

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 906
30.11. 21. година
БОЉЕВАЦ

анексум Оштинске управе — Бољевац

ПРИМЉЕНО:		30.11.2021		
Орган	Орг. јед.	Број	Почет.	Вредн.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште: Бољевац
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈББК: 81137
Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 30.11.2021.



С А Д Р Ж А Ј

страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	6
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	7
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	8
8. ЗАДУЖЕНОСТ	8
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
10. ЦЕНЕ	9
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	10
12. ЗАКОНСКИ ОКВИР	11
13. ПРИЛОЗИ	13-36

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предузеће је основано 13.02.1964.године решењем Скупштине Општине Бољевац као предузеће за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац и уписано у регистар Окружног суда под бројем ФИ 44/64 19.02.1964.године.

Услед проширења пословања долази до промене назива фирме у Предузеће за стамбену и комуналну делатност „Услуга“ Бољевац – решење ФИ 379/65.

Сходно одредбама Закона о удруженом раду 01.01.1979.године долази до промене назива фирме решењем ФИ 546/78 у РО за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац.

На основу Одлуке СО-Бољевац, бр.06-643-89-01 од 28.12.1989.године о организовању радне организације за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац као јавно предузеће врши се промена назива у Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац решењем ФИ 402/89.

На основу одлуке СО Бољевац 21.03.2002. године врши се спајање ЈКП „Услуга“ и ЈП за урбанизам и изградњу Бољевац, и та промена се региструје код Трговинског Суда Зајечар под бр. ФИ 358/02.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је снабдевање пијаћом водом (град и поједине МЗ), одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалитетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације.

- Циљеви

Циљеви предузећа су да се, кроз ефикаснији и квалитетнији рад и смањење трошкова пословања оствари основна визија односно да се пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО – Нели Ђорђевић
Члан и заменик председника НО – Чолаковић Љубиша
Члан НО – Ана Владуловић, представник запослених

В.Д. ДИРЕКТОР – Конић Зоран

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

1. ВОДОВОД
2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ТРАНСПОРТ

ОПШТЕ РУКОВОЂЕЊЕ

Надзорни одбор, као орган управљања
Директор, као орган пословођења

О С Н И В А Ч

СО БОЉЕВАЦ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

1. ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА
2. ИЗ БУЏЕТА
3. ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2021. години.

Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину -у 000-

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. – процена

Процељена вредност сталне имовине на 31.12.2021 је мања у односу на план јер се одустало од набавке вучног воза,приколице,возила и алата. Од опреме набављен је камион марке МАН, посипач соли и рачунарска опрема. Код обртне имовине процењено је да су веће залихе материјала у односу на план. Што се тиче других потраживања по Посебном програму буџетске помоћи, процењено је да до краја 2021.године потраживања буду на нивоу плана. Процена укупне aktive износи 76003 хиљ.динара.

У пасиви је дошло до повећања процењене добити са 688 хиљ.дин.на 5749 хиљ.динара.Обавезе по основу дугорочних кредита су на нивоу плана.Процена је да ће краткорочне обавезе које се односе на обавезе према добављачима и обавезе за зараде бити мање у односу на план.

1а. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2021 – процена

Процењени укупни приходи су мањи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга мањи у односу на план,а приходи од субвенција, други пословни приходи,финансијски приходи и приходи од усклађивања на нивоу плана.

Процењени укупни приходи за 2021.годину износе 101254 хиљ.динара и мањи су за 1546 хиљ.динара у односу на план. Одступање план-процена односи се на процену прихода од продаје воде ,комуналних услуга,прикупљања отпадних вода,рада машина,зимског одржавања улица и путева,чишћења речног корита,камата за неблагоприятно плаћање рачуна потрошача.

Процењени укупни расходи за 2021.годину износе 95505 хиљ.динара што је за 6607хиљ.динара мање у односу на план.

У оквиру пословних расхода највеће одступање се односи на зараде где су процењени пословни расходи мањи за 6%, на трошкове производних услуга где је процењен расход мањи за 25%.

Процењени пословни, финансијски и остали расходи су на нивоу плана. Процењено је да ће ЈКП Услуга остварити позитиван резултат пословања и остварити добитак пре опорезивања у износу од 5749 хиљ. динара.

16. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2021. – процена

Процењен прилив и одлив готовине за 2021. годину је већи у односу на план, али је процена да ће на крају 2021. године готовина износити 2500 хиљ. динара.

На основу финансијског извештаја за 2021. год. прог. год. за 2022. год. планирано је да се изврши капитална изградња и обнова инфраструктуре у износу од 218 хиљ. динара, а план проф. за 2022. год. је 218 хиљ. динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2021. године.

на нивоу 12 год.

У 2022. год. у делу чишћења асфалтираних улица и тротоара у граду планирано је да обим послова буде на нивоу процене за 2021. годину.

Од механизације поседујемо следеће: три камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, цистерну за воду, аутофекалку, једно теренско возило, возила Фиат Панда и Опел Астра, булдозер, компресор, две моторне косачице, трактор Тома Винковић, секач асфалта, мини багер.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1 Биланс стања – прилог 3.

Код биланса стања нема већих одступања у односу на процену за 2021. годину.

5.2. Биланс успеха – прилог 3а.

Пројекција биланса успеха за 2022. год. рађена је на бази процењених показатеља у 2021. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга грађанима и привредним субјектима града и усвојеним Буџетом Општине Бољевац за 2022. годину.

Планирани приходи у 2022. години у односу на процену 2021. (у 000 дин):

- приход од продаје воде повећан у односу на 2021. год. због повећаног броја Корисника (село Подгорац)
- приход од прикупљања отпадне воде повећан у односу на 2021. год.
- приход од грејања на нивоу процене за 2021. год.
- приход од одвожења смећа повећан у односу на 2021. год.

- приход од чишћења улица и зеленила је на нивоу 2021.год.
- приход од водоинсталатерских услуга на истом нивоу
- приход од наплате такси за вашар је већи у односу на 2021.год.
- приход од субвенција мањи у односу на 2021.год.

Планирани укупни приходи у плану за 2022.год износе 105.374 хиљ.динара.
Планирани укупни расходи за 2022.год. износе 104.764 хиљ.динара.

5.3. План добити за 2022. годину

За 2022. годину планиран добитак у износу од 610 хиљ.динара.

5.4. Извештај о токовима готовине

У плану за 2022. годину „Токови готовине“ планиран је укупан прилив готовине у износу од 101.760 хиљ. динара што се односи на прилив из пословних активности и активности из финансирања.Укупан одлив готовине планиран је у износу 101.760 хиљ. динара. На крају обрачунског периода планиран је износ готвине од 2500 хиљ.динара.

5.5. Субвенције

У плану за 2022. годину износ субвенција из буџета планиран је на 6.800.000,00 динара, а односе се на:

- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 2.000.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ-3.000.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће трошкова испоруке воде у селу Добро Поље – 300.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

- Планирани трошкови у 2022.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су исти у односу на процењене у 2021. години.
- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) у износу од 100 хиљ.динара
- Планиран је износ отпремнине за одлазак у пензију за 2 радника у износу од 400 хиљ.динара.
- Планирана је накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у износу од 2.696 хиљ.динара због константног ангажовања радника као замена радника који су дуже на боловању.
- Планирана је и накнада по осталим уговорима у износу од 300 хиљ.динара за ангажовање физичких лица за обављање послова ван делатности предузећа.

- Планирани трошкови бруто зараде за 2022 у односу на план за 2021.годину, су повећани због обавезе обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада које ће у 2022.години бити увећане са садашњих 183,93 на нето 201,22 динара по радном часу, што је за 9,40% веће, а повећање нето зараде резултира и повећање обрачунатих пореза и доприноса што директно утиче на повећање масе за исплату зараде. С обзиром да се за 39 радника дотире зарада до минималне зараде, јер је обавеза предузећа да раднику исплати минималну зараду, долазимо у ситуацију да већина радника прима исту плату, предузеће планира да у 2022.години уради нову систематизацију којом би се направила разлика у сложености радних места а самим тим и исплаћена зарада.

6.2. Што се тиче запошљавања ту се примењује Уредба забране запошљавања. За 2022. годину ЈКП Услуга је планирала да осим дозвољеног повећања на име радника који оду у пензију, тражи од надлежног Министарства сагласност за запошљавање 1 радника. Такође у плану је и ангажовање 3 радника по привременим и повременим пословима као замена радника који су дуже на боловању.

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања
У 2022 год. се не планирају капитална улагања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост
У 2022. години ЈКП Услуга није планирала ново задужење по кредитима, већ је у плану само отплата кредита узетог 2021. године за куповину механизације.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2 Табела средстава за посебне намене

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице у складу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у износу од 100 хиљ. динара.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логотипом предузећа и планирана су у истом износу као и 2021. године.

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и 2021. године.

10. ЦЕНЕ

Цене у 2022. години остају на нивоу цена из 2021. године на основу чега је рађен финансијски план.

Цене комуналних услуга су рађене на основу закона о комуналним делатностима. Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.

Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, амортизација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.

Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је МЗ, код извожења смећа је М2, код машина је радни час, код одржавања чистоће и зеленила је М2 и код грејања је М2.

У плану за 2022. годину планирано је извожење смећа по МЗ где су обезбеђени услови. Цена за те услуге одређена је по члану домаћинства на основу списка који доставља Месна Заједница.

За 1 члана цена је 110,00 дин. са ПДВ-ом,

За 2 члана цена је 209,00 динара,

За 3 и више члана цена је 308,00 динара.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захетвима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернал Финанцијал Центрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наведеном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019);
2. Закон о комуналним делатностима-("Службени гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
3. Закон о привредним друштвима-("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
4. Закон о водама-("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018);
5. Закон о изменама закона о водама- ("Службени гласник РС" бр.95/2018);
6. Закон о јавним набавкама- ("Службени гласник РС" бр. 91/2019);
7. Закон о раду- ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) ;
8. Закон о заштити становништва од заразних болести-("Службени гласник РС" бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) ;
9. Закон о мерним јединицама и мерилима-("Службени лист СРЈ" бр.80/94 и 12/98)
10. Закон о поступању са отпадним материјалом-("Службени гласник РС" бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005);
11. Закон о управљању отпадом- ("Службени гласник РС" бр. 36/2009,

- 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - др. закон);
12. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду -("Службени гласник РС" бр. 36/2009 i 95/2018 - др. закон);
 13. Закон о заштити животне средине-("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);
 14. Закон о сахрањивању и гробљима-("Службени гласник СРС" бр.20/77,24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 48/95, 101/2005, 120/2012 - УС и 84/2013 - УС);
 15. Закон о буџетском систему-("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
 16. Закон о заштити потрошача-(" Службени гласник РС" бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 – др. закон);
 17. Закон о заштити узбуњивача- ("Службени гласник РС" бр. 128/2014);
 18. Закон о порезу на додатну вредност- ("Службени гласник РС бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015, 5/2016 - 15 усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 15 усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 -15 усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 15 усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/202015 усклађени дин.изн.);
 19. Закон о безбедности и здрављу на раду-("Службени гласник РС" бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);
 20. Закон о приватном обезбеђењу-("Службени гласник РС" бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018);
 21. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС И 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
 22. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019);
 23. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму – ("Службени гласник РС" бр.30/2010);
 24. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015-16, 81/2016-19 УС 95/2018-382);
 25. Закон о систему плата запослених у јавном сектору-("Службени гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019);
 26. Закон о спрећавању злостављања на раду – ("Службени гласник РС" бр. 36/2010);
 27. Закон о заштити од пожара- ("Службени гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон);
 28. Закон о планирању и изградњи-"Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020);
 29. Закон о јавној својини- "Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,

- 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
30. Закон о безбедности саобраћаја на путевима-"Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон);
31. Закон о општем управном поступку- "Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
32. Закон о заштити пословне тајне - ("Службени гласник РС" бр.72/2011);
33. Закон о заштити података о личности - ("Службени гласник РС" бр.87/2018);
34. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја-- ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
35. Кривични законик - ("Службени гласник РС"85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);
36. Закон о облигационим односима- ("Службени гласник РС" бр 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, " Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –Уставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020);
37. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалних трансакцијама "Службени гласник РС"бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019);
38. Закон о пензијском и инвалидском осигурању -"Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005, 101/2005 - др.закон, 63/2006 - одлука УСРС , 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019)
39. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-(" Службени лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", бр.28/2019)
40. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15.
41. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима и "Службени гласник РС", бр. 33/2016);
42. Правилник о начину и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС" . 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015)
43. Правилник о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС" бр . 92/2008);
44. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр. 89/2020);
45. Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Бољевац бр.06-52/07-1/5;
46. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу

- атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-31/2015- I/10 и одлука о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр.06-109/2016-I/15;
47. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-218/97;
48. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 06-178/2001-I/5, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-156/06-I/9, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-18/2013-I/16, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-31/2005-I/4.3 и одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-44/2015-I/6;
49. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању бр-143/2017-I/2014.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	48.887	46.987
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	60	60
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	60	60
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	48.827	46.927
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12.028	12.028
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.750	21.850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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		
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		
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		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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	59	59
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28.536	28.836
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.015	2.436

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	15
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.567	22.567
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	22.567	22.567
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	1.288	1.288
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		
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	2.500	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	106	106
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	60	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	77.482	76.003
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.246	35.246
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	47.330	52.391
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450
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	18.823	18.823
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	24.749	29.810
		0418	24.061	24.061

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	688	5.749
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.834	5.834
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100
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	100	100
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	5.734	5.734
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 дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5.734	5.734
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.350	1.350
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	22.968	16.428
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
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	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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.108	9.468
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	16.108	9.468
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.500	4.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	360	360
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.800	2.100
	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	77.482	76.003
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.246	35.246

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	100.050	98.304
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	89.103	87.357
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	89.103	87.357
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	10.872	10.872
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	75	75
	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	98.612	92.105
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	6.393	6.505
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.900	13.880
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.139	56.814
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.261	8.408
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.919	3.498
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.438	6.199
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.200
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
	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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	400	350
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	400	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	600	850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.500	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	688	5.749
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	68	5.749
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	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	688	5.749
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91.514	93.896
1. Продаја и примљени аванси	3002	81.237	83.920
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	1.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.776	8.776
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.525	88.259
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	34.250	37.947
2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.925	41.925
3. Плаћене камате	3008	400	350
4. Порез на добитак	3009	350	400
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.600	7.637
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.989	5.637
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.400	11.717
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.400	11.717
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.400	11.717
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.734	5.734
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.734	5.734
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.509	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.509	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплате дивиденди	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.225	5.734
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	95.498	99.630
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.684	99.976
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	186	346
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.686	2.846
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	2.500	2.500

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44 609	44 609	44 609	44 609
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	40	40	40	40
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	40	40	40	40
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	44 569	44 569	44 569	44 569
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.720	11.720	11.720	11.720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.800	19.800	19.800	19.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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				
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				
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				
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
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				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29 390	29 390	29 390	29 390
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.300	2.300	2.300	2.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.300	2.300	2.300	2.300
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	23.000	23.000	23.000	23.000
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	23.000	23.000	23.000	23.000
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	1.600	1.600	1.600	1.600
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				
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	2.300	2.300	2.300	2.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	110	110	110	110
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	80	80	80	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	73.999	73.999	73.999	73.999
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.246	35.246	35.246	35.246
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52.178	52.178	52.178	52.178
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удел	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18.000	18.000	18.000	18.000
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	30.420	30.420	30.420	30.420
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.810	29.810	29.810	29.810
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	610	610	610	610
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1.840	1.840	1.840	1.840
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	120	120	120	120
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	120	120	120	120
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.720	1.720	1.720	1.720
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 дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.720	1.720	1.720	1.720
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	800	800	800	800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.181	19.181	19.181	19.181
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.331	11.331	11.331	11.331
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	11.331	11.331	11.331	11.331
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.500	5.500	5.500	5.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	300	300	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	250	250	250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	73.999	73.999	73.999	73.999
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.246	35.246	35.246	35.246

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25.317	50.636	75.955	101.274
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	23.755	47.510	71.264	95.017
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	23.755	47.510	71.264	95.017
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.544	3.090	4.636	6.182
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.402	50.806	76.210	101.614
60	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	1.750	3.500	5.250	7.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.100	8.200	12.300	16.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.167	32.336	48.505	64.674
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.730	3.460	5.190	6.920
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	905	1.810	2.715	3.620
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	85	170	255	340
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	600	900	1.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	86	174	262	350
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	1043				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	86	174	262	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	211	424	637	850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	1.000	1.500	2.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	625	1.250	1.875	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	225	450	675	900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75	150	225	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	151	304	457	610
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	151	304	457	610
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	151	304	457	610
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	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. Умњена (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 (I до 3)	3001	25.240	50.480	75.720	100.960
1. Продаја и примљени аванси	3002	23.375	46.750	70.125	93.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	600	900	1.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.565	3.130	4.695	6.260
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	24.437	48.873	73.309	97.745
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.500	21.000	31.500	42.000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	11.700	23.400	35.100	46.800
3. Плаћене камате	3008	86	174	262	350
4. Порез на добитак	3009	161	324	487	650
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.987	3.973	5.959	7.945
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	803	1.607	2.411	3.215
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	200	400	600	800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	200	400	600	800
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	200	400	600	800
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увођење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1.003	2.007	3.011	4.015
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.003	2.007	3.011	4.015
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.003	2.007	3.011	4.015
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	25.440	50.880	76.320	101.760
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.440	50.880	76.330	101.760
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	625	1.250	1.875	2.500
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	625	1.250	1.875	2.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.583.235,00	6.683.225			
Остали приходи из буџета*	0	0			
УКУПНО	15.583.235,00	6.683.225			

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	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.799.584	29.747.985	9.284.419	18.568.837	27.853.256	37.137.675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.702.860	40.860.003	12.708.515	25.507.020	38.305.544	51.194.059
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.979.386	47.673.797	14.929.467	29.858.934	44.788.401	59.717.869
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	52	54	54	54	54
4.1.	- на неодредено време	45	43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	10	9	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	1.043.396					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.836.142	3.837.000	673.938	1.347.876	2.021.814	2.695.752
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	22	22	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.229.000	1.229.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	3				
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	40.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	360.000	360.000	200.000			400.000
23.	Број прималаца отпремине	2	2	1			2
	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.273.600	2.273.600	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ВОДОВОД	17	17	16	16	0
2	КОМУНАЛИЈЕ	14	14	13	11	3
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	13	13	11	8	3
5	З.СЛУЖБЕ	8	8	10	7	2
6	УПРАВА	1	1	1		1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		54	54	54	43	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	19	20		
5	КВ	3	3		
6	ПК	4	4		
	НК	19	19		
	УКУПНО	53	54	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	21	22
5	Преко 60	8	8
	УКУПНО	53	54
	Просечна старост	50,53	51,24

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	44	44	2	2
2	Женски	9	10	1	1
	УКУПНО	53	54	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	5	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	8	9
	УКУПНО	53	54

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	52		Стање на дан 30.06.2021. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	одлазак у пензију	1	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	Због повећаног обима посла	6	1	навести основ	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	54		Стање на дан 30.09.2022. године	54
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	54		Стање на дан 30.09.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	Због одласка у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	Због повећаног обима посла	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	54		Стање на дан 31.12.2022. године	54

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	2.414.917	51	2.276.729	44.642				1	138.188	138.188
II	53	2.397.614	52	2.260.214	43.466				1	137.400	137.400
III	53	2.609.689	52	2.471.016	47.520				1	138.673	138.673
IV	53	2.479.173	52	2.339.492	44.990				1	139.681	139.681
V	53	2.462.313	52	2.323.335	44.680				1	138.978	138.978
VI	53	2.419.918	52	2.281.334	43.872				1	138.584	138.584
VII	53	2.443.257	52	2.304.822	44.324				1	138.435	138.435
VIII	52	2.427.261	51	2.288.522	44.873				1	138.739	138.739
IX	52	2.465.088	51	2.326.322	45.614				1	138.766	138.766
X	52	2.328.826	51	2.194.445	43.028				1	134.381	134.381
XI	53	2.649.965	52	2.511.650	48.301				1	138.315	138.315
XII	53	2.649.965	52	2.511.650	48.301				1	138.315	138.315
УКУПНО	632	29.747.985	620	28.089.530	543.609				12	1.658.455	1.658.455
ПРОСЕК	53	2.911.040	52	2.776.048	56.654				1	138.205	138.205

* исплата са проценom 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 I

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
II	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
III	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
IV	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
V	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
VI	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
VII	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
VIII	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
IX	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
X	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
XI	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
XII	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356
УКУПНО	648	51.194.059	636	49.305.792	930.297,96				12	1.888.267	1.888.267
ПРОСЕК	54	4.266.172	53	4.108.816	77.524,83				1	157.356	157.356

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

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

у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
II	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
III	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
IV	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
V	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
VI	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
VII	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
VIII	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
IX	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
X	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
XI	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
XII	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555
УКУПНО	648	59.717.869	636	57.515.208	1.085.192,64				12	2.202.664	2.202.660
ПРОСЕК	54	4.976.489	53	4.792.934	90.432,72				1	183.555	183.555

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56345,47	41328,17	64282,44	46991,99
	Највиша зарада	116092,3	83210,7	112844,34	81033,89
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	138739,13	99086,13	157355,6	112236,28

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

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
												0	0	0	0
	револвинг-обнова	рсд	не	2.000.090	2.000.000	2021	2022				1	0	0		
	дозв.минус-обнова	рсд	не	1.000.000	1.000.000	2021	2022				1	0			
	набавка опреме	рсд	не	5.733.526	5.733.526	2021	2023		7.6.2021	3,98	12	4.013.177	157.584	1.720.349	1.720.349
Укупно кредитно задужење				5.733.526	5.733.526										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без пдв-а

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.	Огрев. матер.са превозом	1.500.000	1.000.000	0	0	2.000.000
2.	ХТЗ опрема	130.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3.	Гориво	7.000.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.000.000
4.	Ел. Енергија	5.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила,аккумулятори	1.420.000	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
6.	Ауто гуме	570.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Канц. материјал	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8.	рекламни материјал	70.000	0	0	0	70.000
9.	мазива	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	набавка камиона са посипачем	6.162.500	0	0	0	0
12.	набавка вучног воза	0	0	0	0	0
13.	набавка алата	0	0	0	0	0
14.	набавка тракторске приколице	0	0	0	0	0
14.	набавка возила Поли	0	0	0	0	0
15.	водоводни и канал.материјал	1.680.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
16.	набавка остал.пом.материјала	235.000	62.500	125.000	187.500	250.000
17.	набавка рачунарске опреме	84.982	0	0	0	0
18.	набавка воде ЈП Боговина	1.360.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
19.	набавка ризле за путеве	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	набавка пвц столарије(каптажа)	0	100.000	0	0	100.000
Укупно добра:		26.492.482	6.487.500	10.775.000	16.162.500	23.220.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
2	Преглед воде	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	1.838.000	225.000	450.000	675.000	900.000
4	оправка и сависирање пумпи	29.000	55.000	110.000	165.000	220.000
5	одржавање тримера,косачица и тестера	16.000	12.500	25.000	37.500	50.000
6	одржавање водомера и хлоринатора	154.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7	регистрација возила	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
8	птт услуге и моб.телефонија	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	услуге одржавања компјутера и каса	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	услуге одржавања електроуређаја	43.000	20.000	40.000	60.000	80.000
11	услуга закупа књигов.софтвера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	услуге закупа машина за путеве	4.728.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
13	услуге закупа машина за зим.службу	910.000	450.000	0	0	950.000
14.	услуга ревизије ФИ	95.000	0	0	0	95.000
15	услуга грејања	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	услуга ГПРС за возила	40.000	22.500	45.000	67.500	90.000
17	услуга стручног усавршавања	50.000	22.500	45.000	67.500	90.000
18	угоститељске услуге	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9		0	0	0	0	0

Укупно услуге:		9.443.000	2.275.000	3.650.000	5.475.000	8.345.000
Радови						
1	реконс. управне зграде (фасада, кречење)	0	0	250.000	0	250.000
2						
...						
Укупно радови:				250.000		250.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.935.482	8.762.500	14.675.000	21.637.500	31.815.000

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужељно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ пренајмору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Остало	2.190.000	2.190.000	25.000	50.000	75.000	100.000

KTO	PRIHOD	PLAN 21	III IZMENA	31.10.2021	PROCENA	PLAN 2022
6140	prih.od vode+cisterna	18000	19000	17872	21446	22000
	komun.usluge	1100	2000	1273	1528	1900
	otpadna voda	2000	2500	2730	3276	3300
	smece	16000	16200	13562	16200	17820
	groblje	1700	1800	1507	1800	2000
	pijaca	450	500	439	500	550
	vasar,crnorecje	0	431	431	431	1000
	fekalka	400	420	397	420	460
	rad masina	800	800	888	1000	1000
	divlje deponije+ciscenje dep.	1364	1364	1036	1364	1818
	cišć.stam.zgrada	100	24	24	24	0
	grejanje	2562	2562	2134	2562	2562
	odrzav.jav.zelenih povr.	9091	9091	6556	9091	9091
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	9091	7444	9091	9091
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	1816	1818	1818
	zim.odrz.ulica	3636	3636	991	1091	2727
	zimsko odrz.puteva jkp+kiks	4167	4167	2224	2224	5727
	vanredna situacija	0	71	71	71	0
	prukljucak na kanal.	50	60	60	60	70
	sanac.atarsk.puteva	4500	10417	9514	10417	10000
	ciscenje rec.korita	500	350	142	142	0
	radovi na rasvetljanju puteva	1250	1250	1063	1250	1250
	usluge prevoza (strabag)		718	718	718	0
	radovi na prosecanju vodov.mreze	833	833	476	833	833
640	subvenc. Od opstine	7026	8439	5658	8439	6182
	subvenc.od zavoda zapos	0	2197	1244	2197	0
	prihod od drugih donacija		236	236	236	0
650	zakup	75	75	65	75	75
662	kamata,kur.razl.	1500	1000	975	1200	1200
670	prihodi od prod.osov.sred.	0	0	0	0	800
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	250	250	1	250	100
685	uskladj.isprav.potraz.	1500	1500	46	1500	2000
	UKUPNO	89763	102800	81593	101254	105374

KTO	RASHODI	PLAN 2021	I IZMENA	III IZMENA	31.10.2021	PROCENA	PLAN 2022
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1600	1100	1100	1400	1680	1700
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	250	196	235	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1600	1600	1600	1135	1360	1800
511	HTZ oprema	200	200	200	104	130	100
511	utrosak rizle za puteve			213	213	250	200
515	sitan inventar	500	500	500	328	400	300
5125	auto gume	600	600	600	469	570	500
5122	kancel.materijal	250	250	250	209	250	250
5130	gorivo	7500	7000	7000	6262	7000	7000
5130	mazivo	400	400	400	276	380	400
5132	ogrevno drvo	1500	1500	1500	664	1500	2000
5133	elek.energija	5000	5000	5000	4233	5000	7000
5140	rezervni del.za buldozer	200	100	100	0	0	100
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	800	900	900	783	940	900
5140	rez.del.za JCB	500	400	400	368	440	500
514	rez.del.AKUMULATORI	0	0	30	30	40	50
514	rek.garaz.barake,kaptaze	250	250	250	174	210	0
514	pvc stolarija za kaptazu				0	0	100
514	rekonstrukc.upravne zgrade				0	0	250
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	50979	50979	50979	39177	47675	59718
5240	privr.i pov.posl	605	1400	1640	1362	1640	2696
5240	javni radovi	0	0	2197	1630	2197	0
5250	nakn.po ugovorima	186	500	1229	993	1229	300
52901	otprem.penzija	180	360	360	182	360	400
52904	sol.pomoc radnicima	100	100	2274	0	2274	100
52910	prevoz radnika	1100	1100	1400	949	1400	1400
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	60	15	40	60
531	transport.usluge-PTT	220	220	300	241	300	300
532	usl.odrz.mot.vozila	700	450	1400	1532	1838	900
532	servisir.kos.timera I mot.tes	100	100	100	13	16	50
532	bazd.i oprav.vodomera I hlor	250	250	250	128	154	150
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	30	30	30	20	30	30
5323	usluge opravke pumpi	900	300	300	29	29	220
5325	usluge opravke el.ormara				43	43	80
533	zakup softvera	100	100	100	68	100	100
533	zakup masina za puteve	0	5833	5833	4728	4728	4000
535	reklama I propaganda	70	70	70	5	70	70
539	kom.usluge zims.sluz.(Kiks)	2725	2725	2725	910	910	950
539	otpusenje kanalizac.			33	70	70	50
539	putarina			20	11	20	20
539	usluga secenja drveca u vrtic			100	100	100	0
540	amortizacija	3000	3000	3000	3000	3000	3000
550	neproizv.usluge-revizija	100	100	100	44	95	95
550	nepr.usluge/grejanje	200	200	200	180	200	200
550	nepr.usl.-GPRS za vozila				30	40	90
550	nepr.usl.-seminari I usavrs.	100	100	100	23	50	90
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500	500	265	320	500
551	reprezentacija	120	120	120	89	120	120
552	premije osiguranja imovina	120	120	120	120	120	120

553	bankarska proviz	200	200	300	257	300	300
554	clanarine	70	70	70	54	70	70
5552	vodni doprinos	800	800	657	657	657	700
5551	fin.invalida	550	400	530	398	500	550
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	75	100	100
55503	porez na sol.pom.	0	0	242	0	242	0
555	porez na imovinu,prevoz			30	28	34	35
559	oglasj,tenderi,takse i ostalo	300	300	300	167	200	200
5593	troskovi struc.literature	150	150	150	83	100	100
5594	registracija vozila	400	400	400	220	350	350
562	kamate i kur.razl.	500	300	400	267	350	350
5761	direktan otpis potr.	200	200	400	394	450	200
579	nemat.troskovi,sud.res.	200	200	200	46	100	100
585	obezvredjenje potraz	2500	2500	2500	2500	2500	2500
		89565	94387	102112	77947	95505	104764

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац", бр.2/2019), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 17. 12. 2021. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2022. годину, бр. 906 од 30. 11. 2021. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-163 / 2021-I/3.1
Бољевац, 17. 12. 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јелена Милосављевић Радосављевић