправке водомера	14.000	20.000	143
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	54.000	80.000	148
10	614210	Приходи смеће привреда	4.350.500	5.656.000	130
11	614211	Приходи смеће грађани	7.191.200	9.345.000	130
12	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	900.000	1.090.910	121
13	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	111.280	120.000	108
14	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	3.200.000	4.545.455	142
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	690.000	2.083.330	302
16	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	3.090.000	3.090.910	100
17	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	776.200	1.250.000	161
18	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	13.000.000	23.333.324	179
19	614250	Приходи од додатних радова	2.227.000	6.000.000	269
20	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100.000	120.000	120
21	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1.120.548	1.235.000	110
22	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	2.840.000	2.916.665	103
23	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	9.143.839	0	0
24	61426	Приходи од пијачне таксе	370.000	380.000	103
25	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
26	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
27	6401	Приходи од субвенција	4.000.000	4.000.000	100
28	65	Други пословни приходи	3.498.490	3.943.000	113
29	650	Приходи од закупнина	3.498.490	3.943.000	113
30	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	649.666	875.000	135
31	650132	Приходи од закупа гробних места	830.088	907.200	109
32	650133	Приходи од продужетка гробних места	1.251.936	1.360.800	109
33	650330	Приходи од закупнина тезги	766.800	800.000	104
34	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	0	0	/
35	659	Остали пословни приходи	0	0	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	/
37	66	Финансијски приходи	833.200	975.500	117
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	813.000	950.000	117
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	150.000	200.000	133
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	443.000	500.000	113
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	220.000	250.000	114
42	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	200	500	250
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	200	500	250
44	669	Остали финансијски приходи	20.000	25.000	125
45	6699	Остали непоменути финансијски приходи	20.000	25.000	125

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена реализације 2021.год.	План 2022.год.	Индекс
					4/3
	1	2	4	5	5
46	67	Остали приходи	994.000	1.470.000	148
47	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	0	350.000	/
48	6705	Добици по основу продаје постројења, опреме и инвентара	0	350.000	/
49	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0	
50	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	
51	679	Остали непоменути приходи	994.000	1.120.000	113
52	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	780.000	900.000	115
53	6793	Прих. од бесповратно (на поклон) прим. нов. и др. средстава	200.000	200.000	100
54	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	0	0	/
55	67991	Остали непоменути приходи	14.000	20.000	143
56	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1.100.000	1.300.000	118
57	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1.100.000	1.300.000	118
58	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1.100.000	1.300.000	118
59	69	Добитак пос. које се обуставља, исп. гр. из ран. год.	500	1.000	200
60	692	Приходи по основу испр. греш. из ран. Година	500	1.000	200
61	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат. значајне	500	1.000	200
		СВЕГА ПРИХОДИ	76.772.436	95.522.894	124

4.2. РАСХОДИ-ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена реализације 2021.г.	План 2022.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	11.683.000	23.465.000	201
2	511	Трошкови материјала за израду	3.531.000	12.420.000	352
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750.000	850.000	113
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	682.000	800.000	117
5	51102	Трошкови материјала-канализација	0	10.000	/
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	1.347.000	9.800.000	728
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	7.000	10.000	143
8	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	745.000	950.000	128
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	660.000	825.000	125
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	100.000	150.000	150
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	165.000	200.000	121
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	76.000	100.000	132
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	150.000	180.000	120
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	142.000	160.000	113
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	27.000	35.000	130
16	513	Трошкови горива и енергије	5.938.000	8.290.000	140
17	51300	Трошкови горива	4.350.000	6.000.000	138
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	260.000	350.000	135
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	0	40.000	/
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	250.000	400.000	160
21	5133	Трошкови електричне енергије	1.078.000	1.500.000	139
22	514	Трошкови резервних делова	604.000	780.000	129
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	562.000	700.000	125
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	42.000	80.000	190
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	950.000	1.150.000	121
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	150.000	250.000	167
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	400.000	500.000	125
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	400.000	400.000	100
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	44.843.188	56.271.265	125
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	33.293.679	38.665.985	116
31	5200	Трошкови бруто зараде	33.293.679	38.665.985	116
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5.543.397	6.437.887	116
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3.828.768	4.446.589	116
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1.714.629	1.991.298	116
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	20.000	/
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0	20.000	/
37	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.307.452	3.987.957	173
38	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2.307.452	3.987.957	173
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	0	20.000	/
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20.000	/
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	133.993	149.436	112
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	133.993	149.436	112
43	529	Остали лични расходи и накнаде	3.564.667	6.990.000	196
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	36.505	80.000	219
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	141.392	160.000	113
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	40.399	100.000	248
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1.980.000	2.090.000	106
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.285.266	4.400.000	342
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3.000	5.000	167
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	15.000	/
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	28.000	40.000	143
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16.000	20.000	125
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	0	20.000	/

	Кonto	ОПИС	Процена реализације 2021.г.	План 2022.год.	Индекс
	1	2	3	4	4/3
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	34.105	45.000	132
55	529319	Остале накнаде трошкова др. физичким лицима	0	15.000	/
56	53	Трошкови производних услуга	12.929.667	7.555.000	58
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	10.418.500	2.380.000	23
58	53010	Тр. производ. усл. за посл. поверене подизвиђачима	200.000	500.000	250
59	53011	Трошкови произ. услуга . - одрж. водомера	169.500	500.000	295
60	53012	Трошкови произ. услуга . - одрж. јавне расвете	9.280.000	150.000	/
61	53013	Трошкови произв. услуга – зоохигијена	769.000	1.230.000	160
62	531	Трошкови транспортних услуга	817.000	890.000	109
63	5310	Трошкови транспортних услуга	35.000	40.000	114
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	782.000	850.000	109
65	532	Трошкови услуга одржавања	1.515.000	2.070.000	137
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	60.000	100.000	167
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	0	20.000	/
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	255.000	350.000	137
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	900.000	1.200.000	133
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	300.000	400.000	133
71	533	Трошкови закупнина	0	2.000.000	/
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	0	2.000.000	/
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	29.167	35.000	120
74	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	29.167	35.000	120
75	539	Трошкови осталих услуга	150.000	180.000	120
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	150.000	180.000	120
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	6.373.000	6.427.616	101
78	540	Трошкови амортизације	5.500.000	5.927.616	108
79	5400	Трошкови амортизације	5.500.000	5.927.616	108
80	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	873.000	500.000	57
81	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	873.000	500.000	57
82	55	Нематеријални трошкови	4.799.851	5.172.160	108
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1.545.450	1.935.000	125
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140.000	150.000	107
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	30.000	40.000	133
86	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	900.000	1.190.000	132
87	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	50.000	60.000	120
88	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	20.500	40.000	195
89	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
90	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	254.550	300.000	118
91	55091	Остале непроизводне услуге	90.400	95.000	105
92	551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	100
93	5510	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	100
94	552	Трошкови премије осигурања	1.768.428	1.650.000	93
95	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.448.428	1.300.000	90
96	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320.000	350.000	109
97	553	Трошкови платног промета	182.000	190.000	104
98	5530	Трошкови платног промета у земљи	156.000	160.000	103
99	5532	Трошкови банкарских услуга	26.000	30.000	115
100	554	Трошкови чланарина	90.360	92.160	102
101	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	47.160	47.160	100
102	5542	Чланарине пословним удружењима	43.200	45.000	104
103	555	Трошкови пореза	472.083	475.000	101
104	55501	Порез на имовину у статистици	230.931	231.000	100
105	55510	Накнада за коришћење вода	131.152	135.000	103
106	55530	Порез на употребу моторних возила	7.000	5.000	71
107	5555	Локалне комуналне таксе	3.000	4.000	133
108	5558	Накнада за заш. жив. Средине	100.000	100.000	100
109	559	Остали нематеријални трошкови	441.530	530.000	120
110	5591	Таксе (административне, судске, регистрационе)	98.000	120.000	122

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена реализације	План 2022.год.	Индекс
			2021.г.		4/3
	1	2	3	4	5
111	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	2.520	0	0
112	55911	Трошкови за регистрацију возила	155.000	200.000	129
113	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	63.000	65.000	103
114	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	71.600	85.000	119
115	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекли проп)	51.410	60.000	117
116	56	Финансијски расходи	235.220	305.100	130
117	562	Расходи камата	235.120	259.100	110
118	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	235.000	259.100	110
119	56260	Затезне камате у земљи	100	0	0
120	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	20	0	0
121	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	100	1.000	1000
122	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	100	1.000	1000
123	569	Остали финансијски расходи	0	45.000	/
124	569	Остали финансијски расходи	0	20.000	/
125	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0	25.000	/
126	57	Остали реходи	117.020	270.100	231
127	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	200.000	/
128	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	0	100.000	/
129	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	0	100.000	/
130	579	Остали непоменути расходи	117.020	70.100	60
131	57901	Трошкови спорова	0	50.000	/
132	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	100.000	0	0
133	5793	Уговорене казне и пенали	7.000	10.000	143
134	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	20	100	500
135	57993	Остали непоменути расходи	10.000	10.000	100
136	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1.000.000	1.000.000	100
137	585	Обезвређење потраживања	1.000.000	1.000.000	100
138	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1.000.000	1.000.000	100
139	59	Губитак пословања које се обуставља	80.000	20.000	25
140	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	80.000	20.000	25
141	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	80.000	20.000	25
		УКУПНО:	82.060.946	100.486.241	122

Приходи процена 2021.год.	76.772.436
Расходи процена 2021.год.	82.060.946
Разлика	-5.288.510

Приходи план 2022.год.	95.522.894
Расходи план 2022.год.	100.486.241
Разлика	-4.963.347

4.3. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2022. годину планирани су укупни приходи у износу од 95.523 хиљада динара и укупни расходи у износу 100.486 хиљада динара, тако да је очекиван губитак пре опорезивања у износу од 4.963 хиљада динара. У односу на процену остварења за 2021. годину укупни планирани приходи су већи за 24%, а расходи за 22%. Разлог повећања како прихода тако и расхода је повећање опредељених средстава за летње и зимско одржавање локалних и некатегорианих путева у буџету општине Сврљиг за 2022. годину.

Укупни пословни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 91.776 хиљада динара, а пословни расходи у износу од 98.891 хиљада динара. У 2022. години Предузеће очекује остварење већих пословних расхода од пословних прихода тако да је планиран пословни губитак у износу од 7.115 хиљаде динара.

4.3.1. АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2022. години планирани су у просеку за 26% више од процене остварења у 2021. години и то у износу од 83.833 хиљада динара. Највеће повећање очекујемо код прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева за чак 79%. Разлог планираног повећања наведених прихода у 2022. години је повећање опредељених средстава за те намене у буџету општине Сврљиг за 2022. годину.

Што се тиче прихода од воде и канализације очекујемо повећање ових прихода у просеку за 32% и повећање прихода од извожења смећа у просеку за 30% јер ће доћи до повећања цена ових комуналних услуга у 2022. години.

Предузеће планира да оствари додатне приходе кроз додатне послове који нису поверени од стране оснивача из разлога што предвиђена средства из Буџета оснивача не покривају трошкове пословања.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

У 2022. години приходи од субвенција планирани су на истом нивоу као и за 2021. годину и износе 4.000.000 динара. У 2022. години субвенција ће бити усмерена у потпуности на измирење текућих трошкова. Намена и динамика субвенције је детаљно предвиђена у оквиру Програма субвенције за 2022. годину.

Прилог 6 - Субвенција

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи обухватају углавном приходе од закупнина (закуп гробних места, закуп земљишта за вашаре, закуп тезги) и они су планирани у износу од 3.943 хиљада динара. Што се тиче ових прихода у 2022. години очекује се одређено повећање у односу на 2021. годину из разлога што се очекује се одређена нормализација

када је у питању организација и одржавање вашара и пијаца, а поводом актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19.

4.3.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала у 2022. години планирани су у износу од 23.465 хиљада динара.

У оквиру трошкова материјала за израду највеће повећање у односу на 2021. годину планирано је код трошкова материјала за летње и зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева због повећања обима послова, а из разлога повећања опредељених средстава за те намене у буџету општине Сврљиг за 2022. годину.

Трошкови горива и енергије планирани су за 40% више у односу на процену остварења у 2021. години из разлога повећања обима послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева као и поскупљења свих врста енергената на тржишту.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ Л. РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2022. години планирани су у износу од 56.271 хиљада динара што је за 25% више у односу на процену остварења у 2021. години.

Предузеће је планом за 2022. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада по сату у нето у износу од 201,22 динара која ће важити од 01.01.2022.године. У табели (Прилог 5.) Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2022. годину у износу од 38.666 хиљада динара за 45 прималаца у просеку. Предузеће је за 2021. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зарада за 10% што у бруто износу на годишњем нивоу износи 871 хиљада динара. Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, а у 2022. години износиће 201,22% што је за 75% више у односу на 2014. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

Прилог 7. Трошкови запослених

Прилог 8. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;

Прилог 9. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену
проведеног у радном односу запослених;

Прилог 10. Динамика запошљавања;

Прилог 11. Исплаћена маса зарада у 2021. год. и план за 2022.год.;

Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада;

Прилог 12. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга планирани су износу од 7.555 хиљада динара. У недостатку сопствене механизације, Предузеће није у могућности да самостални врши одржавање канализационе мреже већ за то ангажује треће лице. Такође Предузеће врши и закуп одређене механизације потребне за одржавање локалних и некатегорисаних путева. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила, замену водомера и одржавање објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2022. годину планирани су за 8% више у односу на процењено стање за 2021. годину и износе 5.928 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 5.172 хиљада динара што је за 8% више у односу на процену остварења у 2021. години.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Планом за 2022. годину предвиђени су укупни финансијски приходи у износу од 975 хиљада динара и укупни финансијски расходи у износу од 304 хиљада динара тако да је планиран добитак из финансирања у износу од 671 хиљада динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи планирани су у износу од 1.470 хиљада динара, а остали расходи у износу од 270 хиљада динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Планом за 2022. годину предвиђени су приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца и износу од 1.300 хиљада динара. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Планом за 2022. годину предвиђени су расходи од обезвређења потраживања од купаца у земљи у износу од 1 милион динара. Реч је о расходима који настају обезвређењем потраживања од купаца која су углавном застарела или ненаплатива и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2022. године
Прилог 5а Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2022. године
Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду од
01.01.2022. - 31.12.2022.год.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће, процењује да ће по годишњем рачуну за 2021. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	76.772.436 динара
2. УКУПАН РАСХОД	82.060.946 динара
3. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	5.288.510 динара
4. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0.00 динара
5. НЕТО ГУБИТАК	5.288.510 динара

Покриће процењеног губитака за 2021. годину Предузеће ће извршити у складу са Оснивачким актом, одлуком Надзорног одбора и оснивача.

5.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Остварена добит из 2018. године у износу од 259 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 129 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 130 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2019. године у износу од 277 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 139 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 138 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2020. године у износу од 103 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 52 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 51 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2021.години

У складу са Програмом пословања за 2021. годину ЈКСП "Сврљиг" ће у 2021. години имати просечан број запослених од 44 радника заједно са директором. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа, полу и старосној структури приказана је у табелама (Прилог 7.)

Планом за 2021. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) предвиђени су у износу од 35.585 хиљада динара, а процена реализације износи 33.294 динара односно за 6% мање од планираног.

Планом за 2021 годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 2.705 хиљада динара и планирано је у просеку 3 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2021. години биће запошљено у просеку 2 радника на овим пословима, и процена реализације износи 2.307 хиљада динара што је за 15% мање од планираног.

Предузеће је у 2021.години спровело један програма за јавне радове и закључило уговоре о привременим и повременим пословима и то:

- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-47/2021 „ Уређење јавних зелених површина” где је радно ангажовано 7 лица за период од 01.09.2021. до 30.11.2021.год.

Анализом зарада у 2021. години може се уочити један проблем са којим се Предузеће среће већ пар година, а то је да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде тако да Предузеће у складу са Законом о раду врши доплату до минималне зараде.

6.2. Трошкови запослених у 2022.години

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о јавним предузећима;
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закон о раду;
- Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Правилник о раду
- уговори о раду, остали прописи

Полазну основу приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава зараде за 2022.годину, чини висина сваког појединачног права уређеног Законом, општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком календарском месецу у 2022. години.

Предузеће је планом за 2022. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада по сату у нето у износу од 201,22 динара која ће важити од 01.01.2022.године. Предузеће се иначе више од 5 година сусреће са проблемом да више од 90% запослених остварује основну зараду испод минималне зараде. Како основна зарада запослених не

може бити мања од минималне зараде у складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде. У табели (Прилог 5.) Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2022. годину у износу од 38.666 хиљада динара за 45 прималаца у просеку. Предузеће је за 2022. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зараде за 10% што у бруто износу на годишњем нивоу износи 871 хиљада динара. Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, а у 2022. години износиће 201,22% што је за 75% више у односу на 2014. годину.

У 2022. години планирали смо повећање броја запослених за три радника из разлога повећања обима посла, а на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 3 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. (Прилог 5.) Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 3.988 хиљада динара.

Предузеће је за 2022. годину предвидело исплату солидарне помоћи у нето износу од 41.800 по запосленом, што би са припадајућим порезом износило 2.090 хиљаде динара за 45 запослених. Помоћ радницима и породици радника планирана је за 2021. годину у износу од 260 хиљада динара.

Трошкови за превоз радника на посао и са посла са припадајућим порезима планирани су у износу од 4.400 хиљада динара у складу са Законом о раду.

- Прилог: Прилог 7. Трошкови запослених
Прилог 8. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;
Прилог 9. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену
проведеног у радном односу запослених;
Прилог 10. Динамика запошљавања;
Прилог 11. Исплаћена маса зарада у 2021. год. и план за 2022.год.
Прилог 11а. Распон исплаћених и планираних зарада;
Прилог 12. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Процена предузећа је да ће на крају 2021. године имати обавезе по дугорочном кредиту за набавку основних средстава у износу од 3.779 хиљада динара (32.027 ЕУР).

На крају 2022. године Предузеће ће имати обавезе по дугорочном кредиту за набавку основних средстава у процењеном износу износу од 1.111 хиљада динара (9.419 ЕУР). Рок за отплату дугорочног кредита је мај 2023. године.

У 2022. години предузеће планира да се кредитно задужи са 6.000.000,00 динара и то у виду краткорочног кредита за финансирање набавке обртних средстава.

Прилог 14- Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

8.1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021.ГОД.

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План за 2021.години	Процена остварења из сопствених средстава	Процена остварења из средстава локалне самоуправе-субвенција	Процена укупног остварења у 2021.год.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг.кредит 2019-2023.год.)	2.668	2.659	0	2.659
2	Копач-утоваривач	1.416	0	0	0
3	Преса за пет амбалажу	300	0	0	0
4	Рачунарска и остала опрема	200	200	0	200
5	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	3.000	2.878	0	2.878
	УКУПНО	7.584	5.737	0	5.737

8.2. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022.ГОДИНИ

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе-субвенција	План за 2022 годину
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг.кредит 2019-2023.год.)	2.668	0	2.668
2	Мерач протока воде у резервоарима "Китке" и "Крс" са уградњом	750	0	750
3	Теренско возило	600	0	600
4	Копач-утоваривач	1.450	0	1.450
5	Камион кипер	3.000	0	3.000
6	Остала опрема за вршење делатности	300	0	300
	УКУПНО	8.768		8.768

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 16- План инвестиција

ПРЕДЛАГАЧ

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

в. д. ДИРЕКТОР -а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јован Ђорђевић

Зоран Лазаревић



9. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	49.706	52.839
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	49.148	52.281
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25.043	26.513
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.100	19.972
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	800	591
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.500	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	39.263	33.044
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.050	1.241

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	1.231
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50	10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.210	22.250
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35.210	22.250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	730	1.371
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	573	7.582
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	90.469	87.383
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.895	67.957
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.565	64.565
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63.977	63.977
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	588	588
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.715	8.680

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.715	8.680
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.385	5.288
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	5.385	5.288
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.486	8.709
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.374	7.598
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.374	7.598
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.112	1.111
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.112	1.111
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.088	10.717
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.668	2.668
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.668	2.668
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		91
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.800	4.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.800	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.500	3.845
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	70	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	113
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.469	87.383
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.527	73.844
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.367	66.346
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	71.367	66.346
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.160	3.498
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	86.590	80.629
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.980	5.745
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.460	5.938
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.773	44.843
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.527	12.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200	873
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.650	4.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.063	6.785
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.153	833
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	20
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.150	813
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	387	235
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	55	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	55	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	331	235
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	766	598
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	1.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.080	994
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	117
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.377	5.210
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2	1
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10	80
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.385	5.288
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.385	5.288
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	79.600	91.697
1. Продаја и примљени аванси	3002	66.400	85.229
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.200	839
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	5.629
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	74.892	85.714
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.520	34.155
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.800	45.678
3. Плаћене камате	3008	330	266
4. Порез на добитак	3009	362	363
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.880	5.252
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.708	5.983
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.200	5.864
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.200	5.864
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.200	5.864
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.800	830
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	800	830
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.668	8.791
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.668	2.659
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.400	5.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035	600	732
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.868	7.961
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.400	92.527
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.760	100.369
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	360	7.842
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	933	15.424
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	573	7.582

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Замена водомера у баждареном року	500 ком	2021	195	300	300	300	Извештај службе водовода и канализације	Ажурност службе водовода и канализације
Наплата потаживања у дефинисаним процентима	80%	2021	72	90	90	90	Извештај службе за наплату и финансијске службе	Континуирано праћење редовне и спровођења принудне наплате
Проширење канализационе мреже	5942,11m	2021	15493m	21435,11	21435,11	21435,11	Решење о стављању у функцији изграђене мреже	Планска изградња у предвиђеним роковима
Уређај за пречишћавање отпадних вода	7500 б.стан.	2021	0	7500	7500	7500	Решење о стављању у функцији	Планска изградња у предвиђеним роковима
Пуштање у рад бунара тип ИЕБС-2001	5 l/s	2021	0	5	5	5	Решење о стављању у функцији	Планска изградња у предвиђеним роковима
Уградња ултразвучних мерача протока на уличној мрежи	7 ком.	2021	0	7	7	7	Записник о стављању у функцији	Континуирано праћење и редовна контрола.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Грешке у читавању водомера	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Контрола читавања
Нетачна база података	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Ажурирање - месечна обавеза
Неисправни подаци у обрачуну	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Контрола прикупљених података
Кашњење са обрачуном	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Надзор над процедуром
Нередовно праћење наплате	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Израда месечног извештаја
Застарелост потраживања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Праћење рокова у извештајима
Недоступност водомера	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Издавање рачуна на основу раније прочитане потрошње
Кашњење у наплати	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		План наплате
Велики износи дуговања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		План наплате принудним мерама
Одступање од плана	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовна контрола и извештавање
Нерешавање рекламација	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Правилник за решавање рекламација
Недостатак довољне количине липаће воде у петњим месецима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Пуштање у рад бунара типа ИЕБС-2001
Крађа новца	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Дневна контрола
Неадекватна софтверска подршка	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев за дорадом или набавка
Недостатак људског ресурса	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Анализа захтева процеса рада
Примена законских оквира	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Именовање лица за праћење прописа

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	73.229	73.274	67.895	62.994
	Реализација	73.302	73.267	67.957	-
	% одступања реализације од плана	+100%	+100%	+100%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-%	100%	93%	/
Укупна имовина	План	94.319	94.974	90.469	82.611
	Реализација	97.303	99.616	87.383	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+105%	+97%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-%	102%	88%	/
Пословни приходи	План	115.593	134.293	78.527	91.776
	Реализација	98.871	100.363	73.844	-
	% одступања реализације од плана	+86%	+75%	+94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+102%	+74%	/
Пословни расходи	План	116.375	138.192	86.590	98.891
	Реализација	101.796	103.669	80.629	-
	% одступања реализације од плана	+87%	+75%	+93%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+102%	+78%	/
Пословни резултат	План	-782	-3.899	-8.063	-7.115
	Реализација	-2.925	-3.306	-6.785	-
	% одступања реализације од плана	+374%	+85%	+84%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+113%	+205%	/
Нето резултат	План	167	41	-5.383	-4.963
	Реализација	277	103	-5.288	-
	% одступања реализације од плана	+166%	+251%	+98%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	-5134%	/
Број запослених на дан 31.12.	План	43	44	45	45
	Реализација	45	44	44	-
	% одступања реализације од плана	+105%	+100%	+98%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+98%	+100%	/
Просечна нето зарада	План	40	45	48	52
	Реализација	34	44	46	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+98%	+96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+129%	+105%	/
Инвестиције	План	12.430	8.274	7.584	7.318
	Реализација	9.632	2.406	7.153	-
	% одступања реализације од плана	+77%	+29%	+94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+25%	+297%	/

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	5413	5819	447	1224
ROA	0,28	0,1	0	0
ROE	0,38	0,14	0	0
Оперативни новчани ток	12121	-3302	5983	5082
Дуг / капитал	32,74	35,96	28,59	32
Ликвидност	403,37	287,31	308,33	255
% зарада у пословним приходима	35,18	43,13	60,73	62

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	7921	11824	3779	2911
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	7921	11824	3779	2911

usk.obr.12

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	4200	4669	4000	4000
	Пренето	4200	4669	4000	-
	Реализовано	4200	4669	4000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	4200	4669	4000	4000
	Пренето	4200	4669	4000	-
	Реализовано	4200	4669	4000	-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.407	51.526	50.044	51.562
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.849	50.968	49.486	51.004
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.205	5.205	5.205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	26.007	25.501	24.995	24.489
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.046	19.671	18.695	20.719
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	591	591	591	591
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	558	558	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	558	558	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.500	1.500	1.500	1.700
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32.038	34.678	33.899	29.349
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.220	1.220	1.220	1.220
10	1. Материјал резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.200	1.200	1.200	1.200
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	20	20	20	20
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.809	24.288	25.221	23.307
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22.809	24.288	25.221	23.307
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.200	1.200	1.200	1.200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ЕПИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.259	7.120	5.708	3.222
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	550	850	550	200
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	85.945	87.704	85.443	82.611
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.253	64.581	63.878	62.994
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.565	64.565	64.565	64.565
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	63.977	63.977	63.977	63.977
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	588	588	588	588
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.680	3.392	3.392	3.392
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.680	3.392	3.392	3.392
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5.992	3.376	4.079	4.963
350	1. Губитак ранијих година	0422	5.288	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	704	3.376	4.079	4.963

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.598	7.598	7.598	8.098
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.598	7.598	7.598	8.098
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.598	7.598	7.598	8.098
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.094	15.525	13.967	11.519
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.994	6.729	4.265	2.911
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		5.400	3.600	1.800
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.994	1.329	665	1.111
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	90	90	90	90
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.000	4.000	5.000	4.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.000	4.000	5.000	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.200	4.200	4.200	4.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	480	386	292	198
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	330	120	120	120
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	85.945	87.704	85.443	82.611
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.964	45.928	68.892	91.776
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.958	41.916	62.874	83.833
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20.958	41.916	62.874	83.833
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.020	2.040	3.060	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	986	1.972	2.958	3.943
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	24.206	50.380	74.585	98.891
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.794	7.588	11.382	15.175
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.073	4.146	6.219	8.290
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.550	29.068	42.617	56.271
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.889	3.778	5.667	7.555
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.482	2.964	4.446	5.928
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	125	250	375	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.293	2.586	3.879	5.172
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.242	4.452	5.693	7.115
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	244	488	732	975
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	12	18	25
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	12	18	25
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	238	476	714	950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	76	152	228	304
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	11	22	33	45
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	11	22	33	45
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	65	130	195	259
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	168	336	504	671
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	325	650	975	1.300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250	500	750	1.000
67 и 68, осим и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	368	736	1.104	1.470
57 и 58, осим и 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	68	136	204	270
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	699	3.366	4.064	4.944
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5	10	15	20
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	704	3.376	4.079	4.963
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	704	3.376	4.079	4.963
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.318	52.636	78.954	108.272
1. Продаја и примљени аванси	3002	24.568	49.136	73.704	101.272
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.000	4.500	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	24.444	52.641	78.815	103.190
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.360	20.460	31.560	40.660
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.550	29.068	42.617	56.271
3. Плаћене камате	3008	34	113	138	259
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	3.000	4.500	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.874	0	139	5.082
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	5	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	420	420	420	420
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	420	420	420	420
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.000	3.720	3.720	7.320
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.000	3.720	3.720	7.320
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.580	3.300	3.300	6.900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	250	6.500	6.750	7.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	6.000	6.000	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	250	500	750	1.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	867	2.334	5.001	7.668
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	667	1.334	2.001	2.668
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		600	2.400	4.200
4. Остале обавезе (одливи)	3035	200	400	600	800
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	4.166	1.749	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	617	0	0	668
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	26.988	59.556	86.124	115.692
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	28.311	58.695	87.536	118.178
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	861	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.323	0	1.412	2.486
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.582	6.259	7.120	5.708
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.259	7.120	5.708	3.222

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.202.	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)	25.825.065	24.264.848	6.983.972	13.970.957	21.023.814	28.147.055
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.584.684	33.293.679	9.591.187	19.186.673	28.876.125	38.665.985
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.509.535	38.837.076	11.188.120	22.381.254	33.684.000	45.103.872
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	44	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	35	38	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	10	6	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	/	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.705.517	2.307.452	985.008	1.981.997	2.990.968	3.987.957
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	/	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	162.296	133.993	37.359	74.718	112.077	149.436
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	960.000	1.285.266	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
20	Дневнице на службеном путу	28.000	28.000	10.000	20.000	30.000	40.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	19.000	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.000	36.505	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.250.000	2.161.791	65.000	2.220.000	2.285.000	2.350.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.000	34.105	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	40.000	20.500	10.000	20.000	30.000	40.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 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	Директор	1	1	1	1	
2	Служба правних и општих послова	2	2	2	2	
3	Финансијско комерцијална служба	8	8	8	8	
4	Служба за ЗОП, БЗРН, ФТО и механизацију	5	11	11	9	2
5	Комунална служба	7	11	11	10	1
6	Служба одржавања и изградње водовода и канализације	7	9	9	8	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		30	42	42	38	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	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	2		
3	ВКВ				
4	ССС	14	14		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	21	23		
УКУПНО		42	45	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	19	20
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		42	45
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	33	36	2	2
2	Женски	9	9	1	1
УКУПНО		42	45	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	1
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	4	9
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	7	6
УКУПНО		42	45

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	42		Стање на дан 30.06.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	повећан обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	44		Стање на дан 30.09.2022. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	44		Стање на дан 30.09.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	заснивање радног односа на неодређено време	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	45		Стање на дан 31.12.2022. године	45

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	2.724.723	61.926	41	2.497.891	60.924	2	108.244	54.122	1	118.588	118.588
II	45	2.624.335	58.319	42	2.397.621	57.086	2	108.334	54.167	1	118.380	118.380
III	45	2.933.815	65.196	41	2.666.920	65.047	3	146.214	48.738	1	120.681	120.681
IV	44	2.742.483	62.329	41	2.498.299	60.934	2	123.986	61.993	1	120.198	120.198
V	45	2.557.301	56.829	42	2.372.623	56.491	2	71.758	35.879	1	112.920	112.920
VI	43	2.844.330	66.147	40	2.600.229	65.006	2	126.465	63.233	1	117.636	117.636
VII	43	2.846.291	66.193	40	2.577.204	64.430	2	148.280	74.140	1	120.807	120.807
VIII	43	2.762.073	64.234	39	2.456.591	62.990	3	184.674	61.558	1	120.808	120.808
IX	42	2.683.538	63.894	39	2.441.768	62.609	2	120.962	60.481	1	120.808	120.808
X	42	2.810.503	66.917	39	2.569.204	65.877	2	120.741	60.371	1	120.558	120.558
XI	42	2.697.503	64.226	39	2.456.204	62.980	2	120.741	60.371	1	120.558	120.558
XII	42	3.066.784	73.019	38	2.753.824	72.469	3	187.555	62.518	1	125.405	125.405
УКУПНО	520	33.293.679	769.228	481	30.288.378	756.843	27	1.567.954	697.570	12	1.437.347	1.437.347
ПРОСЕК	43	2.774.473	64.102	40	2.524.032	63.070	2	130.663	58.131	1	119.779	119.779

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	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	45	3.132.985	69.622	41	2.794.476	68.158	3	199.175	66.392	1	139.334	139.334
II	45	3.132.985	69.622	41	2.794.476	68.158	3	199.175	66.392	1	139.334	139.334
III	45	3.325.217	73.894	41	2.979.619	72.674	3	206.439	68.813	1	139.159	139.159
IV	45	3.132.985	69.622	41	2.794.476	68.158	3	199.175	66.392	1	139.334	139.334
V	45	3.231.250	71.806	41	2.885.580	70.380	3	206.439	68.813	1	139.231	139.231
VI	45	3.231.250	71.806	41	2.885.580	70.380	3	206.439	68.813	1	139.231	139.231
VII	45	3.132.985	69.622	41	2.794.476	68.158	3	199.175	66.392	1	139.334	139.334
VIII	45	3.325.217	73.894	41	2.979.619	72.674	3	206.439	68.813	1	139.159	139.159
IX	45	3.231.250	71.806	41	2.885.580	70.380	3	206.439	68.813	1	139.231	139.231
X	45	3.132.985	69.622	41	2.794.476	68.158	3	199.175	66.392	1	139.334	139.334
XI	45	3.231.250	71.806	41	2.885.580	70.380	3	206.439	68.813	1	139.231	139.231
XII	45	3.425.626	76.125	41	3.064.801	74.751	3	221.593	73.864	1	139.232	139.232
УКУПНО	540	38.665.985	859.244	492	34.538.739	842.408	36	2.456.102	818.701	12	1.671.144	1.671.144
ПРОСЕК	45	3.222.165	71.604	41	2.878.228	70.201	3	204.675	68.225	1	139.262	139.262

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. 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 2020.	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	45	3.654.627	81.214	41	3.259.756	79.506	3	232.338	77.446	1	162.533	162.533
II	45	3.654.627	81.214	41	3.259.756	79.506	3	232.338	77.446	1	162.533	162.533
III	45	3.878.866	86.197	41	3.475.726	84.774	3	240.811	80.270	1	162.329	162.329
IV	45	3.654.627	81.214	41	3.259.756	79.506	3	232.338	77.446	1	162.533	162.533
V	45	3.769.254	83.761	41	3.366.030	82.098	3	240.811	80.270	1	162.413	162.413
VI	45	3.769.254	83.761	41	3.366.030	82.098	3	240.811	80.270	1	162.413	162.413
VII	45	3.654.627	81.214	41	3.259.756	79.506	3	232.338	77.446	1	162.533	162.533
VIII	45	3.878.866	86.197	41	3.475.726	84.774	3	240.811	80.270	1	162.329	162.329
IX	45	3.769.254	83.761	41	3.366.030	82.098	3	240.811	80.270	1	162.413	162.413
X	45	3.654.627	81.214	41	3.259.756	79.506	3	232.338	77.446	1	162.533	162.533
XI	45	3.769.252	83.761	41	3.366.028	82.098	3	240.811	80.270	1	162.413	162.413
XII	45	3.995.991	88.800	41	3.575.090	87.197	3	258.486	86.162	1	162.415	162.415
УКУПНО	540	45.103.872	1.002.308	492	40.289.440	982.669	36	2.865.042	955.014	12	1.949.390	1.949.390
ПРОСЕК	45	3.758.656	83.526	41	3.357.453	81.889	3	238.754	79.585	1	162.449	162.449

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. 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	55.554	38.943	68.038	49.624
	Највиша зарада	65.608	45.991	72.410	52.690
Пословодство	Најнижа зарада	112.920	80.987	139.334	99.481
	Највиша зарада	126.243	90.326	139.231	99.603

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	16.040	5.000	5.520	2	7.920	2.500	2.710	2
II	16.040	5.000	5.520	2	7.920	2.500	2.710	2
III	0	0	0	0	7.920	2.500	2.710	2
IV	5.520	2.500	3.020	1	7.920	2.500	2.710	2
V	8.020	2.500	2.760	2	7.920	2.500	2.710	2
VI	7.920	2.500	2.710	2	7.920	2.500	2.710	2
VII	7.920	2.500	2.710	2	7.920	2.500	2.710	2
VIII	0	0	0	0	7.920	2.500	2.710	2
IX	7.920	2.500	2.710	2	7.920	2.500	2.710	2
X	7.920	2.500	2.710	2	7.920	2.500	2.710	2
XI	0	0	0	0	7.920	2.500	2.710	2
XII	7.920	2.500	2.710	2	7.920	2.500	2.710	2
УКУПНО	85.220	27.500	30.370	17	95.040	30.000	32.520	24
ПРОСЕК	7.102	2.292	2.531	1	7.920	2.500	2.710	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	25.220	7.862	8.679	2	12.453	3.931	4.261	2
II	25.220	7.862	8.679	2	12.453	3.931	4.261	2
III	0	0	0	0	12.453	3.931	4.261	2
IV	8.679	3.931	4.748	1	12.453	3.931	4.261	2
V	12.610	3.931	4.340	2	12.453	3.931	4.261	2
VI	12.453	3.931	4.261	2	12.453	3.931	4.261	2
VII	12.453	3.931	4.261	2	12.453	3.931	4.261	2
VIII	0	0	0	0	12.453	3.931	4.261	2
IX	12.453	3.931	4.261	2	12.453	3.931	4.261	2
X	12.453	3.931	4.261	2	12.453	3.931	4.261	2
XI	0	0	0	0	12.453	3.931	4.261	2
XII	12.453	3.931	4.261	2	12.453	3.931	4.261	2
УКУПНО	133.994	43.240	47.751	17	149.436	47.172	51.132	24
ПРОСЕК	11.166	3.603	3.979	1	12.453	3.931	4.261	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
HALKBANK a.d. Beograd	Дугорочни кредит за набавку основних средстава	ЕУР	НЕ	32.027	3.779.186	2019	36М	/	05.01.20	2.75%Г	12	2.667.687	109.100	9.419	1.111.499
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за обртна средства	РСД	НЕ	0	0	2022	10М	2М	01.06.22	3,95%Г	/	4.200.000	150.000	1.800.000	1.800.000
Укупно кредитно задужење				32.027	3.779.186							6.867.687	259.100		2.911.499
од чега за ликвидност					0										1.800.000
од чега за капиталне пројекте					3.779.186										1.111.499

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2023.год.)	2.659.000	667.000	1.334.000	2.001.000	2.668.000
2	Копач-утоваривач	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3	Преса за пет амбалажу	0				
4	Остала опрема за вршење делатности	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Мерач протока воде у резервоарима "Китке" и "Крс" са уградњом	0	750.000	750.000	750.000	750.000
6	Теренско возило	0	0	600.000	600.000	600.000
7	Камјон кипер	0	0	0	0	3.000.000
	Трошкови материјала за израду (рачун 511)	3.531.000	3.105.000	6.210.000	9.315.000	12.420.000
	Трошкови осталог материјала (рачун 512)	660.000	206.000	413.000	619.000	825.000
	Трошкови горива и енергије (рачун 513)	5.938.000	2.072.500	4.145.000	6.217.500	8.290.000
	Трошкови резервних делова (рачун 514)	604.000	195.000	390.000	585.000	780.000
	Трошкови алата,инвентара, ауто гума (рачун 515)	950.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
Укупно добра:		14.542.000	9.033.000	16.167.000	22.700.000	32.233.000
Услуге						
	Трошкови услуга на изради учинка (рачун 530)	9.649.500	595.000	1.190.000	1.785.000	2.380.000
	Трошкови транспортних услуга (рачун 531)	817.000	222.500	445.000	667.500	890.000
	Трошкови услуга одржавања(рачун 532)	1.515.000	517.500	1.035.000	1.552.500	2.070.000
	Трошкови закупнина (рачун 533)	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Трошкови рекламе и пропаганде (рачун 535)	29.167	35.000	35.000	35.000	35.000
	Трошкови осталих услуга (рачун 539)	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Укупно услуге:		12.160.667	1.915.000	3.795.000	5.675.000	7.555.000
Радови						
1	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	2.878.324	0			
Укупно радови:		2.878.324	0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 године - процена	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	Комбинована машина са прикључним уређајим (дугорочни кредит 2019-2023)	2019	2023	7.996	4.217	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3.779	667	1.334	2.001	2.668	1.111	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	3.779	667	1.334	2.001	2.668	1.111	0	
2	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	2021	2021	2.878.324	2.878.324	Сопствена средства	2.878.324						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	2.878.324							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:								
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:								
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:								
Укупно инвестиције							2.882.103	667	1.334	2.001	2.668	1.111	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	280.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	35.000	29.167	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Остало	0	0				

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1540/2021

30.11.2021.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У

- I Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2022. годину, заведен под бројем 1540/2021 од 30.11.2021.године.
- II Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2022. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1540/2021-2

30.11.2021.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА
ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2022. ГОДИНУ

- I Укупна маса средстава за исплату накнаде председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг утврђује се на максимални износ од 0,4% од укупног прихода које је предузеће остварило у предходној години.
- II Укупна маса средстава за исплату ове накнаде садржана је у укупној маси средстава предвиђених за исплату накнаде за рад Надзорног одбора у Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2022.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,



Зоран Лазаревић

JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ

Број:1540 /2021-3

30.11.2021.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2022. ГОДИНИ

I Председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг припада право на накнаду за свој рад на седници Надзорног у нето износу од 2.500,00 динара.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2022.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1540/2021-4
30.11.2021.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ У
2022.ГОДИНИ

- I Запослени у Јавно комунално-стамбено предузеће " Сврљиг" Сврљиг остварују права на накнаду на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција или егзистенција њихове породице а у следећим случајевима:
- болест
 - повреда
 - смрт
 - штета на објекту становања изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом
 - изузетно тешка материјална ситуација
- II За ове намене може се утрошити највише 3,3% укупног прихода у години која претходи додели помоћи.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2022. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1540/2021-5
30.11.2021.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2022. ГОДИНИ

- I Укупна маса средства која се може утрошити за пропаганду – ради комуникације са корисницима услуга за обавештења, огласе, упозорења и друго преко локалних медија, износи највише 0,33% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку ових средстава одлучује директор предузећа.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2022.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1540/2021-6
30.11.2021.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У 2022. ГОДИНИ

- I Укупна маса средства која се може утрошити за организовање рекреативних активности запослених на терет пословања предузећа, износи највише 0,4 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку средстава за ове намене одлучује Надзорни одбор предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2022.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:1540/2021-7
30.11.2021.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2022. ГОДИНИ

I Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију и то:

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера топли и хладни напици,
2. у угоститељским објектима исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Сврљиг,
3. за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа,

Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију износи највише 0,60% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.

II О утрошку средстава из предходног става одлучује директор предузећа.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2022. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,


Зоран Лазаревић

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг			
Орг јед.	Б р с ј	Прилог	Вредност
	1540-2		

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 101/201, 47/2018 и 111/2021), члана 33. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Јавног комуналног - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ради усклађивања са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Ниша", бр. 113/16 и 52/2017-5 исправка), члана 33. Статута Јавног комуналног - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 154/16 и 52/2017-6 исправка) и члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 24.12.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СВРЉИГ" СВРЉИГ ЗА
2022. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комунално - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комунално - стамбеног предузећа на седници одржаној дана 30.11.2021. године под бројем 1540/2021.

II

Програм пословања Јавног комунално - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2022. годину саставни је део овог решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Ниша", а исто ступа на снагу даном доношења.

I Број: 023-55/2021
У Сврљигу, 24.12.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Милан Михајловић

