



Комуналац ДИМИТРОВГРАД

Димитровград
Дана: 30.11.2021. год.
Дел бр: 2725-4/21



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *Јавно предузеће „Комуналац“*
СЕДИШТЕ: *Димитровград, улица Балканска бр. 30*
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: *36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*
МАТИЧНИ БРОЈ: *07299974*
ПИБ: *100610690*
ЈББК: *81015*
ОСНИВАЧ: *СО Димитровград*
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Пирот*

Димитровград, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.....	2
1.2 Визија и мисија.....	3
1.3 Основ за израду годишњих програма и финансијских планова.....	4
1.4 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије.....	4
1.5 Организациона и управљачка структура предузећа са организационом шемом.....	4
1.6 Имена директора, извршних директора, руководиоца РЈ и чланова надзорног одбора.....	6
1.7 Извор финансирања и законски оквири.....	6
1.8 Ценовна стратегија.....	9
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	10
2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021.године (план и процена).....	10
2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2021.године (план и процена).....	10
2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године (план и процена).....	11
2.4 Анализа остварених индикатора пословања.....	12
2.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања.....	13
3. ПРОЦЕНА И ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. И 2022.ГОДИНИ	14
3.1 Радна јединица „Водовод и канализација“.....	14
3.2 Радна јединица „Чистоћа“.....	16
3.3 Радна јединица „Услужне делатности“.....	31
3.4 Радна јединица „Гранични прелаз“.....	33
3.5 Радна јединица „Заједничке службе“.....	38
4.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ	39
4.1 Циљеви.....	39
4.2 Анализа тржишта.....	39
4.3 Управљање ризицима.....	40
5.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	46
5.1 Биланс стања за 2022.годину.....	51
5.2 Биланс успеха за 2022.годину.....	51
5.3 Ценовник за 2022.годину.....	53
6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	56
7.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	56
8.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – КАДРОВИ	56
9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	60
10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	60
11.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	61
12.СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	62
13.ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ	63
14.ПРИЛОЗИ	63

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

ОСНИВАЧ: СО Димитровград (одлуком број 01-06-245 од 08.12.1989. год.).

ПИБ: 100610690

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Пирот

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: Димитровград, улица Балканска бр. 30

МАТИЧНИ БРОЈ: 07299974

ОБЛИК СВОЈИНЕ: ДРЖАВНА

Предузеће је основано 1954. године под именом „Чистоћа ” и као самостални правни субјекат постоји до 1980. године, од када послује као ООУР у оквиру предузећа „Услуга”. Од 1987. године послује поново самостално као КРО „Комуналац”, а од 1989. године добија садашње име ЈП „Комуналац”. Од почетка је основна делатност била чистоћа да би се затим прикључивали водовод и канализација, гробље, паркинг и одржавање граничног прелаза, зеленило, грађевинске услуге, пијачне услуге, зимска служба и паркинг служба.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- *81.30 – уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина;*
- *36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;*
- *47.80 – трговина на мало на тезгама и пијацама (пружање услуга на пијацама и издавање тезги у резервацију);*
- *52.21 – услуге у друмском саобраћају (пратеће активности везане за рад паркиралишта или гаража и паркирање за бицикле);*
- *81.22 – чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова, вентилационих и издувних уређаја и др;*
- *38.11 – одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности;*
- *96.03 – погребне и пратеће активности;*
- *08.10 – вађење камена за грађевинарство;*
- *08.12 – вађење шљунка у песка;*
- *23.61 – производња производа од бетона за грађевинске струке;*
- *23.63 – производња готове бетонске смеше;*
- *43.11 – рушење, разбијање објеката и земљани радови;*
- *42.11 – груби грађевински радови и специфични радови и нискоградња;*
- *43.91 – монтажа кровних конструкција;*
- *42.99 – изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена;*
- *43.99 – остали грађевински радови укључујући и специјализоване;*
- *43.21 – постављање електричне инсталације и опреме;*
- *43.29 – изолациони радови;*
- *42.21 – постављање цевних инсталација;*
- *43.29 – остали инсталациони радови;*
- *43.31 – малтерисање;*
- *43.33 – постављање зидних и подних облога;*
- *43.34 – бојење и застакљивање;*
- *49.41 – превоз робе у друмском саобраћају;*

- 16.10 – резање и обрада дрвета;
- 16.23 – производња остале грађевинске столарије и елемената;
- 25.11 – производња металних конструкција и делова конструкција;
- 33.12 – поправка машина;
- 37.10 – уклањање отпадних вода;
- 38.32 – поновна употреба разврстаних материјала;
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката;
- 41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 42.29 – изградња цевовода;
- 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климат. система;
- 43.30 – завршни грађевински радови;
- 43.91 – кровни радови;
- 45.20 – одржавање и поправка моторних возила;
- 52.10 – складиштење;
- 75.00 – ветеринарска делатност;
- 71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање;
- 81.10 – услуге одржавања објеката;
- 81.21 – услуге редовног чишћења зграда;
- 81.30 – услуге уређења и одржавања околине;
- 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности;
- 01.30 – гајење садног материјала;
- 35.30 – снабдевање паром и климатизација;
- 43.21 – постављање електричних инсталација (одржавање јавне расвете...);
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају.

Делатности под шифрама 36.00, 38.11, 47.80, 81.22, 81.30 и 96.03, су у складу са чл. 2. ст. 1 Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) јесу комуналне делатности од општег интереса.

1.2 Визија и мисија

ВИЗИЈА

Успешно предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у производњи и преради воде за потребе снабдевања општине здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, сакупљању, пречишћавању и дистрибуцији воде и других активности из осталих делатности предузећа као што су: уређење и одржавање зелених и рекреационих површина, пружање услуга на пијацама и издавање тезги уз резервацију, услуге паркирања на обележеним јавним паркиралиштима, чишћење димњака, камина и пећи, управљање гробљима, послови зоохигијене, послови одржавања улица и путева, послови у области грађевинарства и одржавање јавне расвете.

МИСИЈА

Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса општине Димитровград, као оснивача овог јавног предузећа.
- Интезивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга и развој еколошке свести и одговорности.
- Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и њиховој добробити.

1.3 Основ за израду годишњих програма и финансијских планова

Основне смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину чине: Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024 године јавних предузећа и других облика организовања које обављају делатност од општег интереса, којом су дефинисане Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину (које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део, заједно са пратећим ексел табелама - обрасцима), свеобухватна анализа пословања за 2021. годину као и договори са оснивачем.

1.4 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије

Скупштина општине Димитровград на седници одржаној 23.03.2017. године донела је Решење о давању сагласности на средњерочни план пословања стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2017-2021 године, број 06-32/2017-17/13-17.

На истој седници СО Димитровград донела је и Решење број 06-32/2017-17/13-18 о давању сагласности на Дугорочни план пословања стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2017-2027 године.

Стратешки циљеви из средњерочног и дугорочног плана:

- Наставак позитивног пословања, односно остваривање добити по завршном рачуну
- Ширење делатности у географском окружењу (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина, примарна селекција отпада...)
- Инвестициона улагања у свим организационим јединицама пре свега у набавци нове механизације и опреме
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури
- Максимални ниво квалитета услуга.

1.5 Организациона и управљачка структура предузећа са организационим шемом

Према члану 27. Статута ЈП „Комуналац“ органи предузећа су: Надзорни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈП „Комуналац“ уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу

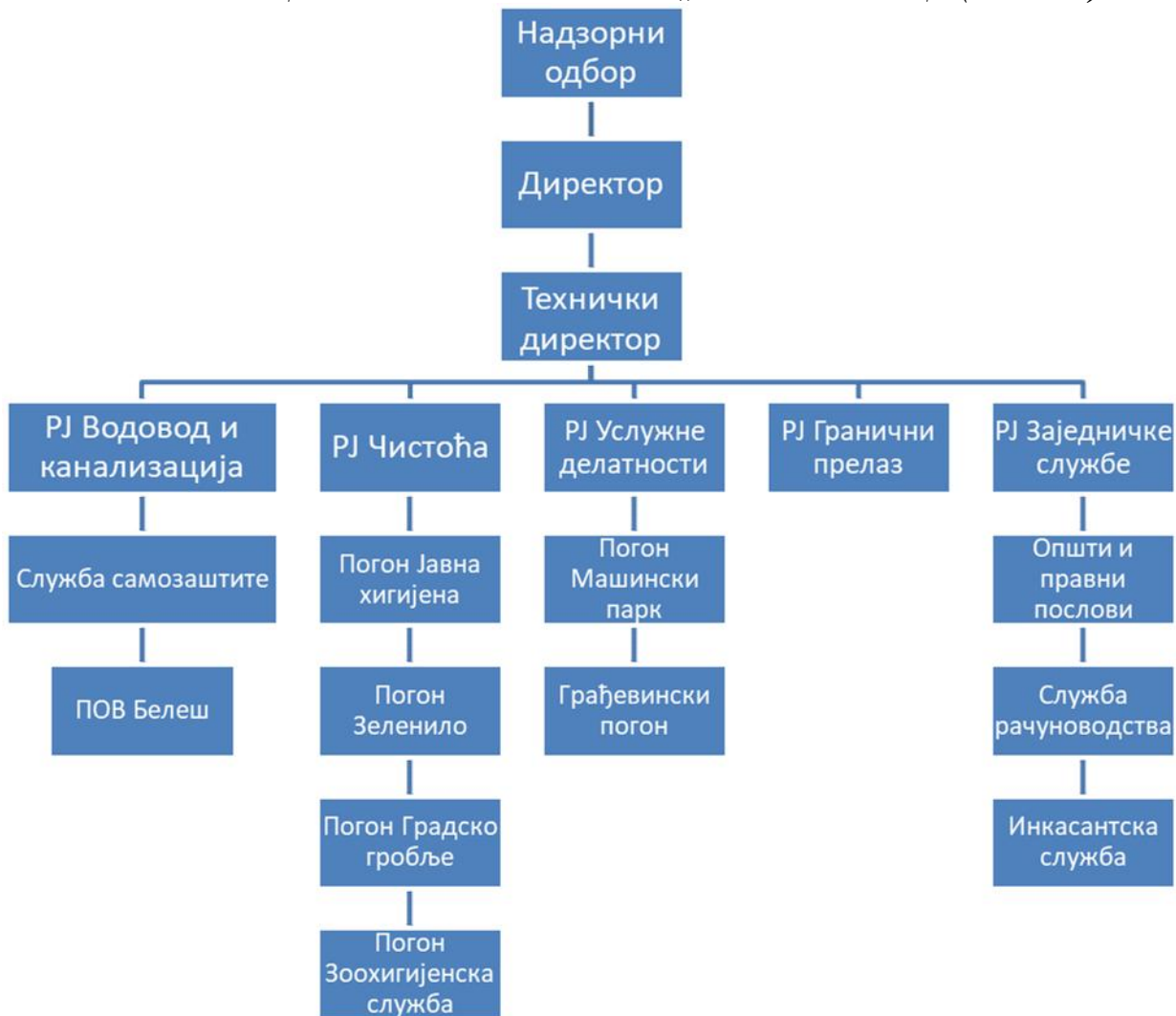
извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

Директор предузећа јесте орган пословођења предузећа.

Послови који се сматрају пословима органа пословођења предузећа су регулисани Статутом ЈП „Комуналац”, а то су:

- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,
- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
- предлаже Програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи обрачун,
- учествује у раду и извршава одлуке Надзорног одбора,
- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова,
- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и закључује уговор о раду са запосленим,
- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена
- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама НО.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ (ШЕМА)



Предузеће чини економску и пословну целину, а своју делатност обавља преко пет радних јединица:

- РЈ „Водовод и канализација“
- РЈ „Чистоћа“
 - *Погон „Хигијена“*
 - *Погон „Зеленило“*
 - *Погон „Градско гробље“*
 - *Погон „Зоохигијенска служба“*
- РЈ „Услужне делатности“
 - *Погон „Машински парк“*
 - *Грађевински погон*
- РЈ „Гранични прелаз“
- РЈ „Заједничке службе“.

1.6 Имена директора, извршних директора, руководиоца РЈ и чланова надзорног одбора

НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА: Аца Крумски, председник
Владица Иванов, члан
Розита Димитрова, члан

Решење о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-178-15, донето дана 11.06.2021. године. Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Саша Алексов

Решење о именовану директора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-17/8-13, донето дана 11.06.2021. године. Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи и Статут општине Димитровград.

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: Васил Ташков

<i>РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Водовод“</i>	Ивица Тасев
<i>РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Чистоћа“</i>	Розита Димитрова
<i>РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Услужне дел.“</i>	Слободан Антов
<i>РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Гранични прелаз“</i>	Александар Иванов
<i>РЈ „Заједничке службе“</i>	Александар Димитров, општ. и прав. посл.
	Александар Ангелов, сл. рачуноводства

1.7 Извори финансирања и законски оквири

ЈП „Комуналац“ Димитровград све своје активности и инвестиције финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Пословање предузећа се заснива на законским условима датим у:

- Закону о јавним предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о јавној својини
- Закон о јавно - приватном партнерству и концесијама
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити животне средине
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
- Закон о управљању отпадом
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о ветеринарству
- Закон о добробити животиња
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о озакоњењу објеката
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити од пожара
- Закон о приватном обезбеђењу
- Закон о оружју и муницији
- Закону о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
- Закон о јавним набавкама
- Закон о привременом уређивању основица за обрачу и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
- Закон о канцеларијском пословању
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закону о платном промету
- Закону о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додатну вредност
- Закон о облигационим односима
- Закон о парничном поступку
- Закон о ванпарничном поступку
- Закон о управном поступку
- Закон о извршењу и обезбеђењу
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- Закон о фискализацији
- Закон о електронском фактурисању
- Уредбе Владе РС о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- Одлука Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе
- Одлука СО-е Димитровград о водоводу и канализацији
- Одлука СО-е Димитровград о привременом уступању и газдовању водоводне и канализационе мреже у приградским МЗ (Жељуша и Лукавица)
- Одлука СО-е Димитровград о комуналном уређењу на подручју граничног прелаза „Градина“

- Одлука СО-е Димитровград о одржавању гробаља и пружању погребних услуга
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Лукавица на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Жељуша на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Гојин Дол на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о одржавању чистоће у граду и насељима у општини
- Одлука СО-е Димитровград о зоохигијенској служби на територији општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о уређењу и одржавању градске пијаце
- Одлука СО-е Димитровград о јавним паркиралиштима
- Одлука СО-е Димитровград о условима и начину сакупљања и одвожења смећа из приградских насељених места
- Одлука СО-е Димитровград о комуналним делатностима
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права за обављање делатности пружања услуга
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на територији општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга рушења или уклањања бесправно подигнутих објеката или предмета и ствари са јавних површина по основу извршних решења инспекцијских служби општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о висини накнаде за рад председника и чланова надзорних одбора Јавних предузећа чији је оснивач СО-е Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева
- Одлука СО-е Димитровград о додели помоћи мале вредности привредним субјектима на територији Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о јавним паркиралиштима
- Одлука СО-е Димитровград о преносу права коришћења топлотног котла на течно гориво
- Одлука СО-е Димитровград о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
- Одлука СО-е Димитровград о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
- Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у КО Гојин Дол ЈП „Комуналац“
- Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у радној зони „Белеш“ ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о одржавању јавних зелених површина
- Одлука СО-е Димитровград о димничарским услугама
- Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности одржавања јавног осветљења на територији Општине Димитровград
- Одлука СО-е Димитровград о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга
- Одлука СО-е о чувању и извођењу кућних љубимаца на територији Општине Димитровград

- Одлука СО-е Димитровград о обављању делатности зоохигијене
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиња
- Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња
- Правилник о исплати накнаде за покоп угинулих домаћих животиња на територији Општине Димитровград
- Правилник о благајничком пословању
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о условима и начину коришћења горива
- Правилник о начину и условима коришћења мобилне телефонске мреже од стране запошљених
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним стандардима финансијског пословања
- Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о превозу запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о организацији и уређивању паркинг сервиса на територији Општине Димитровград
- Правилник о финансијском управљању и контроли ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Правилник о мапирању пословних процеса ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Стратегија управљања ризицима ЈП „Комуналац“ Димитровград
- Регистар ризика.

1.8 Ценовна стратегија

Цене наших производа и услуга су почев од 2013. године под потпуном контролом локалне самоуправе, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције. Самосталност Општина у области цена комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији где се између осталог сугерише њихова „либерализација“. Једини производ који испоручујемо је вода која такође има горе наведени статус. Због начина евиденције прихода и расхода на нивоу целог предузећа није могуће на основу досадашњих показатеља направити класичну калкулацију цене по јединици производа. Наиме, ова евиденција се води по радним јединицама, тако да се у радној јединици „Водовод“ евидентирају и расходи и приходи не само по основу производње и дистрибуције воде, већ и по основу широког спектра водоводних послова (за своје потребе) и водоводних услуга (за туђе потребе). Постоји ценовник наших услуга који се базира углавном на утрошеном материјалу и времену утрошеном на вршење услуге (радника и машина) - почев од чишћења улица, сакупљања и одвожења смећа, преко гробљанских радова, паркиралишта на граници, па до грађевинских услуга.

Све то у суштини значи да се до појединачне калкулације долази преко општих показатеља пословања у билансу успеха, било да се ради о устаљеним услугама чишћења или појединачним пословима и услугама. Осим тога, наше цене су на неки начин одређене и могућностима оснивача односно висином средстава које је оснивач предвидео у свом комуналном програму за сваку годину појединачно. Познато је да се често пута појављује и социјални моменат као фактор нивоа цена, односно, држања цена на релативно ниском нивоу.

Узимајући у обзир све горе наведено као и смернице за израду годишњих програма пословања, цене услуга ЈП „Комуналац“ за 2022. годину увећане су у распону 6,8-10%, а поједине цене које су уско везане за грађевински материјал (пример: израда бетонских ограда око гробног места) су повећане за 30%.

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021.године (план и процена)

Биланс стања ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2021.године. Детаљан приказ позиција Биланса стања исказана је у Прилогу 1.

Укупна процењена актива износи 579.167.000,00 динара, док је планом за 2021. годину планирана у износу од 591.745.000,00 динара.

Актива се састоји од процењене сталне имовине за 2021.годину која износи 514.953.000,00 динара, од процењене обртне имовине која износи 61.463.000,00 динара и одложених пореских средстава 2.751.000,00 динара.

Укупна актива једнака је укупној пасиви и износи 579.167.000,00 динара.

Укупна пасива се састоји од капитала који износи 460.069.000,00 динара, дугорочних одложених прихода и примљених донација 80.817.000,00 динара и краткорочних резервисања и краткорочних обавеза од 38.281.000,00 динара. Процењени основни капитал предузећа износи 67.728.000,00 динара, и једнак је планираном износу. Процењена вредност краткорочних резервисања и обавезе износи 38.281.000,00 динара, а планирана вредност је 223.506.000,00 динара (одступање је због промењене структуре биланса).

Због промењених образаца Биланса стања, и промењене структуре у самом билансу, могућа су одступања у делу планираних вредности и вредности процена реализација, јер одређене ставке су биле приказиване збирно на АОП-има, а сада су одвојене на другим АОП-има и др.

2.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2021.године (план и процена)

Биланс успеха приказан је Прилогу 1а. Биланс успеха представља преглед и процену прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2021.године. За наведени период предузеће планира да оствари нето добитак у висини од 3.478.000,00 динара.

Реализација тј. процена структура укупних прихода изгледа:

ПРИХОДИ (процењена реализација на дан 31.12.2021.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	328.287.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	50.000,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.631.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	329.968.000,00

Пословне приходе чине приходи о продаје производа и услуга, а састоје се од прихода од воде и смећа за физичка и правна лица, од водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, ЗООхигијенске службе, одржавања хигијене, од услужних делатности, од комуналне таксе за одржавање Граничног прелаза, паркинг сервиса и др.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2021. Годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом обрачунском периоду.

Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова.

Финансијске приходе углавном чине приходи од камата и позитивних курсних разлика.

Остале приходе чине приходи од казни радника, наплаћених пенала, штета, од наплате трошкова извршитеља, од судских спорова и остали непоменути приходи.

Реализација тј. процена структуре укупних расхода изгледа:

РАСХОДИ (процењена реализација на дан 31.12.2021.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	322.894.000,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	646.000,00
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.500.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	325.840.000,00

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације, поред трошкова зарада заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности основних средстава.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције, Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

Финансијски расходи се састоје од расхода камата, затезних камата, негативних курсних разлика.

Остали расходи се састоје од накнада штете трећим лицима, казне за привредне преступе, трошкови судско-парничког поступка, спонзорства, хуманитарних помоћи, донација и остали непоменути расходи.

2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године. Извештај о токовима готовине је приказан у Прилогу 1б.

Процењени прилив и одлив готовине из пословних активности се остварује у очекиваном обиму, при чему је прилив већи од одлива, па предузеће остварује нето прилив у износу од 30.718.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања је углавном остварен од продаје основних средстава тј. опреме.

Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног, и односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања. Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 39.349.000,00 динара

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у 2021.години.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 12.333.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2021.године износити 3.701.000,00 динара.

2.4 Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа. О индикаторима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

У Прилогу бр.4 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период од 2019. до 2022.године (реализација за 2021.годину је процењена).

ЕБИТДА 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. Говори нам колико предузеће направи оперативног кеша. Предузеће је остварило бољи ЕБИТДА (на основу процене реализације до краја године) у односу на 2020.годину, што значи да је остварило више оперативног кеша. За 2022.годину предузеће планира остварење у износу од 35.904. динара (у хиљадама).

Стопа приноса средстава (РОА) је показатељ колико је предузеће профитабилно у односу на укупну имовину. РОА се приказује као проценат, и што је РОА већи то је боље за предузеће (нпр. генерално се сматра добрим ако је РОА већи од 5%, а одличним преко 20%). РОА показује колико се са уложеним динаром у инвестицијама повећа профит предузећа. Предузеће треба тежити да се РОА током времена повећава, јер уколико имамо пад РОЕ то показује да предузеће можда превише инвестира у имовину која није успела да произведе раст прихода, што је знак да је предузеће можда у проблемима.

Стопа РОА за 2020.годину је 0% јер је предузеће пословало са губитком. Планирана реализација за 2021.годину износи 0,6%, док је планирана вредност РОА за 2022.годину 0,38%. Конкретно стопа РОА за наше предузеће значи да се 0,6% оствари нето добити за један динар уложеног у имовину предузећа.

Стопа приноса капитала (РОЕ) се такође користи као мера како предузеће користи своје ресурсе. У суштини, РОЕ мери само принос на капитал предузећа, изостављајући обавезе.

Предузеће је остварило 0% РОЕ за 2020.годину јер је пословало са губитком. Планирана реализација РОЕ за 2021.годину би била 0,75%, а за 2022.годину 0,48%.

Оперативни новчани ток износи је износио у 2019.години 31.292.000,00 динара и у 2020.години 19.924.000,00 динара (остварени су нето приливи готовине из пословне активности). За 2021.годину планирана је реализација нето прилива готовине из пословне активности од 30.718.000,00 динара, док планиран за 2022.годину износи 46.280.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал) који показује степен оптерећености капитала у укупним обавезама, а треба да је што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Предузеће има за 2020.годину остварени индикатор од 60, а за 2021.годину мањи индикатор и износи 26. Обавезе предузећа износе 26% од износа укупног капитала. Тренд из 2021.године наставиће се и у 2022.години и износиће 26%.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Предузеће је остварило стопу ликвидности у 2019.години од 29, а у 2020.години од 25. Процењена стопа ликвидности за 2021.годину износи 161, што значи да предузеће располаже обртном имовином да измири 161% својих краткорочних обавеза. Планирана вредност за 2022.годину износи 140%. Међутим овај високи проценат ликвидности не приказује реално стање предузећа, јер предузеће има велику вредност на залихама материјала.

Разлог великог повећања стопе ликвидности за 2021. и 2022.годину у односу на претходне године може се објаснити из разлога примене новог контног оквира, као и новог обрасца биланса стања у коме су дугорочне и краткорочне обавезе као и дугорочни одложени приходи и примљене донације раздвојене по АОП-има, док су претходних година биле на истом.

Процент зарада у пословним приходима у 2019.години износи 52%, у 2020.години 56%. Процена је да ће реализација трошкова зараде у односу на пословне приходе за 2021.годину износити 55%. План за 2022.годину износи 63% трошкова зарада у односу на укупне пословне приходе. Повећање процента трошкова зарада огледа се у томе што је за 2022.годину прописана нова већа минимална цена рада, што директно утиче на повећање укупног издатка за трошкове зарада запослених.

2.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈП „Комуналац“ Димитровград, а Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

У циљу унапређења система корпоративног управљања у 2020. години успостављен је систем финансијског управљања и контроле (ФУК). Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће Предузеће своје циљеве остваривати кроз:

- пословање у складу са важећим законским прописима,
- поузданим финансијским извештајима,
- ефикасним коришћењем средстава,
- заштитом података,
- обезбеђењем интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:

- 1) Контролно окружење
- 2) Управљање ризицима
- 3) Контролне активности
- 4) Информисање и комуникација
- 5) Праћење и процена система

Финансијско управљање и контрола у Предузећу организује се као систем процедура и одговорности свих лица у Предузећу. Усвојен је Правилник о мапирању пословних процеса дел.бр.1828-1/20 од 11.09.2020.год, сачињен је Регистар оперативних ризика по организационим јединицама на нивоу предузећа, усвојена је Стратегија управљања ризиком дел.бр. 1829-1/20 од 11.09.2020.год. као и Правилник о финансијском управљању и контроли бр. 1830-1/20 од 11.09.2020.год.

На крају 2021. године, предузеће је у завршној фази првог ажурирања успостављеног система ФУК. Врши се ажурирање листа пословних процеса и пословних активности по организационим целинама, мапа дефинисаних пословних процеса. Процењују се и рангирају постојећи ризици и идентификују евентуално нови ризици. Ажурирају се подаци у Регистру ризика, дефинишу адекватне контролне активности у постојећим писаним процедурама за реализацију пословних процеса по организационим целинама предузећа и усклађује текст писаних процедура са мерама за ублажавање ризика. Врши се и ажурирање интерних аката која се односе на систем ФУК – Правилник о систему ФУК за ЈП «Комуналац» Димитровград и Правилник о мапирању пословних процеса и евентуално Стратегије управљања ризиком (уколико су извршене значајније измене у оквиру контролног окружења, или након истека периода од 3 (три) године).

ЈП „Комуналац“ Димитровград је у 2021. години укључено у пројекат РЕЛОФ 2-реформа локалних финансија. У оквиру пројекта, представници предузећа и чланови Надзорног

одбора присуствовали су семинарима и конференцији са темом корпоративног управљања у јавном сектору, дигитализације надзора над ЈП, финансијске анализе пословања ЈП и управљања ризицима.

Надзорни одбор предузећа донео је Кодекс понашања запослених у ЈП „Комуналац Димитровград бр. 2712-6/19 од 30.10.2019. године којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу, према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и другим запосленим у току рада и ван радног времена.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора, квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања и други документи, као и тренутно актуелне информације које су важне нашим корисницима се објављују на званичном сајту предузећа <http://www.komdmg.org.rs>.

3. ПРОЦЕНА И ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. И 2022.ГОДИНИ

3.1 Радна јединица „Водовод и канализација“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	План 2023	План 2024
1	Количина произведене пијаће воде	m ³	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	Количина пречишћене отпадне воде	m ³	1.200.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	820	900	900	900
4	Замена водомера	ком.	100	70	100	100	100
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	13	15	15	15

Планирана количина испоручене пијаће воде за 2022. годину износи 600.000m³, а пречишћене отпадне воде на ППОВ Белеш 1.200.000m³.

На основу евидентираних интервенција на водоводној и канализационој мрежи у предходним годинама процењен број интервенција на одржавању за 2022. годину је од 800 до 900 интервенција.

Поред редовних активности на текућем одржавању ВиК мреже и објеката (интервенције на ВиК мрежи, отклањање кварова, одржавање електро инсталација и опреме за хлорисање, уређење и одржавање простора око црпних станица, резервора и ППОВ Белеш, грађевинско одржавање објеката, поправке оштећених шахти, изнуђених замена мањих деоница водоводне мреже и сл.) за 2022. годину планиране су следеће активности:

- Замена примарне ПЕ ф90 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул.Власаки Алексов у Димитровграду у дужини од око 550 м.
- Израда водоводних прикључака на секундарну водоводну мрежу (која је положена током 2020.год.) у с.Лукавица у дужини од око 1 200 m (ПЕ ф25).

- Смиловци – изношене замене појединих деоница сеоске водоводне мреже због учесталих интервенција .
- Изградња система за допуну резервоара „Манастирче " водом из градске водоводне мреже
- Завршно уређење трасе новог магистралног ценовода и утрпавање новоизграђених прекидних комора након стављања у функцију последње деонице на потезу ПК1-ПК4.
- Постављање прописних ограда зоне непосредне санитарне заштите око новоизграђених прекидних комора након стављања у функцију последње деонице на потезу ПК1-ПК4 .
- Грађевински радови на инвестиционом одржавању објеката на извориштима Ивкове воденице и Пртопопинско врело .
- Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета изворишта Ивкове воденице.
- Израда бушотине у с. Мојинци .

Све инвестиционе радове радници ове радне јединице реализују заједно са радницима РЈ „Услугне делатности“, док административне послове обављају радници РЈ „Заједничке службе“.

Да би се реализовао овај програм у радној јединици „Водовод и канализација“ потребна је следећа радна снага:

<i>Назив радног места</i>	<i>Број извршиоца (на неодређено)</i>	<i>Број извршиоца (Уговори , агенција ...)</i>	<i>Број додатно потребних извршиоца</i>	<i>Укупно</i>
Руководиоц РЈ „В и К "	1	/	/	1
Инжењер водовода	1	/	/	1
Референт контроле пијаће воде	1	1	/	2
Референт контроле отпадне воде	/	1	/	1
КВ радник на одржавању водовода и канализације	7	/	2	9
ПК радник на одржавању водовода и канализације	/	2	2	4
Бригадир ц.ст.Пртопопинци – руковаоц црпки	/	/	1	1
Бригадир ц.ст.И.воденице – руковаоц црпки	1	/	/	1
Руковаоц црпки	8	1	/	9
Шеф ППОВ	1	/	/	1
Хемијски техничар на ППОВ	1	/	/	1
КВ радник на одржавању ППОВ	/	1	/	1
ПК радник на ППОВ	/	/	1	1
Шеф службе самозаштите и ФТО	1	/	/	1
Радници ФТО	11	4	/	15
<i>Укупно</i>	33	10	6	49

3.2 Радна јединица „Чистоћа“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	План 2023	План 2024
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.605	2.605	2.700	2.700	2.700
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.605	2.605	2.700	2.700	2.700
3	Површине које се ручно чисте у граду	м ²	140.000	133.000	140.000	140.000	140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м ²	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	14	10	25-30	25-30	25-30
6	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	200	236	190	182	170

ПОГОН „ХИГИЈЕНА“

а) Чишћење улица и извожење смећа на „РДП“ у Пироту

Чишћење јавних површина и извожење смећа ради заштите животне средине на територији града и приградским насељима обавља се према недељном плану рада и исти је саставни део програма (шема бр.1 и шема бр. 2).

Према утврђеним нормативима просечна површина за чишћење за једног извршиоца износи 6.372 м²/дан.

Вредност норма часа за рад ових радника је 580,00 дин. са ПДВ-ом.

На основу ових показатеља накнада за чишћење се израчунава на следећи начин:

$$\frac{\text{Време рада} \times \text{вредност норма час}}{\text{Површина}} = \frac{8 \text{ часа} \times 580,00 \text{ дин/час}}{6.372 \text{ м}^2} = 0,72 \text{ дин/м}^2$$

$$\text{Недељно чишћење: } 391.265 \text{ м}^2 \times 0,72 \text{ дин/ м}^2 = 281.710,80 \text{ дин.}$$

$$\text{Годишње чишћење: } 52 \text{ недеље} \times 281.710,80 \text{ дин.} = 14.648.961,60 \text{ дин.}$$

Шема бр. 1. Одржавање и чишћење површина улица у граду:

Корисник услуге - Општина Димитровград

Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
1	1	Христо Ботев	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	2	Београдска	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	3	Христо Смирненски	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

	4	Нишава-изнад пруге	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
			6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	32.850
2	1	Балканска – до рампе	4.768	4.768	4.768	4.768	4.768	
	2	Трг Зорана Ђинђића	500	500	500	500	500	
			5.268	5.268	5.268	5.268	5.268	26.340
3	1	Балканска до ж.станице	8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	
			8.193	8.193	8.193	8.193	8.193	40.965
4	1	Пастерова	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	2	Теслина	2.363		2.363		2.363	
	3	Нишава испод пруге		840		840		
			6.363	4.840	6.363	4.840	6.363	28.769
5	1	8. март	3.172		3.172		3.172	
	2	Хиландарска	2.490		2.490		2.490	
	3	Светосавска		2.326		2.326		
	4	Омладинских бригада		2.065		2.065		
	5	Првомајска		1.587		1.587		
			5.662	5.978	5.662	5.978	5.662	28.942
6	1	Борачка	1.980		1.980		1.980	
	2	Васил Левски	1.125		1.125		1.125	
	3	Његошева	780		780		780	
	4	Хр. Ботев (изнад надво)	2.486		2.486		2.486	
	5	Царибродских уметника	1.000		1.000		1.000	
	6	Најден Киров		2.100		2.100		
	7	Светозар Марковић		600		600		
	8	Васил Иванов Циле		500		500		
	9	Каравелов		770		770		
	10	Славјанска		740		740		
	11	Сребрна		600		600		
			7.371	5.310	7.371	5.310	7.371	32.733
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
7	1	Бошко Буха	1.120		1.120		1.120	
	2	Бора Станковић	2.783		2.783		2.783	
	3	Десанка Максимовић	1.320		1.320		1.320	
	4	Вук Караџић	870		870		870	
	5	Раковски	250		250		250	
	6	Нишка		3.560		3.560		
	7	8. септембар		935		935		
	8	Елин Пелин		786		786		
	9	Јерма		550		550		
	10	Железничка		450		450		
	11	Шопска		260		260		
	12	Бурел		450		450		
			6.343	6.991	6.343	6.991	6.343	33.011

8	1	Сутјеска	6.337		6.337		6.337	
	2	Партизанска и Радничка		2.916		2.916		
	3	Нешково		1.525		1.525		
			6.337	4.441	6.337	4.441	6.337	27.893
9	1	Кирил и Методи	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	2	Детко Петров	3.630		3.630		3.630	
	3	Перос		250		250		
	4	Видлич I		677		677		
	5	Врело		475		475		
	6	Канал		500		500		
			5.930	4.202	5.930	4.202	5.930	26.194
10	1	Иво Андрић	2.475		2.475		2.475	
	2	Видлич II	834		834		834	
	3	Граничар	281		281		281	
	4	Нушићева		1.650		1.650		
	5	Радејнска		1.214		1.214		
	6	Живко Ропотски		550		550		
	7	Висок		825		825		
	8	Дејача	768,5		768,5			
			4.358,50	4.239	4.358,50	4.239	3.590	20.785
11	1	Петрлашка		2.720	2.720	2.720		
	2	9. мај		2.279	2.279	2.279		
	3	ЈНА		1.855	1.855	1.855		
	4	Козарица	530				530	
	5	4. јули	420				420	
	6	22. децембар	360				360	
	7	Лаза Лазаревић	800				800	
	8	Лозарска	455				455	
	9	Градска пијаца					6.635	
			2.565	6.854	6.854	6.854	9.200	32.327
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
12	1	Власаки Алексов	1.300		1.300		1.300	
	2	Стара Планина	960		960		960	
	3	Забрђе	420		420		420	
	4	Царибродска	600		600		600	
	5	Косовска	710		710		710	
	6	Црногорска		1.200		1.200		
	7	Толстојева		600		600		
	8	Флемингова		150		150		
			3.990	1.950	3.990	1.950	3.990	15.870
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:
13	1	Балканска (ж. Станица – аутопут)	3.150		3.150		3.150	
	2	Сутјеска (Ћиримцилица)		3.450				
	3	Сутјеска 2		600				
			3.150	4.050	3.150		3.150	
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	понедељак	уторак	среда	четвртак	петак	Свега:

				к				
14	1	Георги Димитров		13.605				
	2	Паркић „Каракашево“					385	
	3	Паркић -Белеш					230	
	4	Степениште у ул. ЈНА, ул. Сутјеска и ул. Забрђе	300					
				300	13.605			615
Извршилац	Р. бр.	УЛИЦА	ДЕЖУРСТВА		СВЕГА:			
			СУБОТА	НЕДЕЉА				
15	1	Балканска до рампе		4.768		4.768		
	2	Београдска		1.450				
	3	Теслина до рампе				460		
	4	Трг Зорана Ђинђића		500				
	5	Нишава изнад пруге				2.420		
	6	Паркић на тргу З.Ђинђића		1.100		1100		
				7.818		8.748		16.566

	Понедељак	Уторак	Среда	Четвртак	Петак	Субота	Недеља	Укупно
СВЕГА:	72.401	82.491	76.390	64.836	78.582	7.818	8.747	391.265

НАПОМЕНА: СВЕ ЦИФРЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ТАБЕЛА ИСКАЗАНЕ СУ У m²

НАПОМЕНА: На територији града становништво је у обавези да баштенски отпад одлаже поред контејнера како би се отпад благовремено прикупио, одвезао до компостера и наставило са његовим даљим третманом.

ПРОГРАМ 1.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	уторак	среда	четвртак	петак
6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²	6570 m ²
ПРОГРАМ 2.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²	5268 m ²
ПРОГРАМ 3.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²	8193 m ²
ПРОГРАМ 4.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
6363 m ²	4840 m ²	6363 m ²	4840 m ²	6363 m ²
ПРОГРАМ 5.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак	Уторак	среда	четвртак	петак
5662 m ²	5978 m ²	5662 m ²	5978 m ²	5662 m ²

ПРОГРАМ 6.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак 7371 m ²	Уторак 5310 m ²	среда 7371 m ²	четвртак 5310 m ²	петак 7371 m ²
ПРОГРАМ 7.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак 6343 m ²	Уторак 6991 m ²	среда 6343 m ²	четвртак 6991 m ²	петак 6343 m ²
ПРОГРАМ 8.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак 6337 m ²	Уторак 4441 m ²	среда 6337 m ²	четвртак 4441 m ²	петак 6337 m ²
ПРОГРАМ 9.	ИЗВРШИОЦ:			
Понедељак 5930 m ²	Уторак 4202 m ²	среда 5930 m ²	четвртак 4202 m ²	петак 5930 m ²
ПРОГРАМ 10.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак 4358,50 m ²	Уторак 4239 m ²	среда 4358,50 m ²	четвртак 4239 m ²	петак 3590 m ²
ПРОГРАМ 11.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак 2565 m ²	Уторак 6854 m ²	среда 6854 m ²	четвртак 6854 m ²	петак 9200 m ²
ПРОГРАМ 12.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак 3990 m ²	Уторак 1950 m ²	среда 3990 m ²	четвртак 1950 m ²	петак 3990 m ²
ПРОГРАМ 13.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак 3150 m ²	Уторак 4050 m ²	среда 3150 m ²	четвртак /	петак 3150 m ²
ПРОГРАМ 14.	ИЗВРШИОЦ:			
понедељак 300 m ²	Уторак 13605 m ²	среда /	четвртак /	петак 615 m ²

Шема бр. 2. Извожење смећа

СМЕЋАР PI 035-RP		
Р. бр.	ПОНЕДЕЉАК	Број контејне ра

СМЕЋАР PI 039-LT		
Р. бр.	ПОНЕДЕЉАК	Бр. контејне ра

1.	„Кирило и Методије“, Гимназија, Трг Строшена чешма	5
2.	„Перос“	1
3.	Врело	1
4.	Детко Петров	7
5.	Видлич 1	4
6.	Власаки Алексов	5
7.	Флемингова, Бранко Ђопић	2
8.	Толстојева	1
9.	Црногорска	1

1.	Гинска и Металац	3
2.	Балканска	16
3.	Партизанска	2
4.	Радничка	4
5.	Пастерова, Кеј	2
6.	Најден Киров	6
7.	Нишава - изнад	12
8.	Бошко Буха	5
9.	Христо Смирненски	5

10.	Стара планина, Забрђе	3
11.	Косовска	1
12.	Царибродска	3
13.	Нишава - испод пруге	6
14.	Железничка	1
15.	„Сакс-Балкан“,Теслина, „Инертекст“, „Електродистрибуција“	6
16.	Градска пијаца	3
17.	Сутјеска, Млекара, Стационар	24
18.	Нешково	2
19.	СЦ Парк	3
20.	Петерлашка	4
21.	4. јули	1
22.	ЈНА 1 и 2	4
23.	9. МАЈ	2
24.	Козарица	2
25.	Лозарска	1
УКУПНО:		93

10.	Вук Караџић	2
11.	Христо Ботев - до цркве	4
12.	Светозар Марковић	2
13.	Васил Иванов Циле	1
14.	Десанка Максимовић	2
15.	Бора Станковић	6
16.	Београдска	3
17.	Граница, Караула	25
18.	Нишка	6
19.	8. септембар, Брмко	4
20.	Елин Пелин	1
21.	„Еурогаз“	1
22.	„Блу петрол“	2
УКУПНО:		114

СРЕДА
Исти распоред улица као и у ПОНЕДЕЉАК уз додатак приградског насеља: ГОРЊИ БЕЛЕШ

СРЕДА
Исти распоред улица као и у ПОНЕДЕЉАК уз додатак приградских насеља: ЛУКАВИЦА И ГРАДИЊЕ

СМЕЋАР PI 035-RP		
Р. бр.	УТОРАК	Бр. контејне ра

СМЕЋАР PI 039-LT		
Р. бр.	УТОРАК	Бр. контејне ра

1.	Граница	24
2.	Софијска	6
3.	„Хепи старс“ и аутопут	4
4.	„ОМВ“	2
5.	Караула	1
6.	„Кинг“	3
7.	„Кауфман“	3
8.	„АМСС“	3
9.	8. март	9
10.	Омладинске бригаде	3
11.	Првомајска	5

1.	Балканска	16
2.	Најден Киров	6
3.	Нишава - изнад	12
4.	Бошко Буха, Дечји Вртић - доњи	6
5.	Христо Смирненски	5
6.	Вук Караџић	2
7.	Светозар Марковић	2
8.	Пречистач	4
9.	„Мотел“	2
10.	Царибродских уметника	3
11.	Христо Ботев - цела	12

12.	Иво Андрић, Касарна	11	12.	Зеленгорска, Гробље	13
13.	Дом за старе	1	13.	Борачка	9
14.	Дечји Вртић	2	14.	Васил Левски	2
15.	Светосавска	4	15.	Његошева	1
16.	Хилендарска	3	16.	Раковски	1
17.	Нушићева, Живко Ропотски	3	17.	„Блу петрол“	2
18.	Дејача	2			
19.	Радејнска	3			

УКУПНО: 92

УКУПНО: 98

ЧЕТВРТАК

Исти распоред улица као и у УТОРАК уз додаток приградског насеља: **ДОЊА ЖЕЉУША**

ЧЕТВРТАК

Исти распоред улица као и у УТОРАК уз додаток приградских насеља: **ГОРЊА ЖЕЉУША и ПАНЧИНА МАЛА**

РАСПОРЕД ИЗВОЖЕЊА ОТПАДА ВИКЕНДОМ

ПЕТАК

СВИ КОНТЕЈНЕРИ ПРАЗНИ

СМЕЂАР

Р. бр.	Субота	Бр. контејнера
1.	Балканска	16
2.	Најден Киров	6
3.	Нишава	18
4.	Бошко Буха	5
5.	Христо Смирненски	5
6.	Вук Карацић	2
7.	Христо Ботев	4
8.	8. март	9
9.	Београдска	3
10.	Власаки Алексов	5
11.	Светозар Марковић	2
12.	Кирило и Методи	3
13.	Детко Петров	7

14.	Иво Андрић, Касарна	11
15.	Граница	24
16.	Теслина	2
17.	Сутјеска	21
18.	Борачка	9
19.	Десанка Максимовић	2
20.	Стара планина	1

УКУПНО:	134
----------------	------------

НЕДЕЉА - као СУБОТА

Станари улица Граничар, Видлич II, једног дела улице Омладинских бригада и крака улице Христо Ботев током 2017. године склопили су уговор са ЈП „Комуналац“ Димитровград, док станари улице Градинска склопили су уговоре током 2021. године, којим је дефинисан одвоз смећа и понашање са посудама за одлагање смећа (из разлога што су наведене улице веома тесне за маневрисање аутосмећарима, станарима ових улица дате су по две канте од по 120 литара за одлагање комуналног отпада). Извожење прикупљеног смећа из поменутих улица врши се једном недељно и то средом.

Током 2022. године за потребе овог погона потребно планирати набавку следећих добара:

- контејнер за комунални отпад од 1,1 м³.....35 ком.
- ПВЦ канте запремине 120 литара (зелена/плава).....120 ком.

б) Зимска служба

У зимским условима, када није могуће чишћење коловозних површина са истим бројем извршилаца, обављали би се следећи послови:

- Бацање соли на коловозу и тротоару и рашчишћавање снега лопатама и ротофрезама ако су падавине мањег обима.
- Када су падавине већих размера, чишћење снега са коловоза вршило би се по договору уз посебно уговарање накнаде по часу рада возила са или без радника.
- Посипање калцијум-хлорида по тротоарима у центру града како не би дошло до појаве леда.

в) Прање улица и тротоара

Ови радови би се извршавали сходно појединачним потребама и налозима уз примену цена радног часа возила са радницима:

$$6.110,00 \text{ дин} \times 5\text{h} = 30.550,00$$

$$(2 \text{ радника} \times 483,33 \times 8\text{h} = 7.733,28)$$

$$38.283,28 : 24.000 \text{ m}^2 = 1,59 \text{ рсд/ m}^2$$

Јединична цена на бази просечног норматива прања возилом (цистерном) + 2 радника за 24.000 м² дневно износи **1,59 рсд/ м²**

Недељно прање улица: 40.601 м² x 1,59 рсд/ м² = 64.555,59 дин/нед. (Шема бр. 3)

Месечно прање улица: 65.564 м² x 1,59 рсд/ м² = 104.246,76 дин/мес. (Шема бр. 4)

Шема бр. 3 - СПИСАК УЛИЦА ЗА НЕДЕЉНО ПРАЊЕ

Р.бр.	Улица	м ²
1.	Детко Петров	3.630
2.	Кирил и Методи	2.300
3.	Балканска	12.961
4.	Христо Ботев (до цркве)	1.400
5.	Београдска	1.450
6.	Христо Смирненски	1.300
7.	Нишава (изнад пруге)	2.420
8.	Бошко Буха	1.120
9.	Васил Левски	1.125
10.	Његошева	780
11.	Најден Киров	2.100
12.	Трг Зорана Ђинђића	500
13.	Теслина (до рампе)	460
14.	Нишава (испод пруге)	2.420
15.	Градска пијаца	6.635
СВЕГА:		40.601

Шема бр. 4. - СПИСАК УЛИЦЕ ЗА МЕСЕЧНО ПРАЊЕ

Р.бр.	Улица	м ²
1.	Христо Ботев	2.486
2.	Сутјеска	6.337
3.	Пастерова	4.000
4.	Нешково	1.525
5.	Елин Пелин	786
6.	Царибродски уметници	1.000
7.	Јерма	550
8.	8. септембар	935
9.	Нишка	3.650
10.	Партизанска и Радничка	2.960
11.	Теслина (до Дистрибуције)	1.903
12.	Власаки Алексов	1.300
13.	Петерлашка	2.720
14.	Лозарска	455
15.	Радејнска	1.214
16.	9. мај	2.279
17.	ЈНА	1.855
18.	Иво Андрић	2.475
19.	Лаза Лазаревић	800
20.	Живко Ропотски	550
21.	Висок	825
22.	Видлич	1.511
23.	Нушићева	1.650
24.	Врело	475
25.	8. март	3.172
26.	Хилендарска	2.490
27.	Светосавска	2.326

28.	Омладинских бригада	2.065
29.	Првомајска	1.587
30.	СЦ Парк	5.293
31.	Раковски	250
32.	Шопска	260
33.	Бурел	450
34.	Железничка	450
35.	Стара планина	960
36.	Забрђе	420
37.	Царибродска	600
38.	Косовска	710
39.	Козарица	530
40.	4. јули	420
41.	22. децембар	360
	СВЕГА:	65.564

НАПОМЕНА: Врши се по налогу оснивача.

г) Одвоз смећа из приградских насеља и месних заједница

Мештани приградских месних заједница Градиње, Лукавица, Жељуша, Белеш и Гојин Дол током 2008., 2009. и 2010. године склопили су уговор са ЈП „Комуналац“ Димитровград којим је дефинисан одвоз смећа и понашање са посудама за одлагање смећа (ЈП „Комуналац“ набавио је из сопствених прихода за свако домаћинство по 2 канте за комунални отпад, а са мештанима је сачињен посебан уговор о задужењу и давању типских посуда за смеће. Једна канта је за суви отпад, а друга за мокри отпад).

Извожење прикупљеног смећа из горе поменутих месних заједница врши се, сходно уговором преузетих обавеза, једном недељно и то средом и четвртком, по завршетку градског програма за предметне дане.

Током 2014. и 2015. године организован је одвоз отпада са подручја Дерекула и то: МЗ Трнски Одоровци и Поганово, постављањем контејнера за мешовити отпад од 1,1 м³. У 2016. години постављени су контејнери за комунални отпад на подручју Забрђа: МЗ Радејна, Смиловци, В. Одоровци и Гуленовци.

- МЗ Трнски Одоровци и МЗ Поганово-Годишње извожење отпада: 52 недеље x 6.688,33 дин.....347.793,16 дин. без ПДВ-а
- Забрђе: МЗ Смиловци, МЗ Радејна, МЗ Височки Одоровци и МЗ Гуленовци-Годишње извожење отпада: 52 недеље x 6.688,33 дин.....347.793,16 дин. без ПДВ-а
- Контејнери постављени у МЗ Лукавица (ул. Рудина 1 и ул. Рудина 2) - Годишње извожење отпада: 24 недеље x 4.611,67дин.....110.680,08 дин. без ПДВ-а

СВЕГА: 806.266,40 дин. без ПДВ-а

У плану је да се током 2022. године поставе контејнери за комунални отпад у још неким МЗ на просторима Забрђа и Дерекула, уз сагласност Општинске управе. Током 2022. године планирана је још и реконструкција дотрајалих стајалишта за контејнере за комунални отпад од 1,1 м³, као и изградња нових стајалишта на местима на којима до сада нису постојала. Поред

наведених активности планирана је санација и набавка већ дотрајалих парковских мобилијара у парковима на територији општине Димитровград.

д) Градска пијаца

Одржавање јавне хигијене градске пијаце обухваћено је програмом чишћења града, а наплата пијачне таксе обухваћена је кроз инкасантску службу.

Ради обезбеђења услова за унапређење функционисања градске пијаце у 2022. години потребно је следеће:

- вршити редовно одржавање свих тезги на робној и зеленој пијаци,
- поправку 20 старих тезги у делу робне пијаце (фарбање, покривање лимом и сл.)
- замена керамике испред пијачне зграде,
- лицитацију за закуп продајних места спровести након усвајања новог ценовника у складу са одлуком о уређењу и одржавању градске пијаце,
- спроводити све мере и радње прописане одлуком о одржавању и уређењу градске пијаце и правилника о пијачном реду.

ђ) Издвајање секундарних сировина

Издвајање секундарних сировина, као и баштенског отпада из укупне масе отпада има два аспекта:

Први аспект је умањење запреминске количине отпада који би се требао одложити на РДП у Пироту, а самим тим и смањење трошкова везано за транспорт и одлагање отпада.

Други аспект је приход од продаје секундарних сировина и стварање стабилног компоста сличног хумусу (процес компостирања се ради одвојеним прикупљањем биоотпада, који чини тежински удео од око 30-40% укупног отпада).

Компостирањем се за 1/3 смањује отпад самим тим и трошкови депоновања отпада на Регионалној депонији у Пироту.

Претходних година почето је са постављањем посебних контејнера за одлагање стакла, картонске и пластичне амбалаже. Тренутни број постављених контејнера (134 комада за пластичну амбалажу и 18 за картонску).

Током 2022. год. потребно је поставити још:

- жичани контејнер за картонску амбалажу.....10 ком.
- жичани контејнер за ПЕТ амбалажу.....20 ком.

е) Одржавање кишне канализације и одводних канала за атмосферску воду

Под одржавањем канала подразумева се вађење наталоженог материјала махом кишног наноса и одвожење истог, као и текуће и инвестиционо одржавање истих.

Чишћење гајгер сливника вршило би се по налогу оснивача.

Накнада се обрачунава према стварно утрошеном времену и важећим ценама за норма час радника и возила.

ж) Димничарска служба

У оквиру овог погона функционише и оцарска служба која ће радити по потреби (понедељак и уторак). Ценовник је дат у склопу заједничког ценовника комуналних услуга ЈП „Комуналац“.

Током 2022. године за димничарску службу потребно је обезбедити:

- комплет основног димничарског алата и опреме..... 1 ком.
- циркулациона пумпа..... 1 ком.
- високопритисна пумпа..... 1 ком.
- камера за снимање унутрашњих димоводних објеката са видео записом..... 1 ком.
- камера за снимање унутрашњости вентилационих канала са видео записом..... 1 ком.
- опрема за испитивање непропусности димњака..... 1 ком.
- инструмент за мерење емисија и степена корисности..... 1 ком.
- инструмент за утврђивање димног броја..... 1 ком.
- сајла за чишћење димњака 16м..... 2 ком.
- сајла за чишћење димњака 20м..... 2 ком.
- четка за чишћење димњака ф100..... 10 ком.
- четка за чишћење димњака ф120..... 10 ком.

ПОГОН „ЗЕЛЕНИЛО“

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

І КАТЕГОРИЈА

ТАБЕЛА (1)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Паркић на тргу Др. Зорана Ђинђића	m ²	1.900
Зеленило на пјачети испред Дома за културу	m ²	100
Велика жардињера испред Јавног Трезора	m ²	12,50
Зелене површине испред суда	m ²	240
Травњак на зеленој пијаци	m ²	1.158
СВЕГА:		3.410,50

ТАБЕЛА (2)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Елипсасте жардињере у Балканској улици укључујући и жардињере испред тржног центра и Поште	ком.	32
Коцкасте жардињере у улици Балканска (сиве)	ком.	19
СВЕГА:		51

ІІ КАТЕГОРИЈА

ТАБЕЛА (1)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
----------	-----------	----------

Тракасти зелени појас поред железничке пруге у центру града	m ²	4.500
Тракасти зелени појас поред путева у насељеном месту	m ²	29.870
Травњак на дечијем игралишту у МЗ Жељуша- „Каракашево“	m ²	1.100
Травњак на дечијем игралишту МЗ Белеш	m ²	600
Зелена површина око цркве у МЗ Жељуша	m ²	2.100
Тракасти зелени појас у улици Георги Димтров	m ²	5.600
Тракасти зелени појас у МЗ Градиње и Гојин Дол као и тракасти појас поред пружног прелаза МЗ Градиње, Белеш и Гојин Дол	m ²	2.500
СВЕГА:		46.270

ТАБЕЛА (2)

ЛОКАЦИЈА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
Бетонске жардињере на "Строшену чешму"	КОМ.	36
Бетонске жардињере у ул. Балканска на потезу од доње рампе до железничке станице	КОМ.	19
СВЕГА:		55

III КАТЕГОРИЈА (ДРВОРЕД)

Р.бр.	ЛОКАЦИЈА (УЛИЦА)
1.	Балканска (аутобуска-доње рампе)
2.	Балканска (доње рампе-Најден Киров)
3.	Најден Киров
4.	Васил Иванов Циле
5.	Кирил и Методи
6.	Христо Смирненски
7.	Београдска
8.	Десанка Максимовић
9.	Вук Караџић
10.	Радничка (Тигрово насеље)
11.	Сутјеска
12.	Улица паралелна са улицом „Софијска“

ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР

(Основни радови одржавања зелених јавних површина по категоријама)

Р.бр.	Назив операције	I категорија	II категорија	III категорија
1.	Грабуљање лишћа	5 x год.	/	/
2.	Кошење травњака	16 x год.	8 x год.	/
3.	Грабуљање и уклањање траве	16 x год.	8 x год.	/
4.	Прихрана травњака	1 x год.	/	/
5.	Заливање травњака	40 x год.	/	/
6.	Формирање цветних леја	2 x год.	/	/
7.	Заливање цветних рондела	40 x год.	/	/
8.	Прашење цветних рондела	10 x год.	/	
9.	Садња сезонског цвећа	2 x год.	1 x год.	/
10.	Прихрањивање цветних рондела	2 x год.	/	/
11.	Садња (допуна) дрворедних садница	По потреби	По потреби	2 x год.
12.	Орезивање грана дрворедних стабала, сакупљање и њихово уклањање	2 x год.	/	2 x год.
13.	Окопавање и чанкеровање дрворедних стабала	5 x год.	/	5 x год.
14.	Прихрана дрворедних стабала	1 x год.	/	1 x год.
15.	Заливање дрворедних стабала	16 x год.	/	16 x год.
16.	Садња жбуња, шибља и покривача тла	По потреби	По потреби	По потреби
17.	Окопавање	10 x год.	/	10 x год.
18.	Заливање	20 x год.	/	15 x год.
19.	Крчење старих и сувих стабала	По потреби	По потреби	2 x год.
20.	Окопавање жардињера	10 x год.	10 x год.	/
21.	Заливање жардињера	20 x год.	15 x год.	/
22.	Прихрана жардињера	2 x год.	2 x год.	/

У служби зеленила за време зимских месеци формира се обавезна зимска служба којој је радни задатак стресање снега са стабала нарочито са четинарских врста како би се избегле зимске извале, ломљење грана и стабала. За ову службу потребна су три радника.

Цена садње дрвећа, жбуња, шибља и покривача тла, крчење старих стабала дрвета, орезивање и радикална сеча шибља, утовар и одвоз, формирање травњака и заснивање цветних рондела је детаљно приказана у Ценовнику за 2022.годину у делу зеленило и јавна хигијена.

Током 2022.године потребно је прибавити следећу опрему:

- Дувач/усисивач.....2 ком
- Мобилна подизна радна платформа.....1 ком
- Самоходна косачица – возило.....1 ком
- Ситна механизација на моторни погон – пумпа за наводњавање.....1 ком

ПОГОН „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

Услуге погона „Градско гробље“ које пружа на градском гробљу у Димитровграду, МЗ Жељуша, МЗ Лукавица и МЗ Гојин Дол сагледане су са три аспекта:

а) Пружање услуга трећим лицима-обухвата услуге сахрањивања, изнајмљивања просторија за подушја и одређивања, услуга капеле и сл. Ове услуге дефинисане су ценовником и наплаћују се од корисника услуга.

б) Текуће одржавање - обухвата кошење и уклањање траве и корова, кресање шибља и грања, окопавање цвећњака, чишћење гробља, одржавање објеката, ограда, стаза итд.

в) На градском гробљу током 2022.године планиране су следеће активности:

- ✓ решавање проблема простора за сахрањивање – проширење градског гробља
- ✓ израда нових стаза и ограда на новом делу гробља
- ✓ израда потпорних зидова на новом делу гробља
- ✓ насипање новоформираних тераса земљом из ископа
- ✓ парцелација гробних места на новом делу гробља
- ✓ поправка и пресвлачење степеница на старом делу гробља
- ✓ санација ограда на старом делу гробља
- ✓ израда заштитне ограде на кривини ул. „Зеленгорска“ (због константног одрона)
- ✓ уређење зелених површина (набавка и садња цвећа и зимзелених садница)
- ✓ израда гробних места (бетонска ограда)
- ✓ постављање металне ограде на новом делу гробља
- ✓ санација ограде на старом делу гробља

Активности на гробљу у МЗ Лукавица:

- ✓ обезбеђивање простора за изградњу нових гробних места
- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)
- ✓ одржавање постојећих објеката

Активности на гробљу у МЗ Жељуша:

- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)
- ✓ обезбеђивање простора за изградњу нових гробних места
- ✓ одржавање постојећих објеката

Активности на гробљу у МЗ Гојин Дол:

- ✓ завршетак капеле и сале на гробљу у МЗ Гојин Дол
- ✓ набавка опреме и инвентара за салу и капелу
- ✓ кошење и чишћење (једном месечно)

г) ЈП „Комуналац“ ће на основу Одлуке Скупштине Општине Димитровград о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању почев од 2015. године, а на захтеве Месних заједница или сродника умрлог извршити сахрањивање о трошку сродника или правног лица по важећем ценовнику предузећа (Одлука бр. 06-83/14-І/25-12 од 21.11.2014. године).

ПОГОН „ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА“

Знамо да се пси који се налазе на нашим улицама често налазе и изван нашег града, у природи, где није искључен контакт са дивљим животињама које представљају непосредну опасност за ширење беснила. Не мању опасност напуштени пси представљају и по безбедност грађана, јер је све више број пријављених уједа паса, где су последице фаталне. Еутаназија паса забрањена је Законом и представља кривично дело

Имајући у виду број позива упућених зоохигијенској служби ЈП „Комуналац“ Димитровград, о пријављивању напуштених паса и мачака, као и велики ризик за ширење опасних заразних болести које су заједничке за људе и животиње, Скупштина општина Димитровград донела је Одлуку давању на коришћење војног комплекса „Оштри врх“ СЦВ и ВОЈИН у Димитровграду Јавном предузећу „Комуналац“ (Одлука бр. 06-157/15-І/40-14 од

21.12.2015. године), након чега је фазно завршена реконструкција постојећих објеката, изградња боксова са потребном инфраструктуром (септичка јама, јама гробница, водовод), асфалтирање пута од улаза на прихватилиште до управне зграде, замена столарије на управној згради, као и санација крова на управној згради прихватилишта.

Услуге ветеринара (идентификација и тријажа изгубљених животиња, обележавање, вакцинација, дехелментација, стерилизација, еутаназија (агресивних и болесних животиња), лечење и хируршке интервенције).

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину бр. 323-07-091242/2018-05 од 29.11.2018. године прихватилиште је уписано у регистар објеката за држање животиња, што значи да је прихватилиште испунило све Законске услове за несметан рад.

За 2022.годину планирано је проширење капацитета прихватилишта (II ФАЗА), као и набавка неопходне медицинске опреме и материјала за несметано функционисање прихватилишта.

Напомена: за нормално функционисање прихватилишта за псе и мачке потребна су **3 радника**

ПЛАН ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА Р.Ј."ЧИСТОЋА" :

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Струч на спрема	Бр.изврш. у 2021.год.	Потребан бр.извр.у 2022 .год.
1. Руководилац Р.Ј.	VII	1	1
2. Пословођа погона ‘‘Јавна хигијена’’	VI	1	1
3. Пословођа погона ‘‘Зеленило’’	VII	1	1
4. Пословођа погона ‘‘Градско гробље’’	VI	1	0
5. Пословођа погона ‘‘Зоохигијенска служба’’	VII	1	1
6. Евидентичар на градском гробљу	IV	1	1
7. Радник на одржавању јавних и зелених површина	II	13	17
8. Манипулант смећа	II	2	2
9. Гробар	II	3	5
10. Хигијеничари просторија на гр. гробљу	I	1	1
11. Димничар	III	1	3
12. Грађевински радници на градском гробљу	II	1	1
13. Ветеринарски техничар	IV	0	2
УКУПНО ИЗВРШИОЦА:		27	36

Напомена: за нормално функционисање радне јединице потребно је још 3 гробара, 3 радника у зоохигијенској служби и 4 чистача јавних површина, 2 манипуиланта смећа.

3.3 Радна јединица ‘‘Услугне делатности’’

ПОГОН ‘‘МАШИНСКИ ПАРК’’ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОГОН

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	План 2023	План 2024
1	Број издатих радних налога – Грађевински	ком.	8	9	10	10	10

	погон						
2	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	/	40	60	50	70

Ова радна јединица састоји се од грађевинских радника, возача, бравара, молера, аутомеханичара и стручног кадра који би реализовали све програме по осталим радним јединицама, одржавању објеката, програме месним заједницама и Општине Димитровград, као и вршењу услуга трећим лицима. Исто тако ова радна јединица реализује активности по уговорима за одржавање локалних и махалских путева, летње одржавање путева и обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Димитровград.

Погон „Машински парк „ се састоји од возача, руковоаца радних машина, аутомеханичара, аутоелектричара и стручног кадра који би реализовали све програме по осталим радним јединицама, месних заједница и Општине Димитровград, као и вршењу услуга трећим лицима.

За реализацију планираних радова са радницима погона Машински парк располагало би се следећом радном снагом:

1. Шеф погона Машински парк-1
2. Заменик шефа Машинског парка
3. Пословођа Машинске радионице-1
4. КВ аутомеханичар-2
5. возач-5
6. Возач аутобуса-2
7. Руковоац грађевинске механизације-6

Напомена: За нормално функционисање погона потребно је још 1 радник кв возач и 1 радник руковоац грађевинске механизације.

Неопходна набавка средстава за несметано функционисање овог погона током 2022. године:

1.	Ауточистилица са прикључцима 4m ³ са прикључном опремом	ком.	1
----	--	------	---

На основу расположивих средстава за рад са набавком нових возила Р.Ј. “Услужне делатности“ – погон машински парк би располагао следећим возним парком:

1.	Путничко возило	ком.	5
2.	Теретно возило (пикап)	ком.	3+1
3.	Путничко возило (лада нива)	ком.	3
4.	Теретно возило (путар) – носивост око 1t	ком.	3
5.	Камин кипер	ком.	3+1
6.	Аутобус 20+1	ком.	1
7.	Аугосмећар	ком.	4
8.	Аутоцистерна за пијаћу воду	ком.	1
9.	Аутоцистерна за техничку воду	ком.	2
10.	Специјално возило – канал џет	ком.	1
11.	Piaggio (трицикл) – возило за секундарне сировине	ком.	1
12.	Ауточистилица 2 m ³	ком.	1
13.	Вибро ваљак са рудом од 2 t	ком.	1
14.	Нисконосећа приколица до 23 t	ком.	1
15.	Нисконосећа приколица до 12 t	ком.	1
16.	Нисконосећа приколица до 3 t	ком.	1

17.	Мини утоваривач	КОМ.	1
18.	Ровокопач – утоваривач	КОМ.	4
19.	Утоваривач	КОМ.	1
20.	Вибро ваљак VV910D	КОМ.	1
21.	Булдозер	КОМ.	1
22.	Мини багер	КОМ.	1
23.	Трактор са прикључцима (таруп, приколица, ротациона косачица)	КОМ.	2
24.	Камион дизалица са корпом до 29 м ³	КОМ.	1
25.	Тракторска приколица до 4 t	КОМ.	1
26.	Тракторска приколица до 8 t		1
27.	Ауточистилица са прикључцима 4 м ³ (раоник за снег, посипач соли)	КОМ.	1
28.	Вибро ваљак до 3 t	КОМ.	1
29.	Цистерна за осоку	КОМ.	1

За реализацију планираних радова потребна је следећа радна снага:

Р.бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	стручна спрема	број извр. (2021.)	број извр. (2022.)
1.	Руководилац РЈ	VII	1	1
2.	Инжењер припреме I	VII	1	1
3.	Шеф машинског парка	IV	1	1
4.	Заменик шефа машинског парка	IV	1	1
5.	Шеф грађевинског погона	IV	1	1
6.	Тесар зидар I	III	2	4
7.	Бравар	III	1	2
8.	Руковаоц грађевинске механизације	III	6	6
9.	КВ возач	III	6	5
10.	Возач аутобуса	III	2	2
11.	Пословођа машинске радионице	III	1	1
12.	КВ аутомеханичар	III	2	2
УКУПНО ИЗВРШИОЦА			25	27

3.4 Радна јединица „Гранични прелаз“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	План 2023	План 2024
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП- страни камиони	КОМ.	166.774	160.000	160.000	160.000	160.000
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	КОМ.	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
3	Број наплаћених накнада за одржавање	КОМ.	/	/	45.000	45.000	45.000

терминала на ГП- домаћи камиони							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Програм послова који ће се обављати на граничном прелазу, царинска испостава „Градина“ Димитровград за 2022. годину:

- Чишћење јавних површина;
- Одржавање зелених површина;
- Одржавање грађевинских објеката;
- Одржавање саобраћајница;
- Одржавање уређаја и инсталација;
- Одржавање спољне расвете на прелазу;
- Одржавање полујавног WC-а у терентном терминалу и јавног WC-а на путничком прелазу „Градина“;
- Претовар робе;
- Одржавање хигијене пословних просторија у Царинарници Димитровград и на Граничном прелазу.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Под чишћењем јавних површина подразумева се сакупљање видљивих отпадака са асфалтних и зелених површина, метење површине као и одвоз отпадних материја на регионалну депонију.

Обавезно је свакодневно прање асфалтних површина испод настрешница и око објеката у летњем периоду, односно 120 дана, а свих осталих површина најмање једном недељно, односно 44 дана. Прање свих површина вршиће се аутоцистерном или цревима за заливање.

У зимском периоду са истим бројем извршиоца вршиће се рашчишћавање снега са свих површина, а посебно око објеката како би ове површине биле потпуно очишћене ради несметаног обављања послова особља на граничном прелазу. У случају обилнијих снежних падавина рашчишћавање снега вршиће се ангажовањем механизације тј. зимске службе ЈП „Комуналац“.

Површине за чишћење су следеће:

Коловозна трака улазна	2.000 m ²
Трака за теретна возила на улазу	2.200 m ²
Трака на излазној страни	6.000 m ²
Трака за теретна возила	4.800 m ²
Коловозна трака од граничне линије до надвожњака	22.260 m ²
Паркинг плац око „фришопа“ на излазној страни	1.000 m ²
Паркинг плац око „фришопа“ на улазној страни	1.800 m ²
Теретни терминал и плато око шпедиција	11.000 m ²
Паркинг плац за службена возила	350 m ²
УКУПНО:	51.410 m²

По нормативу за конкретно обављање послова једног извршиоца дневна норма је 7.000m². Рад би се одвијао свакодневно и то од 07-15h односно 07-19h часова (сменски рад). За обављање ови послова потребно је 16 извршиоца (чистача јавних површина).

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У зелене површине које се предвиђају за одржавање спадају:

Површина за кошење испод и изнад саобраћајница	10.600 m ²
Травњаци око јавних тоалета	550 m ²
Травњаци око објеката	500 m ²
Зелени појас између коловозних трака	3.000 m ²
Травњаци око објеката Царине	2.000 m ²
Површина за кошење од наплатне рампе до зграде шпедиције	800 m ²
Површине за кошење око комплекса магацина „касарна“	1.000 m ²
УКУПНО:	18.450 m ²

Под одржавањем зелених површина подразумева се сађење и неговање садница, замена оштећених садница, неговање цвећа, кошење травњака, разастирање ђубрива, припремање садница за зимски период и др.

У зимском периоду радници који раде на одржавању зелених површина радиће на чишћењу јавних површина. За обаљање ових послова потребно је 2 извршиоца.

ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА

Под одржавањем грађевинских објеката подразумева се одржавање свих објеката Управе царина – Царинарница Димитровград како текуће (кречење унутрашњих зидова и плафона, фарбање фасаде, фарбање масном бојом гвоздених стубова, настрешница, фарбање покривача од лима) тако и инвестиционо одржавање.

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Одржавање саобраћајнице подразумева:

1. Обележавање хоризонталне сигнализације и то у царинској бази-теретни терминал и на излазном терминалу;
2. Набавка и монтажа вертикалне сигнализације (саобраћајни знаци – разни и семафори на улазној односно излазној страни као и у теретном терминалу на улазу и излазу и наплатним рампама);
3. Крпљење ударних рупа у теретном терминалу, асфалтирање дезинфекционих баријера на међупростору, а по потреби и асфалтирање одређених деоница.

ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА

• Унутрашње инсталације водовода и канализације

Под одржавањем унутрашњих инсталација водовода и канализације подразумева се одржавање свих унутрашњих инсталација са арматуром и фитинзима као што су: водокотлићи, WC шоље, чучавци, бојлери, проточни бојлери, славине, вентили, одгушивање и чишћење канализационе мреже и др.

• Спољна инсталација водовода и канализације

Под одржавањем спољне инсталације водовода и канализације подразумева се одржавање водоводне мреже од места прикључка до резервоара изнад објекта „Караула“, одржавање резервоара, одржавање хидрантске мреже.

Под одржавањем канализационе мреже подразумева се одржавање фекалне и кишне канализационе мреже до прикључка који води до главног фекалног колектора.

• Унутрашње електро инсталације

Под одржавањем унутрашњих електро инсталација подразумева се замена утикача, прекидача, флуо цеви са арматурама и пратећим ситним материјалом у заједничким просторијама на прелазу и у управној згради Царинарнице.

• **Одржавање уређаја и инсталација у објекту Ц-7**

Под овим видом одржавања подразумева се и планира одржавање хладњаче, одржавање два виљушкара, аутодизалице, хидрауличне платформе, електро опреме и као дизалице са руком (кобра).

• **Одржавање инсталација централног грејања и котларница**

Под овим одржавањем се подразумевају интервенције на могућим кваровима на датом систему односно инсталацијама.

• **Одржавање агрегата за производњу електричне енергије**

Подразумева се држање агрегата увек у исправном стању како би увек био спреман за рад уколико дође до нестанка испоруке електричне енергије.

ОДРЖАВАЊЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ НА ПРЕЛАЗУ

Под одржавањем спољне расвете на прелазу подразумева се замена флуо цеви, рефлектора и сијалица испод надстрешница, сигнализације на улазним и излазним рампама и замена светилки на стубовима.

Замену флуо цеви и рефлектора као и сигнализације на рампама врше радници ЈП „Комуналац“.

Под одржавањем спољне расвете на стубовима висине 19m које укупно има 32 комада подразумева се замена светилки – рефлектора (натријумове сијалице високог притиска од 400 W).

ОДРЖАВАЊЕ ПОЛУЈАВНОГ ТОАЛЕТА У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ

Под одржавањем тоалета подразумева се одржавање уређаја и инсталација као и хигијене на највишем нивоу.

У теретном терминалу постоје два таква тоалета.

НАПЛАТА НАКНАДЕ ТЕРЕТНИМ ВОЗИЛИМА, АУТОБУСИМА И АУТОМОБИЛИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА

На граничном прелазу радници ЈП „Комуналац“ врше наплату накнаде за коришћење теретног терминала на основу Општинске одлуке о одржавању граничног прелаза „Градина“ Димитровград.

НАПЛАТА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ

На граничном прелазу наши радници врше наплату услуге коришћења јавног тоалета. За обављање послова на тоалету потребна су 4 извршиоца (у току летње сезоне још 4 извршиоца).

ПРЕТОВАР РОБЕ

За што боље обављање царинских послова наши радници распоређени на пословима магацинских радника раде на претовару робе као и на сређивању архиве и магацина Царинарнице и то у свакој смени по 2 извршиоца. За ове послове потребно је 10 извршиоца.

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „ГРАДИНА“

У царинским просторијама на граничном прелазу врши се одржавање хигијене, тј. чишћење царинских просторија и други помоћни послови.

Инвестиционе радове изводиће радници ЈП „Комуналац“, а по потреби биће ангажована и друга предузећа стручна за одређену врсту послова.

Сви планирани трошкови покриће се из наплате накнаде за одржавање граничног прелаза „Градина“ Димитровград.

Запошљени радници на неодређено време:

Р.бр.	Назив радног места	Стручна спрема	Бр. извршиоца
1.	Руководилац РЈ	VII	1
2.	Помоћник руководиоца РЈ	VI-VII	1
3.	Административно технички секретар	IV	1
4.	КВ електромеханичар	III	1
5.	Чистачи јавних површина	I	11
6.	Инкасанти	IV	9
7.	Магацински радници	III	9
	Свега извршиоца:		33

Да би се овај програм реализовао потребна је следећа радна снага:

Р.бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	стручна спрема	бр. изв. (2021.)	бр. изв. (2022.)
1.	Руководилац РЈ	IV	1	1
2.	Заменик руководиоца РЈ	VII	1	1
3.	Чистачи јавних површина	II	11	20
4.	Административно технички секретар	IV	1	1
5.	КВ електромеханичар	III	1	2
6.	Инкасанти	IV	9	9
7.	Магацински радници	II	9	10
УКУПНО ИЗВРШИОЦА			33	44

Ова радна јединица тренутно има 48 радника, од којих 33 радника у сталном радном односу на неодређено време, 5 радника на одређено време и 10 радника ангажована преко агенције.

Да би радна јединица још боље функционисала потребно је још чистача, магацинских радника и инкасаната.

Инвестиционо одржавање РЈ Гранични прелаз
за 2022. годину

1. Асфалтирање ударних рупа у Теретном терминалу излазна страна и асфалтирање дезинфекционе баријере у међу-зони 500 м².
2. Замена асфалтног слоја – армирани бетон – на Теретном Терминалу (излаз).
3. Обележавање хоризонталне сигнализације у Теретном терминалу
4. Фарбање настрешница на Граничном прелазу и Теретном Терминалу.

5. Санирање заштитне ограде на међу-зони и Теретном терминалу
6. Реконструкција крова у Теретном терминалу (улаз) – око 350 м²
7. Замена расвете у Теретном Терминалу, излаз Теретни Терминал и међу-зони (замена металхалогених сијалица, пригушница и упаљача – 200 ком) .
8. Текуће одржавање и сервисирање Царинарнице и Граничног прелаза по потреби.

3.5 Радна јединица „Заједничке службе“

Процењени физички обим активности

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2021	Процена реализације 2021	План 2022	План 2023	План 2024
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	750	821	770	770	770
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	10	12	30	30	30
3	Број покренутих извршења	ком.	50	53	50	50	50
4	Количина фактурисане воде физичким лицима	м ³	510.000	359.913	400.000	400.000	400.000
5	Количина фактурисане воде правним лицима	м ³	90.000	101.622	100.000	100.000	100.000

Радну јединицу „Заједничке службе“ чине служба Општин, правних и кадровских послова и Служба рачуноводства.

Радници заједничких служби врше све потребне административно-техничке послове: послове рачуноводства, правне послове, послове јавних набавки и комерцијале у складу са важећим законским прописима.

План потребне радне снаге, а у циљу што боље реализације програма је следећи:

Р. бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	стручна спрема	бр. извр. (2021.)	бр. извр. (2022.)
1.	Директор	VII	1	1
2.	Технички директор	VII	1	1
3.	Комерцијално финансијски руководиоцац	VII	/	1
4.	Рук. општинских правних и кадровских послова	VII	1	1
5.	Шеф рачуноводства	VII	1	1
6.	Референт заштите на раду	VII	1	1
7.	Референт плана и анализе	VII	1	1
8.	Шеф општинских правних и кадровских послова	VII	1	1
9.	Књиговођа главне књиге - контер	VI	1	1
10.	Референт за радне односе - кадрови	VI	1	1
11.	Шеф комерцијалне службеник за ЈВН	IV	1	1
12.	Благајник	IV	2	2
13.	Референт комер.послова и градске пијаци	IV	1	1

14.	Магационер	IV	1	1
15.	Шеф магацина	IV	1	1
16.	Референт писарнице	IV	1	1
17.	Књиговођа-ликвидатор	IV	1	1
18.	Фактуриста и архивар	IV	1	1
19.	Курир-чистач	IV	1	1
20.	Руковаоц и одржавалац централног грејања	IV	/	1
21.	Шеф инкасанстке и паркинг службе	VI/ VII	1	1
22.	Инкасант	III/IV	3	3
23.	Референт за финансијско управљање и контролу	VI/ VII	1	1
УКУПНО ИЗВРШИОЦА			24	26

4.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

4.1 Циљеви

ЈП „Комуналац“ Димитровград се определило за остварење следећих стратешких циљева у 2022.години:

- Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде без застоја за потребе грађана општине Димитровград.
- Наставак реконструкције уличних водоводних мрежа у граду и приградским насељима као и одржавање и модернизација водоводних објеката.
- Покретање истражних радова на проширењу постојећих изворишта.
- Ширење делатности у географском окружењу (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина, примарна селекција отпада...).
- Инвестициона улагања у свим организационим јединицама, пре свега у набавци нове механизације и опреме.
- Максимални ниво квалитета услуга.
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури.
- Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија
- Уређење нових урбаних цепова у граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима.
- Освајање нових технолошких процеса.
- Модернизација производних капацитета и побољшање услова рада запослених.
- Наставак позитивног пословања, односно остваривање добити по завршном рачуну.

Најбитнији циљеви за период за који се доноси програм пословања са индикаторима којима се мери остварење циљева, као и кључним активностима за достизање циљева дат је у Прилогу бр. 2.

4.2 Анализа тржишта

Јавно предузеће „Комуналац“ Димитровград обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на локалном тржишту.

Због горе наведеног монопола ЈП „Комуналац“ Димитровград константно врши анализу цена и услуга, уз упоређивање са сличним јавним комуналним предузећима у округу. Такође, као члан Комдел-а вршимо упоређивање и анализу са другим сличним јавним предузећима на нивоу целе Републике Србије.

Из ових анализа се може константовати да смо једино јавно комунално предузеће у округу које има исти ниво цена снабдевања водом за правна и физичка лица, што иде у корист позитивним привредним активностима на територији општине Димитровград.

Међутим, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача Скупштине општине Димитровград, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава.

4.3 Управљање ризицима

Процес управљања ризицима један је од кључних делова система ФУК. Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима дел.бр. 1829-1/20 од 11.09.2020.год. којом се уређује поступак управљања класификованим и ранжираним ризицима идентификованим на нивоу ЈП „Комуналац“ Димитровград. Правилником о финансијском управљању и контроли (ФУК) бр.1830-1/20 од 11.09.2020. године ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика.

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања – **управљачка одговорност**, односно законитост, економичност, ефективност, ефикасност и јавност заснована на елементима корпоративног управљања.

Стратегија дефинише циљеве и користи од управљања ризиком, одговорности за управљање ризицима и даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија, такође, представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорним за спровођење стратешких планова. Управљање ризицима постаје нужност и потреба у процесу планирања и доношења одлука, али и један од алата за побољшање ефективности пословања на свим нивоима. Стратегија се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени, а контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализирани и ажурирани најмање једном годишње.

Управљање ризиком обухвата поступак идентификовања, процену укупног скорa ризика, као и дефинисање неопходних контрола у форми интерних аката чијом се применом утиче на потенцијалне догађаје и ситуације које могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева Предузећа, са задатком да се остваре дефинисани циљеви, односно да се пружи „разумно уверавање“ да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Приликом израде планских докумената утврђују се стратешки и оперативни циљеви Предузећа. Циљеви садржани у програмима пословања, стратешким, оперативним или финансијским и планским документима полазна су основа за утврђивање ризика у пословању Предузећа и његових организационих јединица. Управљање ризиком је саставни део процеса планирања, и подразумева разматрање ризика који могу утицати на реализацију циљева.

Процес управљања ризиком у Предузећу обухвата:

- а) утврђивање циљева,
- б) идентификовање ризика,
- в) процену ризика,
- г) решавање ризика,
- д) праћење и извештавање о ризицима.

а) Утврђивање циљева

Основни предуслов за управљање ризиком је дефинисање циљева. Циљеви представљају јасно дефинисане очекиване стратешке и оперативне резултате које Предузеће жели да оствари. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене

циљеве. Управљање ризиком се спроводи са циљем да се допринесе што бољој реализацији планираних циљева Предузећа.

Циљеви Предузећа морају бити уравнотежени између визије, мисије, стратегија и кључних пословних процеса. Стратегијско планирање подразумева дефинисање стратешких циљева и стратегија на бази дефинисане МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ Предузећа.

б) Идентификовање ризика

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева Предузећа. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Пропуштене прилике се такође сматрају ризиком.

Ризици се сврставају у три основне групе, и то:

1. Инхерентни ризик,
2. Контролни ризик,
3. Резидуални ризик

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава руководство пре примене било каквих мера интерне контроле..

Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре предузећа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка. Инхерентни ризик се може ублажити применом адекватних мера контроле. Контролни ризик представља ризик од неадекватности постојећих контролних система, односно процену да они неће адекватно заштитити предузеће.

Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководиоца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле. Након што се примене мере за смањење и обраду ризика, увек преостаје

одређена мера ризика. Даље је потребно проценити колико су одлуке за третирање ризика биле успешне у смањењу ризика и колики је резидуални ризик. Ако је исти неприхватљив, тада је потребно донети пословне одлуке о решавању те ситуације. Неке од могућности су дефинисати другачије начине третирања ризика, применити додатне контроле, евентуално склопити уговоре са осигуравајућим кућама и сл. Резидуални ризик се никада не може у потпуности уклонити, али је циљ да се исти минимизира.

Кључна фаза у управљању ризиком је идентификовање ризика која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика према којој су ризици подељени на пет главних типова ризика. Типови ризика односе се на следећа подручја:

1. Екстерно окружење:

- одлуке државних органа и приоритети окружења (Општина Димитровград, Народна скупштина, Влада РС, ЕУ и сл.),
- ризици макро окружења (геополитички, економски и сл.),
- екстерни партнери (грађани, удружења, медији, екстерни извршиоци услуга и сл.);

2. Планирање, процеси и системи:

- стратегије, планирање, политика и интерне одлуке,
- управљачки, оперативни и финансијски процеси,
- информационе технологије и остали системи подршке;

3. Структура запослених:

- стручна оспособљеност за обављање послова,
- интерна организација посла (управљање, улоге и одговорности, делегирање и сл.),
- етика и понашање у организацији посла (“тон са врха”, сукоб интереса и сл.),
- сигурност запослених, објеката и опреме;

4. Законитост и исправност:

- примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила;

5. Комуникације и информације:

- методе и канали комуницирања,
- квалитет и правовременост информација.

У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, (одговорни руководиоца за ФУК-референт за ФУК) идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. При томе могу користити разне методе утврђивања ризика, као што су: извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика.

Руководиоци организационих јединица у Предузећу, за циљеве из своје надлежности, утврђују ризике у обрасцима за утврђивање и процену ризика (Образац 2-*Мапа пословних процеса* и *Образац обавештавања о ризику*) и исте евидентирају у *Регистар ризика*, који чине саставни део Правилника о финансијском управљању и контроли и Правилника о мапирању пословних процеса.

Референт за систем ФУК (руководилац за ФУК), на нивоу Предузећа, води и редовно ажурира Регистар ризика на основу информација запослених и руководиоца организационих јединица Предузећа.

в) Процена ризика

Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. За мерење ризика користе се матрице ризика које су приказане на следећим табелама:

ГРАНИЦЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ РИЗИКА				
У Т И Ц А Ј	Велики	Ризици за даље надгледање и управљање		Неприхватљиви ризици, потребне додатне радње, одговори на ризик
	Умерен			
	Мали	Прихватљиви ризици, нису потребне додатне радње (ризици под контролом)		
ВЕРОВАТНОЋА	Мала	Средња	Велика	
УКУПНА ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИКУ (СТЕПЕН РИЗИКА)	Низак	Средњи	Висок	

МАТРИЦА РИЗИКА

Изузетно висока	5	10	15	20	25
Висока	4	8	12	16	20
Средња	3	6	9	12	15
Ниска	2	4	6	8	10
Веома ниска	1	2	3	4	5
Вероватноћа	Веома низак утицај	Низак утицај	Средњи утицај	Висок утицај	Веома висок утицај

Матрица ризика садржи 4 различите категорије ризика. То су:

1. Критични ризици 15 - 25
2. Условни ризици 8 - 12

3. Ризици од малог утицаја 4 - 6
4. Безначајни ризици 1 - 4

Оцене се дају за дефинисане ризике у оквиру мапа пословних процеса по матрици „5x5“ оцењујући вероватноћу и утицај датог ризика.

Сваки руководиоца организационе јединице, носилац пословног процеса, који је и власник ризика, даје своју дискрециону оцену ризика. За све ризике скора 12 и преко 12, неопходно је дати меру за минимизирање ризика, односно свођење ризика на прихватљив ниво. Власник пословног процеса, односно носилац ризика у оквиру истог, дефинише адекватне контролне активности у постојећим писаним процедурама за реализацију пословних процеса, даје меру за ублажавања ризика, односно за свођење ризика на прихватљив ниво.

Током годишњег периода, иницијативу за оцену ризика, односно измену и допуну процедуре, може покренути и запослени на извршилачком радном месту који је укључен у реализацију активности из датог пословног процеса.



За бодовање вероватноће и утицаја ризика користи се скала за рангирање ризика:

ВЕРОВАТНОЋА		Рангирање
Изузетно висок	100% - Утврђена присутност	5
Висока	80% - Вероватна присутност	4
Средња	60% - Могућа присутност	3
Ниска	40% - Мало вероватна присутност	2
Веома ниска	20% - Присутност није вероватна	1
УТИЦАЈ / ЗНАЧАЈ		Рангирање
Изузетно висок	100% - Веома висок утицај	5
Висок	80% - Приличан утицај	4
Средњи	60% - Значајан утицај којим је могуће управљати	3
Низак	40% - Безначајан утицај	2
Веома низак	20% - Занемарљив утицај	1

На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем ризика.

Циљ ове фазе процеса је разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризике највишег степена приоритета могло одговорити применом адекватних мера контроле. Прво се одговара на ризике који су повезани са највећим губицима, односно утицајем и највећим степеном

вероватноће настанка, док се ризици чија је вероватноћа настанка мања, а негативан утицај слабији, само евидентирају и прате.

г) Решавање ризика

Поступање по ризицима је одређивање мере за управљање најважнијим ризицима.

Дефинисање корективних мера којима се делује на ризике дефинишу руководиоци служби у Предузећу.

Кључни ризици на које руководство Предузећа приоритетно делује су ризици који:

- представљају директну претњу успешном завршетку пројеката, програма или активности;
- могу довести до значајних финансијских губитака;
- имају за последицу повреду закона и других прописа;
- могу узроковати штету интересним групама Предузећа (грађани, добављачи, Општина Димитровград, Влада РС, ЕУ и др.) ;
- доводе у питање сигурност запослених;
- могу озбиљно утицати на углед Предузећа.

Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик. Циљ управљања ризицима је смањити вероватноћу наступања потенцијалног догађаја и његов негативан учинак. За сваки ризик треба изабрати један од следећих одговора на ризик:

1. избегавање ризика;
2. преношење ризика;
3. прихватање ризика;
4. подела ризика;
5. смањивање/ублажававање ризика.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике биће садржани у Регистру ризика у којем је дефинисан рок за извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

д) Праћење и извештавање о ризицима

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује стално мења, мења се и окружење сваког ризика, неопходно је спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажававање истих. Ризике је потребно редовно прегледати и разматрати како би одговори на њих и даље били ефикасни. Сходно томе, Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе.

Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика.

Сваки руководиоца службе обавезан је да, у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажававање) ризика.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРИХОДИ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2020	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 31.12.2021.	ПЛАН 2022	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	61						
1	Приходи од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	6140 и 6140	33.005.665,43	38.500.000,00	33.163.484,00	37.500.000,00	116,6	113,1
2	Приходи од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	6141	9.571.751,10	12.500.000,00	10.707.627,00	12.500.000,00	130,6	116,7
3	Приходи од Р.Ј. Водовод и канализација	6142	646.269,31	5.000.000,00	582.000,00	2.000.000,00	773,7	343,6
4	Приходи од гробљанских услуга	6143	3.578.898,60	4.500.000,00	6.942.675,00	6.800.000,00	125,7	97,9
5	Приходи пијачних услуга	6144 и 6501	141.047,66	1.800.000,00	1.056.053,00	1.600.000,00	1.276,2	151,5
6	Приходи зоохигијене и азила за псе	6146	73.600,00	100.000,00	44.097,48	100.000,00	135,9	226,8
7	Приходи од чишћења и прања улица	6147	18.027.983,39	18.000.000,00	19.340.693,00	20.520.000,00	99,8	106,1
8	Приходи од зеленила	6149	3.350.382,51	5.000.000,00	4.063.462,00	4.000.000,00	149,2	98,4
9	Приходи од димњичарских услуга	61410	11.055,00	35.000,00	6.965,00	35.000,00	316,6	502,5
10	Приходи од сакупљања и продаје папира,	61412	33.290,00	450.000,00	177.740,00	250.000,00	1.351,8	140,7
11	Приходи од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне расвете	61413, 6148, 61417, 61481 и 614131	12.150.297,15	19.000.000,00	12.359.083,00	19.000.000,00	156,4	153,7
12	Приходи од наплате паркинга у граду	61418	565.616,69	1.500.000,00	550.897,00	1.000.000,00	265,2	181,5
13	Приходи од услуге одржавања Граничног прелаза	61414	211.794.438,36	235.000.000,00	224.500.000,00	264.000.000,00	111,0	117,6
14	Приходи од јавних тоалета	61416	1.692.199,99	3.000.000,00	12.498.627,00	3.000.000,00	177,3	24,0
	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	64						
15	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	640	2.391.399,08	3.000.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	125,4	157,9
16	Приходи по основу оприходовања условљених донација	641	4.192.673,66	4.192.672,00	0,00	0,00	100,0	0,0
	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	65						
17	Приходи од закупнина	650 без 6501	387.327,35	590.000,00	318.165,49	450.000,00	152,3	141,4
18	Остали пословни приходи	659	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,0	0,0
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	66						
19	Приходи од камата	662	170.737,22	200.000,00	45.363,48	120.000,00	117,1	264,5
20	Позитивне курсне разлике	663	1,06	0,00	0,24	1.000,00	0,0	0,0
21	Остали фин. приходи	669	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	67						
22	Добити од продаје некретнина, постројења	670	7.470,00	200.000,00	825.926,00	450.000,00	2.677,4	54,6
23	Вишкови	674	1.001,14	2.000,00	0,00	2.000,00	199,8	0,0
24	Приходи по основу отписа обавеза	6773 и 6750	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
25	Остали непоменути приходи	679	1.427.646,93	1.750.000,00	805.892,00	1.300.000,00	122,6	161,3
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДН. ИМОВ.	68						
26	Приходи од усклађ.вредн.потражив.	685	1.030.319,08	3.000.000,00	0,00	600.000,00	291,2	0,0
	ДОБИТАК ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕК.ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ.ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА И ПРЕНОС ПРИХОДА	69						
27	Приходи по основу грешке из ранијих година	692	53.261,31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	0,0
28	УКУПНО (од 1 до 27)		304.304.332,02	357.528.672,00	329.968.750,69	378.418.000,00	117,5	114,7

РАСХОДИ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2020	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 31.12.2021.	ПЛАН 2022	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	51						
1	Трошкови основног материјала и рез.делова	511 и 514	14.009.607,73	23.020.000,00	14.348.314,00	22.640.000,00	164,3	157,8
2	Трошкови осталог (режијског) материјала	512	4.297.749,39	6.100.000,00	4.550.000,00	4.390.000,00	141,9	96,5
3	Трошкови горива и енергије	513	24.304.932,54	32.800.000,00	28.750.000,00	34.300.000,00	135,0	119,3
4	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	515	982.302,49	1.600.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	162,9	112,5
	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53						
5	Трошкови услуга фирми	530	5.053.798,80	6.000.000,00	2.848.800,00	2.840.000,00	118,7	99,7
6	Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	531	1.437.655,86	1.800.000,00	1.600.000,00	2.250.000,00	125,2	140,6
7	Трошкови услуга текућег одржавања	532	2.252.231,04	3.500.000,00	3.000.000,00	4.050.000,00	155,4	135,0
8	Трошкови закупнина	533	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,0	0,0
9	Трошкови рекламе и пропаганде	535	999.490,00	750.000,00	750.000,00	1.250.000,00	75,0	166,7
10	Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту	5391 и 5393	2.022.817,58	4.790.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	236,8	124,0
11	Трошкови осталих услуга	5392 и 5395	4.386.691,00	5.500.000,00	4.600.000,00	5.900.000,00	125,4	128,3
12	Трошкови одржавања Г.П. Градина	5398	3.653.363,09	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	104,0	100,0
	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	54						
13	Трошкови амортизације	540	30.575.312,18	31.000.000,00	33.190.160,00	32.000.000,00	101,4	96,4
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55						
14	Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	55091	25.940.575,04	32.500.000,00	28.500.000,00	0,00	125,3	0,0
15	Трошкови непроизводних услуга	550 без 55091	2.698.066,11	4.200.000,00	3.956.690,00	4.800.000,00	155,7	121,3
16	Трошкови репрезентације	551	879.597,50	1.400.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	159,2	117,9
17	Трошкови премије осигурања	552	2.473.416,01	3.000.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	121,3	111,1
18	Трошкови платног промета	553	1.023.095,14	1.300.000,00	1.280.000,00	1.450.000,00	127,1	113,3
19	Трошкови чланарина и доприноса	554	316.700,00	900.000,00	886.000,00	900.000,00	284,2	101,6
20	Трошкови пореза	555	931.338,26	1.500.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	161,1	136,4
21	Остали нематеријални трошкови	559	819.321,80	1.200.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	146,5	127,3
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	56						
22	Остали фин. Расходи и расходи камата	561 и 562	475.653,24	800.000,00	620.000,00	900.000,00	168,2	145,2
23	Негативне курсне разлике	563	4,45	1.000,00	1.152,00	2.000,00	22.471,9	173,6
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57 и 58						
24	Остали непоменути расходи	574 и 579	1.283.053,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	171,5	106,7
25	Губици од расх. и продаје	570 и 573	252.823,33	200.000,00	0,00	200.000,00	79,1	0,0
26	Обезвређивање залиха материјала	584	1.588.440,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	31,5	100,0
27	Обезвређење потраживања старијих од 365 дана	585 и 589	407.429,26	150.000,00	800.000,00	800.000,00	36,8	100,0
	ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕР.	59						
28	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису мат. значајне	592	229.291,43	50.000,00	33.122,68	150.000,00	21,8	452,9
29	УКУПНО (од 1 до 28)		133.294.756,60	170.661.000,00	145.514.238,68	136.872.000,00	128,0	94,1

РАСХОДИ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ								
Р.Б.	ОПИС	КОНТО	ОСТВАРЕЊЕ 2020	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 31.12.2021.	ПЛАН 2022	ИНДЕКС 5/4x100	ИНДЕКС 7/6x100
1	2	3	5	5	6	7	8	9
1	Маса Бруто 2 (са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	520 и 521 и 529	159.909.595,60	170.727.417,07	170.727.417,07	194.575.415,00	106,8	114,0
2	Трошкови накнада по уговору о делу	522	246.137,43	800.000,00	375.773,00	550.000,00	325,0	146,4
3	Накнаде члановима надзорног одбора	526	1.037.735,74	1.100.000,00	958.302,00	1.100.000,00	106,0	114,8
4	Превоз запослених на посао и са посла	52910 и 5296	584.655,00	1.000.000,00	570.000,00	750.000,00	171,0	131,6
5	Дневнице на службеном путу у земљи и иностранству	52911 и 529118	461.321,62	1.000.000,00	579.283,00	900.000,00	216,8	155,4
6	Накнада трошкова на службеном путу у земљи и иностранству	52913 и 529131	379.597,24	700.000,00	578.520,00	800.000,00	184,4	138,3
7	Отпремнине за одлазак у пензију	5290	1.031.156,75	1.897.000,00	620.000,00	2.159.248,00	184,0	348,3
8	Јубиларне награде	5292	3.048.693,28	2.521.357,00	2.543.642,00	1.657.777,00	82,7	65,2
9	Помоћ радницима и породици радника	5293, 52904, 529041 и 5297	1.245.787,22	3.000.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	240,8	146,2
10	Уговори о привременим и повременим	5242	2.667.570,11	3.000.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	112,5	157,9
11	Остали трошкови запослених и других физ. лица	5243, 525 и 5298 и 52981	173.189,77	250.000,00	210.000,00	250.000,00	144,4	119,0
12	Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	528				31.000.000,00	0,0	0,0
13	Укупно (од 1 до 12)		170.785.439,76	185.995.774,07	180.362.937,07	238.642.440,00	108,9	132,3
	Укупно расходи (29+13)		304.080.196,36	356.656.774,07	325.877.175,75	375.514.440,00	117,3	115,2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕЊЕ 2020

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01. - 31.12.2020.	304.304.332,02	304.080.196,36	224.135,66

ПЛАН 2021

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01. - 31.12.2021.	357.528.672,00	356.656.774,07	871.897,93

ПРОЦЕНА 2021

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01. - 31.12.2021.	329.967.650,69	325.877.175,75	4.091.574,94

ПЛАН 2022

Период	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
01.01. - 31.12.2022.	378.418.000,00	375.514.440,00	2.903.560,00

ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИХОДИ:

Приходи од продаје производа и услуга

1 - 14. У приходном делу табеле од редног броја 1 до редног броја 14 су детаљно приказани приходи од продаје производа и услуга које ЈП "Комуналац" остварује по основу своје делатности.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација

15. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација који обухватају приходе од Националне службе за запошљавање за финансирање приправника и јавних радова, као и донације и повраћај пореских дажбина.

16. Приходи по основу условљених донација - односе се на оприходовање годишње амортизације донација за инвестиције.

Други пословни приходи

17. Приходи од закупнина - односе се на приходе од станарина, закупнине локала.

18. Остали пословни приходи односе се на специфичне приходе као што је продаје стабала и сл.

Финансијски приходи

19. На овој позицији су приказани приходи камата од банака и камата од купаца.

20. Позитивне курсне разлике

21. Остали финансијски приходи - приказују приходе од накнада за испуштену воду који се оприходују на крају године.

Остали приходи

22. Добици од продаје некретнина, постројења и опреме

23. Приходи од вишкова

24. Приходи по основу отписа обавеза

25. Остали непоменути приходи - овде су обухваћени приходи од казни радника, приходи од наплате трошкова извршитеља, приходи од накнаде штете и приходи од судских спорова

Приходи од усклађивања вредности имовине

26. Приходи од усклађивања вредности потраживања - то су приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања

Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос прихода

27. Приходи по основу грешке из ранијих година - односе се на погрешно прокњижене ставке из ранијих година

РАСХОДИ:

У расходном делу табеле у делу трошкова материјала и енергије садржани су следећи трошкови:

1. Трошкови основног материјала и резервних делова се односе на материјал који је потребан за функционисање свих радних јединица, а трошкови резервних делова су намењени машинском парку предузећа као и разним другим машинама које користе друге радне јединице.

2. Трошкови осталог (режијског) материјала се односе на ХТЗ опрему за раднике, канцеларијски материјал .

3. Трошкови горива и енергије укључују нафту и нафтне деривате, електричну енергију, огревно дрво и гас.

4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су расходи набавке и стављања у употребу алата и инвентара.

У делу трошкова производних услуга садржани су следећи трошкови:

5. Трошкови услуга фирми (дорада, обрада, ремонт) на изради учинка, разни ремонти, дораде, обраде и занатске услуге.

6. Трошкови транспортних услуга укључују трошкове ПТТ услуга (моб. телефони, пошта, интернет, фиксна тел.) и услуге превоза од других фирми.

7. Трошкови услуге одржавања се односе на текуће одржавање опреме и механизације.

8. Трошкови закупнина су плаћање накнаде за закуп објеката, локала, машина и опреме од правних и физичких лица.

9. Трошкови рекламе и пропаганде - штампање календара и другог рекламног материјала поводом новогодишњих празника.

10. Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту.

11. Трошкови осталих услуга се односе на трошкове одлагања отпада на регионалној депонији у Пироту.

12. Трошкови одржавања Г.П. Градина укључују редовно одржавање граничног прелаза, као и остале трошкове одржавања.

Трошкови амортизације:

13. Трошкови амортизације нематеријалних и основних средстава.

У делу нематеријалних трошкова садржане су следеће ставке:

14. Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова, односи се на раднике ангазоване преко агенције, а због промене контног плана у 2021. години, ови трошкови у 2022. години су планирани у делу трошкова запослених са контом 528.

15. Трошкови непроизводних услуга - услуге ревизије, адвоката, извршитеља, здравствене услуге, трошкови центра за заштиту потрошача, услуге програмера као и стручног усавршавања запослених.

16. Трошкови репрезентације се односе на услуге угоститељства, као и трошкове куповине у прехранбеним продавницама (сок, кафа, чај,...)

17. Трошкови премије осигурања обухватају трошкове осигурања запослених од последица несрећног случаја, трошкове осигурања основних средстава, компјутера и сличних уређаја, трошкове осигурања од одговорности према трећим лицима и осигурања возила.

18. Трошкови платног промета су провизије банака, трошкови одржавања рачуна, издавања гаранција и друге банкарске услуге платног промета.

19. Трошкови чланарина и доприноса се односе на чланарине Привредној комори Србије, Регионалној привредној комори - Пирот и Удружењу "Комдел" .

20. Трошкови пореза обухватају порез на имовину, накнаду за коришћење водног добра, накнаду за испуштену воду, накнаду за заштиту животне средине, као и порез на употребу и држање оружја.

21. Остали нематеријални трошкови су везани за трошкове објављивања огласа за јавне набавке, трошкове административних, судских, граничних такси и претплате на стручну литературу.

У финансијским расходима садржани су следећи трошкови:

22. Расходи камата се односе на камате на банкарске кредите, за дозвољени минус као и камате на порезе и доприносе.

23. Негативне курсне разлике су негативне разлике између девизне вредности кредита и његове динарске вредности.

У остале расходе укључујемо:

24. Остале непоменуте расходе који се односе на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, издатке за хуманитарне установе.

25. Губици по основу расходања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опрема

26. Обезвређивање залиха материјала настало по основу застарелости и оштећености

27. Обезвређење потраживања старијих од 365 дана.

Исправка грешака из ранијих година:

28. Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

5.1 Биланс стања за 2022.годину

Биланс стања ЈП „Комуналац“ Димитровград представља процењен приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2022.године. Детаљан приказ позиција Биланса стања исказана је у Прилогу 5.

Укупна планирана актива износи 578.983.000,00 динара.

Актива се састоји од планиране сталне имовине за 2022.годину која износи 523.214.000,00 динара, од планиране обртне имовине која износи 53.218.000,00 динара и одложених пореских средстава 2.551.000,00 динара.

Укупна актива једнака је укупној пасиви и износи 578.983.000,00 динара.

Планирана укупна пасива се састоји од капитала који износи 460.091.000,00 динара, дугорочних одложених прихода и примљених донација 80.817.000,00 динара и краткорочних резервисања и краткорочних обавеза од 38.075.000,00 динара. Планирани основни капитал предузећа износи 67.728.000,00 динара.

5.2 Биланс успеха за 2022.годину

Биланс успеха приказан је Прилогу 5а. Биланс успеха представља преглед и процену прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2022.године. За наведени период предузеће планира да оствари нето добитак у висини од 2.219.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода изгледа:

ПРИХОДИ (план на дан 31.12.2022.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	375.835.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	171.000,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.762.000,00
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈЕК ИМОВИНЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	600.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	378.368.000,00

Пословне приходе чине приходи о продаје производа и услуга, а састоје се од прихода од воде и смећа за физичка и правна лица, од водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, ЗООхигијенске службе, одржавања хигијене, од услужних делатности, од комуналне таксе за одржавање Граничног прелаза, паркинг сервиса идр.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2021. Годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу у овом обрачунском периоду.

Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова.

Финансијске приходе углавном чине приходи од камата и позитивних курсних разлика.

Остале приходе чине приходи од казни радника, наплаћених пенала, штета, од наплате трошкова извршитеља, од судских спорова и остали непоменути приходи.

Планирана структура укупних расхода изгледа:

РАСХОДИ (план на дан 31.12.2022.год.)	ИЗНОС (у динарима)
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	371.862.000,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	902.000,00
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.800.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	375.364.000,00

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза.

Трошкови амортизације, поред трошкова зарада заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности основних средстава.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције, Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

Финансијски расходи се састоје од расхода камата, затезних камата, негативних курсних разлика.

Остали расходи се састоје од накнада штете трећим лицима, казне за привредне преступе, трошкови судско-парничког поступка, спонзорства, хуманитарних помоћи, донација и остали непоменути расходи.

6.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за 2021.годину нису планиране, а такође нису ни остварене. У плану и програму пословања за 2022.годину такође ова ставка неће бити планирана.

Што се тиче осталих прихода из буџета углавном се остварују као приход од извођења радова преко уговора са Општином о одржавању хигијене и зеленила у граду, као и наплате наших осталих комуналних услуга које пружамо Општини.

За 2021.годину ови приходи су остварени у износу од 32.000.000,00 динара, пренето из буџета 32.000.000,00 динара и реализација од 32.000.000,00динара.

За 2022.годину планирану су остали приходи из буџета у износу од 32.000.000,00динара.

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

Предузеће на основу прелиминарне процене реализације по ставкама Биланса успеха, процењује да ће пословну 2021. годину завршити са нето добитком од 3.478.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	329.968.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	325.840.000,00 динара
ДОБИТ пре опорезивања	4.092.000,00 динара
НЕТО ДОБИТ:	3.478.000,00 динара

У складу са Одлуком основача која ће уследити након усвајања финансијског извештаја за 2021.годину, утврдиће се распоређивање нераспоређене нето добити.

Предузеће је пословну 2018. и 2019.годину завршило са остваривањем нето добити, док је у 2020.години остварило нето губитак.

8.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – КАДРОВИ

Уколико током 2022. године буде дата сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, планиран је пријем четрнаест радника на неодређено време и укупан број радника на неодређено био би 145 на дан 31.12.2022. год. Самим тим то би било у оквиру максималног броја радника на неодређено време дефинисан Одлуком СО-е Димитровград о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Димитровград.

Р.бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	План 2021.	План 2022.
•	РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“	33	34
	Руководилац	1	1
	Инжењер водовода и канализације	1	1

	Референт контроле пијаће воде	1	/
	Референт контроле отпадне воде	/	/
	Бригадир црпне станице „Пртопопинци“	/	1
	Бригадир црпне станице „Ивкове воденице“	1	1
	Шеф сл. самозаштите , унутрашње контроле и ППЗ	1	1
	Шеф система ПОВ „Белеш“	1	1
	Службеник службе самозаштите	12	12
	Хемијски техничар	1	1
	Рукаваоц црпки	7	6
	КВ радник на ВиК	7	9
•	РЈ „ЧИСТОЋА“	22	28
	Руководилац	1	1
	Погон - хигијена и зеленило	17	20
	Погон - градско гробље	3	5
	Погон - Зоохигијенска служба	1	2
•	РЈ „УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ“	24	27
	Руководилац	1	1
	Грађевински погон	5	6
	Погон „Машински парк“	18	20
•	РЈ „ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ“	33	32
	Руководилац	1	1
	Помоћник руководиоца	1	1
	Администратор	1	1
	Електромеханичари	1	2
	Магацински радник	9	9
	Инкасент	9	8
	Радници на одржавању јавних и зелених површина	11	10
•	РЈ „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“	22	24
	ДИРЕКТОР	1	1
	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1	1
	Општи, правни и кадровски послови	13	14
	Служба ЈН и комерцијале	2	2
	Служба рачуноводства	5	6
	УКУПНО:	134	145

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених (31.12.2021).	Број запослених (31.12.2022.)
1.	ВСС	16	15
2.	ВС	5	5
3.	ВКВ	1	2
4.	ССС	38	44
5.	КВ	38	40
6.	ПК	35	38
7.	НК	1	1
	Укупно:	134	145

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених (31.12.2021.)	Број запослених (31.12.2022.)
1.	До 30 год.	1	3
2.	30 до 40 год.	13	15
3.	40 до 50	47	48
4.	50 до 60	59	62
5.	Преко 60	14	17
	Укупно:	134	145

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених (31.12.2021.)	Број запослених (31.12.2022.)
1.	До 5 година	1	3
2.	5 до 10	4	5
3.	10 до 15	14	15
4.	15 до 20	20	21
5.	20 до 25	35	36
6.	25 до 30	21	22
7.	30 до 35	26	27
8.	Преко 35	13	16
	Укупно:	134	145

НАПОМЕНА: У горе наведеним табелама приказан је само број радника који раде по Уговору о раду на неодређено време.

Детаљан приказ структуре запослених по одређеним критеријумима, план динамике прилива и одлива кадрова, планирана и исплаћена маса зараде запослених и чланова надзорног одбора, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, односно трогошњег програма пословања за период 2022-2024.године јавних предузећа и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022.годину, дати су у Прилозима од броја 7 до 12.

**Списак радника за јубиларне награде
у 2022. год.**

Р.бр.	Име и презиме	Датум стицања права	Радни стаж
1.	Ангелов Александар	13.06.2022	10
2.	Апостолов Саша	13.06.2022	10
3.	Георгијев Игор	13.06.2022	10
4.	Колев Емил	13.06.2022	10
5.	Миленков Горан	13.06.2022	10
6.	Петров Милован	13.06.2022	10
7.	Тодоров Злата	13.06.2022	10
8.	Војинов Александар	13.06.2022	10
9.	Воштић Радован	13.06.2022	10
10.	Матов Марика	07.08.2022	20
11.	Ташков Андријана	28.09.2022	10
12.	Митов Габријела	05.10.2022	30
13.	Благојевић Марија	19.10.2022	10

**Списак радника који испуњавају услов
за одлазак у пензију у 2022. год.**

Р.бр.	Име и презиме	Основ
1.	Ђуров Емил	34 стаж у 2022 и 65 год. живота
2.	Георгијев Георги	38 стаж у 2022 и 65 год. живота
3.	Каменов Трендафил	20 стаж у 2022 и 65 год. живота
4.	Матов Веселинчо	42 стаж у 2022 и 63 год. живота
5.	Наков Никола	41 стаж у 2022 и 63 год. живота
6.	Стаменов Драган	43 стаж у 2022 и 64 год. живота
7.	Величков Иван	40 стаж у 2022 и 64 год. живота

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Након увођења ванредног стања у Републици Србији марта 2020. године услед пандемије болести COVID-19, као и увођења ванредне ситуације на територији општине Димитровград новембра 2020. године, предузеће је пословало под ванредним околностима. Оваква ситуација је утицала на драстично смањење планираних прихода по скоро свим позицијама финансијског плана, док поједини приходи уопште нису остварени (приход од закупнине пијачног простора).

На основу свега наведеног предузеће за 2021. год. планира задуживање у износу од 30.000.000,00 динара, ради краткорочног финансирања текуће ликвидности. Средства би се користила по потреби и била би нам на располагању из разлога како би предузеће могло несметано да функционише, односно измирује благовремено своје обавезе како према држави тако и према радницима и добављачима.

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2021. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2021 год.

На основу свеобухватне анализе пословања и планираних активности за 2022.годину предузеће планира да и даље по потреби и у складу са приоритетима користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Коначна одлука и реализација активности око продужења коришћења дозвољеног прекорачења ће бити донета по истеку 2021.године.

10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

ЈП „Комуналац“ Димитровград, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022.годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања пословања и извођења планираних активности самог предузећа.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2022.години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:		Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Јавне набавке на које се примењује Закон	ДОБРА	79.100.000,00
	УСЛУГЕ	2.800.000,00
	РАДОВИ	7.000.000,00
1. УКУПНО:		88.900.000,00
Јавне набавке на које се не	ДОБРА	14.769.000,00
	УСЛУГЕ	12.080.000,00

примењује Закон	РАДОВИ	3.980.000,00
	2. УКУПНО:	30.829.000,00
	СВЕГА (1+2):	119.729.000,00

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама је по основу члана 27.став 1.тачка 1. Закона („Сл.гл.РС“ бр.91/19), односно све набавке добара и услуга чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Детаљан приказ планираних јавних набавки је исказан у Прилогу бр.15.

11.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће је у Плану инвестиција, кроз прилог 16, планирало улагања из сопствених средстава чија ће реализација бити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи предузеће у ризик ликвидности. Да би се сачувала стабилност, предузеће ће водити рачуна о приоритетима.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2022.годину износе 41.860.000,00 динара, и планирана су из сопствених средстава.

Планиране инвестиције за 2022.годину приказане су у следећој табели, са процењеним вредностима без ПДВ-а:

Рбр	НАЗИВ	ПЛАН 2022
1	Замена примарног азбесног цевовода ПЕ ф315 и секундарне уличне водоводне мреже ПЕ ф63, укључујући и замену прикључних водовода ПЕ ф25 у ул. Кирил и Методи у Димитровграду у дужини од 400m. (без асфалтирања)	13.000.000
2	Замена примарне ПЕ ф90 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул.Власаки Алексов у Димитровграду у дужини од око 550m, са асфалтирањем 360m	6.800.000
3	Израда водоводних прикључака на секундарну водоводну мрежу (која је положена током 2020.год.) у с.Лукавица у дужини од око 1.200m (ПЕ ф25)	880.000
4	Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета изворишта Ивкове воденице	200.000
5	Истражно експлоатациони радови бунара у с.Моинци	990.000
6	Ауточистилица са прикључцима 4m ³ са додацима (бочна четка и усисивач за лишће)	9.000.000
7	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	1.200.000
8	Контејнери 1,1m ³ и канте за смеће 120л ПВЦ	990.000
9	Компјутерска опрема	700.000
10	Опрема за димњичарску службу	500.000
11	Опрема за хлорисање воде	400.000
12	Тримери за кошење	500.000
13	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	990.000
14	Извођење грубих грађевински радова на новој управној згради	2.990.000

15	Изградња паркинга у улици Најден Киров иза парка по 500m ²	1.360.000
16	Изградња паркинга у улици Христо Ботев иза Центра за културу по 500m ²	1.360.000
	УКУПНО:	41.860.000

12. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за 2022. годину планирана су у већем износу у појединим ставкама од нивоа планираних у претходној години, при чему средства за спонзорство и донације нису планирана, сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину. Средства за посебне намене износе:

1. Трошкови спонзорстава: 0,00 динара

Планирани трошкови спонзорства за 2021. годину износе 200.000,00 динара, док процењена реализација износи 34.552,00 динара. Пошто је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, за 2022. годину неће се планирати ови трошкови, јер Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину забрањују планирање истих.

2. Трошкови донација: 0,00 динара

Планирани трошкови донација за 2021. годину износе 200.000,00 динара, док процењена реализација износи 193.290,00 динара. Пошто је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, за 2022. годину неће се планирати ови трошкови, јер Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину забрањују планирање истих.

3. Хуманитарне активности: 150.000,00 динара

Планирана средства за хуманитарне активности за 2021. годину износе 150.000,00 динара, а процењена реализација ће бити 70.000,00 динара.

За 2022. годину ова средства су планирана у истом обиму као и у претходној години.

4. Спортске активности: 0,00 динара

У 2021. години ова активност није планирана и није било реализације. Такође и за 2022. годину неће бити планирана средства за спортске активности.

5. Трошкови репрезентације: 1.650.000,00 динара

Трошкови репрезентације за 2021. годину су планирани у износу од 1.500.000,00 динара, процењена реализација ових трошкова ће бити 1.450.000,00 динара.

За 2022. годину планирано је 1.650.000,00 динара.

6. Трошкови рекламе и пропаганде: 1.250.000,00 динара

Трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину су планирани у износу од 750.000,00 динара, процењена реализација ових трошкова ће бити 746.000,00 динара.

План за 2022. годину је 1.250.000,00 динара.

Укупна средства за посебне намене на 2022. годину износе 3.050.000,00 динара.

13.ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће „Комуналац“ ће све евентуалне измене и допуне програма пословања вршити једино из стратешких, локалних и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима послује, сагласно са Законом о јавним предузећима.

Такође, усвојене планове и програме пословања, као и све његове измене и допуне јавно предузеће ће објављивати на својој интернет страници (<http://komdmg.org.rs/>).

План и програм пословања јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора, дана 30.11.2021. год. (одлука Н.О. бр. 2725-4/21).

12.ПРИЛОЗИ

Прилози су ближе уређени Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 97/2021, на снази од 23.10.2021.године) и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, чији су саставни део.

Прилоге чине:

- Прилог 1. – Биланс стања на дан 31.12.2021.године
- Прилог 1а. – Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2021.године
- Прилог 1б. – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године
- Прилог 2. – Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3. – Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5. - Биланс стања на дан 31.12.2022.године
- Прилог 5а. - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 6. – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7. – Трошкови запослених
- Прилог 8. – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.године
- Прилог 9. – Квалификациона и старосна структура, структура по полу и по времену у радном односу
- Прилог 10. – Динамика запошљавања
- Прилог 11. – Исплаћена маса за зараде, број запослених за 2021.годину и план за 2022.годину
- Прилог 11а. – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б. – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године – БРУТО I И БРУТО II
- Прилог 12. – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето и бруто износу
- Прилог 13. – Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу

- Прилог 14. – Кредитна задуженост
- Прилог 15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16. – План инвестиција
- Прилог 17. – Средства за посебне намене.



Директор
ЈП „Комуналац“ Димитровград
Саша Алексов

Sasha Aleksov

Председник Надзорног одбора
ЈП „Комуналац“ Димитровград
Аца Крумски

Aca Krumski

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	532.390	514.953
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.190	5.074
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.190	5.074
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	524.200	509.379
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	273.459	236.654
023	2. Постројења и опрема	0011	98.000	100.610
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	130.221	134.743
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	22.520	37.372
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.595	2.751
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.760	61.463
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.100	31.783
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	31.376
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	407
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.900	18.224
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.900	18.224

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.260	6.556
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.100	4.630
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	160	1.926
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.000	3.701
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.199
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	591.745	579.167
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ ≥ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	368.239	460.069
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67.728	67.728
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	57.000	52.319
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	243.511	340.022
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	242.769	335.930
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	742	4.092
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		80.817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	223.506	38.281
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.107	14.099
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.107	14.094
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		5
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.899	24.182
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.989	15.879
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.780	6.526
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	130	1.777
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	190.500	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ≥ 0(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411)	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	591.745	579.167
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	352.218	328.287
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	344.385	325.154
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	344.385	325.154
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.833	3.133
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	352.756	322.894
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.520	49.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185.996	180.367
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	185.996	152.668
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.061
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		7.638
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.000	33.190
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.240	19.192
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.000	40.605
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	5.393
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	538	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	801	646
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	250	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	550	645
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	501	596
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.961	1.631
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.050	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	357.479	329.968
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	356.607	325.840
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	872	4.128
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		36
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	872	4.092
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	130	614
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	742	3.478
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	402.717	374.126
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	386.740	367.973
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	72
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.777	6.081
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	358.336	343.408
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.760	130.384
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185.996	180.367
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	645
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.780	1.777
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.000	30.235
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.381	30.718
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	989
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		989
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	42.580	40.338
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	42.080	40.338
3. Остали финансијски пласмани	3026	500	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	42.580	39.349
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	402.717	375.115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	400.916	383.746
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	1.801	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	0	8.631
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	12.333
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.000	3.701

" : "
 1-
 2-
 3-

" : "
 1-
 2-
 3-

" "

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	366.911	370.821	368.239	460.091
	Реализација	368.948	369.086	460.069	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+25%	0%
Укупна имовина	План	593.526	590.589	591.745	578.983
	Реализација	597.784	592.022	579.167	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-2%	-0%
Пословни приходи	План	337.328	351.828	352.218	375.835
	Реализација	304.866	304.484	328.287	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+8%	14%
Пословни расходи	План	334.237	345.342	352.756	371.862
	Реализација	293.160	304.575	322.894	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+6%	+15%
Пословни резултат	План	3.091	6.486	-538	3.973
	Реализација	11.706	-91	5.393	-
	% одступања реализације од плана	+279%	-101%	-1102%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-101%	-6026%	-26%
Нето резултат	План	7.989	2.017	742	2.219
	Реализација	4.838	338	3.478	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-83%	+369%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+929%	-36%
Број запослених на дан 31.12.	План	165	165	165	160
	Реализација	178	148	157	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	+6%	+2%
Просечна нето зарада	План	46.436	50.783	53.639	61.239
	Реализација	39.460	55.448	54.976	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+9%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+41%	-1%	11%
Инвестиције	План			49.210	41.860
	Реализација			32.455	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-34%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	29%

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	45.625	23.448	37.963	35.904
ROA	1	0	1	0
ROE	1	0	1	0
Оперативни новчани ток	31.292	19.924	30.718	46.280
Дуг / капитал	62	60	26	26
Ликвидност	29	25	161	140
% зарада у пословним приходима	52	56	55	63

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	36.150	29.500	32.000	32.000
	Пренето	30.804	27.794	32.000	-
	Реализовано	30.804	27.794	32.000	-
Укупно приходи из буџета	План	36.150	29.500	32.000	32.000
	Пренето	30.804	27.794	32.000	-
	Реализовано	30.804	27.794	32.000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	519.007	527.179	530.578	523.214
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.074	5.274	6.264	5.264
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.074	5.274	6.264	5.264
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	513.433	521.405	524.314	517.950
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	236.086	238.566	240.888	231.256
023	2. Постројења и опрема	0011	110.500	112.202	106.997	104.562
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	131.589	132.965	133.876	132.355
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	35.258	37.672	42.553	49.777
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.551	2.551	2.551	2.551
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53.977	55.400	57.145	53.218
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.526	32.225	33.493	30.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.376	32.115	33.225	30.050
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	110	268	350
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.226	19.542	18.153	16.699
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.226	19.542	18.153	16.699
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.525	2.300	2.500	2.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.100	2.300	2.500	2.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.425	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	500	500	500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	500	500	500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.200	833	2.499	3.419
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	575.535	585.130	590.274	578.983
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 ≥ 0- 0408 + 0411 - 0412)	0401	473.562	473.321	473.936	460.091
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67.728	67.728	67.728	67.728
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	50.122	50.122	50.122	50.122
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	355.712	355.471	356.086	342.241
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340.022	340.022	340.022	340.022
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.690	15.449	16.064	2.219
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80.817	80.817	80.817	80.817
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.156	30.992	35.521	38.075
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.094	24.422	28.342	17.256
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.094	24.422	28.342	17.256
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.062	6.570	7.179	20.819
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	16.284
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.250	3.800	4.300	4.100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.812	2.770	2.879	435
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ≥ 0 (0407 - 0428 ± 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411)	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	575.535	585.130	590.274	578.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.276	187.653	281.529	375.835
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.076	186.153	279.229	372.305
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.076	186.153	279.229	372.305
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	200	1.500	2.300	3.530
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	74.241	168.624	261.488	371.862
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.670	31.340	47.010	62.680
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.061	102.264	161.948	238.642
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.055	69.748	111.750	167.521
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.369	11.364	18.148	27.055
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.637	21.152	32.050	44.066
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	16.000	24.000	32.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.835	11.670	17.505	23.340
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.675	7.350	11.025	14.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.035	19.029	20.041	3.973
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	85	120	171
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	30	60	90	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	25	30	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	226	451	677	902
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	450	675	900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	186	366	557	731

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	600
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	353	706	1.059	1.762
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	450	900	1.350	1.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.669	188.444	282.708	378.368
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	74.917	169.975	263.515	375.364
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $\geq 0(1043 - 1044)$	1045	18.752	18.469	19.193	3.004
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $\geq 0(1044 - 1043)$	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	18.752	18.469	19.193	2.904
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.812	2.770	2.879	435
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	250	250	250	250
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	15.690	15.449	16.064	2.219
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193.788	392.124	594.133	786.201
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	191.649	387.783	587.716	776.167
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30	60	90	120
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.109	4.281	6.327	9.914
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.114	364.556	548.572	739.921
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	123.104	236.536	356.542	483.444
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.785	111.570	167.355	223.142
4. Плаћене камате у земљи	3010	225	450	675	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	435
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	16.000	24.000	32.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.674	27.568	45.561	46.280
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	500	800	1.000
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	500	800	1.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.175	28.435	44.695	46.360
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.175	28.435	44.695	45.860
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.175	27.935	43.895	45.360
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193.788	392.624	594.933	787.201
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	196.289	392.991	593.267	786.281
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	0	0	1.666	920
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	2.501	367	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.701	1.200	833	2.499
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.200	833	2.499	3.419

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				0	
Остали приходи из буџета*	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	
УКУПНО	32.000.000	32.000.000	32.000.000	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				
Остали приходи из буџета*	6.000.000	14.500.000	25.000.000	32.000.000
УКУПНО	6.000.000	14.500.000	25.000.000	32.000.000

* 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 01.01-31.03.2022.	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)	106.206.852	106.206.852	19.548.850	50.396.174	80.744.938	121.042.318
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146.925.488	146.925.488	27.055.325	69.747.572	111.749.819	167.520.806
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.727.417	170.727.417	31.424.759	81.011.803	129.797.413	194.575.415
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	157	151	154	157	160
4.1.	- на неодређено време	150	134	137	140	143	145
4.2.	- на одређено време	15	23	14	14	14	15
5.	Накнаде по уговору о делу	520.000	375.773	91.000	228.499	366.666	550.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	1.900.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	17	0	20	20	20
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.044.304	958.302	174.051	435.127	696.200	1.100.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	4	4	4	4	4	4
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	570.000	125.000	312.500	500.000	750.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	579.283	225.000	450.000	675.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	578.520	200.000	400.000	600.000	800.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.897.000	620.000	0	308.464	925.392	2.159.248
23.	Број прималаца отпремнине	7	2	0	1	3	7
24.	Јубиларне награде	2.521.357	2.543.642	0	928.665	1.240.492	1.657.777
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	9	11	13
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	210.000	70.000	150.000	200.000	250.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			200.000	250.000	350.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	36	33	40	33	7
2	РЈ ЧИСТОЋА	26	22	26	22	4
3	РЈ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ	26	24	29	24	5
4	РЈ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ	32	33	38	33	5
5	РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ	27	22	24	22	2
УКУПНО:		147	134	157	134	23

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	16	15	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	38	44		
5	КВ	38	40		
6	ПК	35	38		
7	НК	1	1		
УКУПНО		134	145	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	13	15
3	40 до 50	47	48
4	50 до 60	59	62
5	Преко 60	14	17
УКУПНО		134	145
Просечна старост		51	52

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	98	107	2	2
2	Женски	36	38	1	1
УКУПНО		134	145	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	1	3
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	14	15
4	15 до 20	20	21
5	20 до 25	35	36
6	25 до 30	21	22
7	30 до 35	26	27
8	Преко 35	13	16
УКУПНО		134	145

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3
1	КВ возач - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Ветеринарски техничар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Руковоац грађевинске механизације - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	137

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	137
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1
1	Службеник службе самозаштите - одлазак у пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3
1	Службеник службе самозаштите - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Електромеханичар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Гробар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
	Стање на дан 30.06.2022. године	140

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	Радник на одржавању јавних и зелених површина - одлазак у пензију	1
2	Референт за контролу пијаће воде - одлазак у пензију	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	5
1	КВ радник на ВиК - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	2
2	Манипулант смећа - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	3
3		
	Стање на дан 30.09.2022. године	143

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	143
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
1	Бравар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Благајник - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3		
	Стање на дан 31.12.2022. године	145

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	157	11.763.274	74.925	157	11.763.274	74.925			0			0
II	157	11.315.973	72.076	157	11.315.973	72.076			0			0
III	157	12.261.713	78.100	157	12.261.713	78.100			0			0
IV	159	12.292.666	77.312	159	12.292.666	77.312			0			0
V	161	11.721.988	72.807	161	11.721.988	72.807			0			0
VI	161	12.150.042	75.466	161	12.150.042	75.466			0			0
VII	158	12.267.441	77.642	158	12.267.441	77.642			0			0
VIII	162	12.307.778	75.974	162	12.307.778	75.974			0			0
IX	161	12.262.716	76.166	161	12.262.716	76.166			0			0
X	161	11.706.967	72.714	161	11.706.967	72.714			0			0
XI	159	12.074.920	75.943	159	12.074.920	75.943			0			0
XII	160	12.905.173	80.657	160	12.905.173	80.657			0			0
УКУПНО	1.913	145.030.651	909.784	1.913	145.030.651	909.784	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	159	12.085.888	75.815	159	12.085.888	75.815	0	0	0	0	0	0

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	13.850.453	83.942	165	13.850.453	83.942			0			0
II	165	13.204.872	80.030	165	13.204.872	80.030			0			0
III	165	14.446.616	87.555	165	14.446.616	87.555			0			0
IV	165	13.850.453	83.942	165	13.850.453	83.942			0			0
V	165	14.395.178	87.244	165	14.395.178	87.244			0			0
VI	165	14.000.178	84.850	165	14.000.178	84.850			0			0
VII	165	13.455.453	81.548	165	13.455.453	81.548			0			0
VIII	165	14.546.616	88.161	165	14.546.616	88.161			0			0
IX	165	14.000.178	84.850	165	14.000.178	84.850			0			0
X	165	13.355.453	80.942	165	13.355.453	80.942			0			0
XI	165	14.395.178	87.244	165	14.395.178	87.244			0			0
XII	165	14.020.178	84.971	165	14.020.178	84.971			0			0
УКУПНО	1.980	167.520.806	1.015.278	1.980	167.520.806	1.015.278	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	165	13.960.067	84.606	165	13.960.067	84.606	0	0	0	0	0	0

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	16.087.301	97.499	165	16.087.301	97.499			0			0
II	165	15.337.458	92.954	165	15.337.458	92.954			0			0
III	165	16.779.744	101.695	165	16.779.744	101.695			0			0
IV	165	16.087.301	97.499	165	16.087.301	97.499			0			0
V	165	16.719.999	101.333	165	16.719.999	101.333			0			0
VI	165	16.261.207	98.553	165	16.261.207	98.553			0			0
VII	165	15.628.509	94.718	165	15.628.509	94.718			0			0
VIII	165	16.895.894	102.399	165	16.895.894	102.399			0			0
IX	165	16.261.207	98.553	165	16.261.207	98.553			0			0
X	165	15.512.359	94.014	165	15.512.359	94.014			0			0
XI	165	16.719.999	101.333	165	16.719.999	101.333			0			0
XII	165	16.284.437	98.694	165	16.284.437	98.694			0			0
УКУПНО	1.980	194.575.415	1.179.245	1.980	194.575.415	1.179.245	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	165	16.214.618	98.270	165	16.214.618	98.270	0	0	0	0	0	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.713.	41.586.	57.698.	42.376.
	Највиша зарада	105.925.	76	107.784.	77.486.
Пословодство	Најнижа зарада	83.846.	60.606.	88.702.	64.110.
	Највиша зарада	143.614.	102.504.	144.385.	103.144.

01.01.2022. 31.12.2022. - 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
II	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
III	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
IV	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
V	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VI	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
VIII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
IX	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
X	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
XI	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
XII	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2
УКУПНО	564.000	204.000	180.000	24	564.000	204.000	180.000	24
ПРОСЕК	47.000	17.000	15.000	2	47.000	17.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
II	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
III	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
IV	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
V	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VI	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
VIII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
IX	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
X	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
XI	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
XII	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2
УКУПНО	886.788	320.748	283.020	24	886.788	320.748	283.020	24
ПРОСЕК	73.899	26.729	23.585	2	73.899	26.729	23.585	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење	РСД	НЕ	0	0	2022	1 год.			3,7		30.000.000	1.110.000	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0							30.000.000	1.110.000	0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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.	Ауточистилица са прикључцима 4м3		9.000.000			
2.	Уља и мазива		1.800.000			
3.	Водоводни материјал (партије)			12.500.000		
4.	Расути материјал и бетон (партије)			2.000.000		
5.	Гориво			16.000.000		
6.	Пнеуматици за теретна и путничка возила			2.500.000		
7.	Грађевински материјал			5.000.000		
8.	Електро-материјал			2.000.000		
9.	ХТЗ опрема одећа и обућа			2.000.000		
10.	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи			1.200.000		
11.	Електрична енергија				17.000.000	
12.	Резервни делови за теретна и путничка специјална возила (партије)					8.100.000
13.	Заштитне медицинске маске 1Д/22		300.000			
14.	Контејнери метални 1,1м3 2Д/22		990.000			
15.	Садни материјали цвеће 3Д/22		600.000			
16.	Репрезентација 1 (храна и пиће) 4Д/22		800.000			
17.	Супстрати и ђубрива 5Д/22		300.000			
18.	Хемијска средства 6Д/22		990.000			
19.	Резервни делови и опрема за тримере, косачице и моторне тестере 7Д/22		990.000			
20.	Компјутерска опрема 8Д/22		700.000			
21.	Хлор (течни, гасни) 9Д/22			300.000		
22.	Набавка нових фискалних каса 10Д/22			200.000		
23.	Опрема за димњичарску службу 11Д/22			500.000		
24.	Намештај канцеларијски 12Д/22			500.000		
25.	Акумулатори 13Д/22			600.000		
26.	Канцеларијски материјал 14Д/22			500.000		
27.	Рачуни, признанице и радни налози са меморандумом 15Д/22			600.000		
28.	Храна за псе 16Д/22			260.000		
29.	Со за путеве, калцијум-хлорид 17Д/22					500.000
30.	Опрема за хлорисање воде 18Д/22			400.000		
31.	Новогодишњи штампани материјал 19Д/22					850.000

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.
32.	Клима уређаји 20Д/21			300.000		
33.	Набавка нових тримера, косачица и моторних тестера 21Д/22			500.000		
34.	Парковски мобилијар 22Д/21			600.000		
35.	Огревно дрво 23Д/22				999.000	
36.	Алати за потребе предузећа 24Д/22				500.000	
37.	Гвожђарски материјал 25Д/22					990.000
...						
Укупно добра:		0	16.470.000	48.460.000	18.499.000	10.440.000
Услуге						
1.	Хигијенско санитарно испитивање пијаћих и отпадних вода (партије)			1.600.000		
2.	Анализа воде за новопланирана изворишта			1.200.000		
3.	Геодетске услуге 1У/22		990.000			
4.	Услуге мобилне телефоније 2У/22		950.000			
5.	Услуге ГПС праћења возила 3У/22		300.000			
6.	Услуге сервисирања фотокопир апарата и тонера		600.000			
7.	Услуге винкловања мотора 5У/22		500.000			
8.	Угоститељске услуге 6У/22			850.000		
9.	Одржавање система за контролу и наплату паркирања 7У/22			300.000		
10.	Одржавање и сервисирање рачунара, пружање подршке за инсталирану ин		200.000			
11.	Процена ризика на радном месту и радној околини 9У/22			300.000		
12.	Израда пројектне документације за проширење капацитета извориште Ивкове воденице 10У/2			200.000		
13.	Ветеринарске услуге 11У/22			250.000		
14.	Одржавање хидрауличне платформе и хладњаче 12У/22			600.000		
15.	Услуге сервисирања Тахографа 13У/22			250.000		
16.	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта) 14У/22				990.000	
17.	Металостругарске услуге и ГТП 15У/22				500.000	
18.	Услуге ревизије 16У/22					350.000
19.	Услуге сервисирања косачица, тримера и моторних тестера 17У/22			800.000		
20.	Ремонт пумпи и дизни високог притиска радних машина 18У/22				500.000	
21.	Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја 19У/22				300.000	
22.	Стручна и кондициона обука чуварске службе 20У/22				500.000	
23.	Услуге обележавања возила-хомологација 21У/22			350.000		
24.	Услуге сервисирања хидраулике за теретна возила 22У/22				500.000	

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.
25.	Периодични лекарски прегледи радника 23У/22					500.000
26.	Услуге ремонта водоводних пумпи 24У/22			500.000		
Укупно услуге:		0	3.540.000	7.200.000	3.290.000	850.000
Радови						
1.	Асфалтирање после замене водводне мреже			7.000.000		
2.	Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради ЈН 1Р/22			2.990.000		
3.	Истражно експлоатациони радови бунара у с. Мојнци 2Р/22					990.000
Укупно радови:		0	0	9.990.000	0	990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		0	20.010.000	65.650.000	21.789.000	12.280.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Замена цевовода и водоводне мреже у ул. Кирил и Методи, Димитровград	2022	2022	13.000.000		Сопствена средства	13.000.000			13.000.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0
2	Замена водовосне мреже у ул. Власаки Алексов, Димитровград	2022	2022	6.800.000		Сопствена средства	6.800.000		6.800.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	0
3	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2022	2022	880.000		Сопствена средства	880.000			880.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	880.000	0	0	880.000	0	0	0
4	Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета на изворишта Ивкове воденице	2022	2022	200.000		Сопствена средства	200.000		200.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200.000	0	200.000	0	0	0	0
5	Истражно експлоатациони радови бунара у с. Моинци	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000				990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	0	0	0	990.000	0	0
6	Ауточистилица 4т3	2022	2022	9.000.000		Сопствена средства	9.000.000	9.000.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0
7	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	2022	2022	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
8	Контејнери и канте ПВЦ	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000	990.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	990.000	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	700.000	700.000					

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
9	Компјутерска опрема	2022	2022	700.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700.000	700.000	0	0	0	0	0
10	Опрема за димњичарску службу	2022	2022	500.000		Сопствена средства	500.000	500.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	500.000	0	500.000	0	0	0	0						
11	Опрема за хлорисање воде	2022	2022	400.000		Сопствена средства	400.000	400.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	400.000	0	400.000	0	0	0	0						
12	Тримери за кошење	2022	2022	500.000		Сопствена средства	500.000	500.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	500.000	0	500.000	0	0	0	0						
13	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	2022	2022	990.000		Сопствена средства	990.000		990.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	990.000	0	0	990.000	0	0	0						
14	Извођење грубих грађевински радова на новој управној згради	2022	2022	2.990.000		Сопствена средства	2.990.000	2.990.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	2.990.000	0	2.990.000	0	0	0	0						
15	Изградња паркинга у ул. Најден Киров	2022	2022	1.360.000		Сопствена средства	1.360.000		1.360.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	1.360.000	0	0	1.360.000	0	0	0						
16	Изградња паркинга у ул. Христо Ботев	2022	2022	1.360.000		Сопствена средства	1.360.000			1.360.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0	0						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	200.000	34.552	0	0	0	0
2.	Донације	200.000	193.290	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	150.000	70.000	70.000	90.000	110.000	150.000
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	1.500.000	1.450.000	500.000	950.000	1.300.000	1.650.000
6.	Реклама и пропаганда	750.000	746.000	600.000	800.000	1.000.000	1.250.000
7.	Остало						