

**IV - 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
	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>61</b>						
1	Приходи од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	61401 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
	<b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА</b>	<b>64</b>						
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
	<b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>65</b>						
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
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>66</b>						
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
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>67</b>						
22	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	670	7,470.00	200,000.00	825,926.00	450,000.00	2,677.4	54.5
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
	<b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДН. ИМОВ.</b>	<b>68</b>						
26	Приходи од усклађ. вредн. потражив.	685	1,030,319.08	3,000,000.00	0.00	600,000.00	291.2	0.0
	<b>ДОБИТАК ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕК.ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ.ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА И ПРЕНОС ПРИХОДА</b>	<b>69</b>						
27	Приходи по основу грешке из ранијих година	692	53,261.31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.0	0.0
<b>28</b>	<b>УКУПНО (од 1 до 27)</b>		<b>304,304,332.02</b>	<b>357,528,672.00</b>	<b>329,968,750.69</b>	<b>378,418,000.00</b>	<b>117.5</b>	<b>114.7</b>

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
	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>51</b>						
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
	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>53</b>						
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
	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>54</b>						
13	Трошкови амортизације	540	30,575,312.18	31,000,000.00	33,190,160.00	32,000,000.00	101.4	96.4
	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>55</b>						
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
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>56</b>						
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
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>57 и 58</b>						
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
	<b>ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕР.</b>	<b>59</b>						
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
<b>29</b>	<b>УКУПНО ( од 1 до 28 )</b>		<b>133,294,756.60</b>	<b>170,661,000.00</b>	<b>145,514,238.68</b>	<b>136,872,000.00</b>	<b>128.0</b>	<b>94.1</b>

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	197,375,415.00	106.8	115.6
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	Отпремине 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 пословима (Јавни радови НСЗ,...)	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				28,200,000.00	0.0	0.0
13	<b>Укупно (од 1 до 12)</b>		<b>170,785,439.76</b>	<b>185,995,774.07</b>	<b>180,362,937.07</b>	<b>238,642,440.00</b>	<b>108.9</b>	<b>132.3</b>
	<b>Укупно расходи (29+13)</b>		<b>304,080,196.36</b>	<b>356,656,774.07</b>	<b>325,877,175.75</b>	<b>375,514,440.00</b>	<b>117.3</b>	<b>115.2</b>

#### 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.	329,968,750.69	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 опреходовање 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 опреходују на крају године.

###### Остали приходи

22. Добити 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 описи 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 ремоти, дораде, обраде и занатске услуге.
6. Трошкови транспортних услуга укључују трошкове ППТ 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 ангажоване преко агенције.
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 расходовања 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.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>93,276</b>	<b>187,653</b>	<b>281,529</b>	<b>375,835</b>
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				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>74,241</b>	<b>168,624</b>	<b>261,488</b>	<b>371,862</b>
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	71,537	114,135	169,906
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,369	11,676	18,564	27,471
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,637	19,051	29,249	41,265
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
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>19,035</b>	<b>19,029</b>	<b>20,041</b>	<b>3,973</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>171</b>
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
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>226</b>	<b>451</b>	<b>677</b>	<b>902</b>
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				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>186</b>	<b>366</b>	<b>557</b>	<b>731</b>

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	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	600
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	0	0	800
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	353	706	1,059	1,762
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	450	900	1,350	1,800
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>93,669</b>	<b>188,444</b>	<b>282,708</b>	<b>378,368</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>74,917</b>	<b>169,975</b>	<b>263,515</b>	<b>375,364</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА <math>\geq 0(1043 - 1044)</math></b>	1045	<b>18,752</b>	<b>18,469</b>	<b>19,193</b>	<b>3,004</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА <math>\geq 0(1044 - 1043)</math></b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69 - 59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59 - 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0	0	0	100
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА <math>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0</math></b>	1049	<b>18,752</b>	<b>18,469</b>	<b>19,193</b>	<b>2,904</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА <math>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0</math></b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	2,812	2,770	2,879	435
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	250	250	250	250
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК <math>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0</math></b>	1055	<b>15,690</b>	<b>15,449</b>	<b>16,064</b>	<b>2,219</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК <math>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0</math></b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

## 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 проценем 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	172	14,446,773	83,993	172	14,446,773	83,993			0			0
V	172	14,991,498	87,160	172	14,991,498	87,160			0			0
VI	172	14,596,498	84,863	172	14,596,498	84,863			0			0
VII	172	14,051,773	81,696	172	14,051,773	81,696			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
<b>УКУПНО</b>	<b>2,008</b>	<b>169,906,086</b>	<b>1,015,407</b>	<b>2,008</b>	<b>169,906,086</b>	<b>1,015,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>167</b>	<b>14,158,841</b>	<b>84,617</b>	<b>167</b>	<b>14,158,841</b>	<b>84,617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*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	172	16,787,301	97,601	172	16,787,301	97,601			0			0
V	172	17,419,999	101,279	172	17,419,999	101,279			0			0
VI	172	16,961,207	98,612	172	16,961,207	98,612			0			0
VII	172	16,328,509	94,933	172	16,328,509	94,933			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
<b>УКУПНО</b>	<b>2,008</b>	<b>197,375,415</b>	<b>1,179,566</b>	<b>2,008</b>	<b>197,375,415</b>	<b>1,179,566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>167</b>	<b>16,447,951</b>	<b>98,297</b>	<b>167</b>	<b>16,447,951</b>	<b>98,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1	Уља и мазива		1,800,000			
2	Водоводни материјал (партије)			12,500,000		
3	Расути материјал и бетон (партије)			2,000,000		
4	Гориво			16,000,000		
5	Пнеуматици за теретна и путничка возила			2,500,000		
6	Грађевински материјал			5,000,000		
7	Електро-материјал			2,000,000		
8	ХТЗ опрема одећа и обућа			2,000,000		
9	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи			1,200,000		
10	Електрична енергија				17,000,000	
11	Резервни делови за теретна и путничка специјална возила (партије)					8,100,000
12	Заштитне медицинске маске 1Д/22		300,000			
13	Контејнери метални 1,1м3 2Д/22		990,000			
14	Садни материјали цвеће 3Д/22		600,000			
15	Репрезентација 1 (храна и пиће) 4Д/22		800,000			
16	Супстрати и ђубрива 5Д/22		300,000			
17	Хемијска средства 6Д/22		990,000			
18	Резервни делови и опрема за тримере, косачице и моторне тестере 7Д/22		990,000			
19	Компјутерска опрема 8Д/22		700,000			
20	Хлор (течни, гасни) 9Д/22			300,000		
21	Набавка нових фискалних каса 10Д/22			200,000		
22	Опрема за димњичарску службу 11Д/22			500,000		
23	Намештај канцеларијски 12Д/22			500,000		
24	Акумулатори 13Д/22			600,000		
25	Канцеларијски материјал 14Д/22			500,000		
26	Рачуни, признанице и радни налози са меморандумом 15Д/22			600,000		
27	Храна за псе 16Д/22			260,000		
28	Со за путеве, калцијум-хлорид 17Д/22					500,000
29	Опрема за хлорисање воде 18Д/22			400,000		
30	Новогодишњи штампани материјал 19Д/22					850,000
31	Клима уређаји 20Д/21			300,000		

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	Набавка нових тримера, косачица и моторних тестера 21Д/22			500,000		
33	Парковски мобилијар 22Д/21			600,000		
34	Огревно дрво 23Д/22				999,000	
35	Алати за потребе предузећа 24Д/22				500,000	
36	Гвожђарски материјал 25Д/22					990,000
37	Набавка и угр. центр. Греј. на обј. на к.п 3434/1 КО Дим.			2,700,000		
...						
<b>Укупно добра:</b>		0	7,470,000	51,160,000	18,499,000	10,440,000
<b>Услуге</b>						
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/22			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	
25.	Периодични лекарски прегледи радника 23У/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.
26	Израда пројекта за центр. грејање на обј. к.п. 3434/1			300,000		
27	Телеком. инст. и инст. надзора са прат. опремом			1,700,000		
28	Услуге ремонта водоводних пумпи 24У/22			500,000		
<b>Укупно услуге:</b>		0	3,540,000	9,200,000	3,290,000	850,000
<b>Радови</b>						
1.	Асфалтирање после замене водводне мреже			7,000,000		
2.	Истражно експлоатациони радови бунара у с. Мојнци 2Р/22					990,000
<b>Укупно радови:</b>		0	0	7,000,000	0	990,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		0	11,010,000	67,360,000	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		Сопствена средства	13,000			13,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13,000	0	0	13,000	0	0	0
2	Замена водовосне мреже у ул. Власаки Алексов, Димитровград	2022	2022	6,800		Сопствена средства	6,800		6,800				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,800	0	6,800	0	0	0	0
3	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2022	2022	880		Сопствена средства	880			880			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	880	0	0	880	0	0	0
4	Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета на изворишта Ивкове воденице	2022	2022	200		Сопствена средства	200		200				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	200	0	0	0	0
5	Истражно експлоатациони радови бунара у с. Моинци	2022	2022	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0
6	Израда пројекта за централно грејање на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	300		Сопствена средства	300		300				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	0	0	0	0
7	Набавка нових потапајућих и хлорних пумпи	2022	2022	1,200		Сопствена средства	1,200		1,200				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	0	1,200	0	0	0	0
8	Контејнери и канте ПВЦ	2022	2022	990		Сопствена средства	990	990					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	700	700					

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		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	700	0	0	0	0	0
10	Опрема за димњичарску службу	2022	2022	500		Сопствена средства	500	500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	500	0	500	0	0	0	0						
11	Опрема за хлорисање воде	2022	2022	400		Сопствена средства	400	400					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	400	0	400	0	0	0	0						
12	Тримери за кошење	2022	2022	500		Сопствена средства	500	500					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	500	0	500	0	0	0	0						
13	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	2022	2022	990		Сопствена средства	990		990				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	990	0	0	990	0	0	0						
14	Набавка и уградња централног грејања на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	2,700		Сопствена средства	2,700	2,700					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	2,700	0	2,700	0	0	0	0						
15	Изградња паркинга у ул. Најден Киров	2022	2022	1,360		Сопствена средства	1,360		1,360				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	1,360	0	0	1,360	0	0	0						
16	Изградња паркинга у ул. Христо Ботев	2022	2022	1,360		Сопствена средства	1,360			1,360			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	1,360	0	0	0	1,360	0	0						

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.		
17	Телекомуникациона инсталација и инсталација надзора са пратећом опремом на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	1,700		Сопствена средства	1,700		1,700				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,700	0	1,700	0	0	0	0
18						Сопствена средства	2,700		2,700				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,700	0	2,700	0	0	0	0
19						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
20						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
21						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
22						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
23						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
24						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

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.		
25						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
26						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
27						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
28						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
29						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
30						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
31						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
32						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0



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.			
33						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
34						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
35						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
36						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
37						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
38						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
39						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
40						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				21,870	0		37,270	1,690	17,000	16,230	2,350	0	0	



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	134
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.</b>	
1		
2		
3		
4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.</b>	3
1	КВ возач - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
2	Ветеринарски техничар - попуњавање упражњених радних места (уговор о раду)	1
3	Руковаоц 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
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.</b>	1
1	Службеник службе самозаштите - одлазак у пензију	1
2		
3		
4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.</b>	4
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)	2
	Стање на дан 30.06.2022. године	140

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	140
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.</b>	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		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.</b>	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
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.</b>	
1		
2		
3		
4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.</b>	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



## 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.	76083	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.

**2022**

№	Наименование	Единица измерения	2021		2022		2021	2022
			Значение	Значение	10%	20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		m³	34.31	36.64	3.66		37.74	40.30
2		m³	9.55	10.20	1.02		10.51	11.22
1		m³	34.31	36.64	3.66		37.74	40.30
2		m³	9.55	10.20	1.02		10.51	11.22
1		m²	6.49	6.93	0.69		7.14	7.62
2		m²	11.13	11.89	1.19		12.24	13.08
3		m²	0.93	0.99	0.10		1.02	1.09
4		m²	5.10	5.45	0.55		5.61	6.00
5		m²	1.36	1.45	0.15		1.50	1.60
6		m²	1.36	1.45	0.15		1.50	1.60
7			409.09	436.36	43.64		450.00	480.00
1		m³	17.15	18.32	1.83		18.87	20.15
2		m³	4.77	5.09	0.51		5.25	5.60
3		m³	5.57	5.95	0.60		6.13	6.55
4		m³	2.55	2.72	0.27		2.81	2.99
5	80 м²		1,285.83	1,414.17		282.83	1,543.00	1,697.00
6	80 м²		2,570.83	2,828.33		565.67	3,085.00	3,394.00
7	80 м²		586.67	645.00		129.00	704.00	774.00
8	80 м²		1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
1	( )		470.00	516.67		103.33	564.00	620.00
2			1,397.50	1,537.50		307.50	1,677.00	1,845.00
3			2,570.83	2,828.33		565.67	3,085.00	3,394.00
4	80 м²		2,570.83	2,828.33		565.67	3,085.00	3,394.00
5	80 м²		5,135.83	5,650.00		1,130.00	6,163.00	6,780.00
6			1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
7	3/4"		470.00	516.67		103.33	564.00	620.00
8	3/4" 2"		1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
9	2"		1,520.00	1,675.00		335.00	1,824.00	2,010.00
1	( )		470.00	516.67		103.33	564.00	620.00
2			1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
3			1,173.33	1,291.67		258.33	1,408.00	1,550.00
4	80 м²		1,173.33	1,291.67		258.33	1,408.00	1,550.00
5	80 м²		2,101.67	2,312.50		462.50	2,522.00	2,775.00
6			816.67	898.34		179.67	980.00	1,078.00
1			2,265.00	2,491.67		498.33	2,718.00	2,990.00
2			377.50	415.83		83.17	453.00	499.00
3	" -W 40X"		1,856.67	2,041.67		408.33	2,228.00	2,450.00
1			425.00	425.00		85.00	510.00	510.00
2			170.00	170.00		34.00	204.00	204.00
3			212.50	212.50		42.50	255.00	255.00
4	1/2		85.00	85.00		17.00	102.00	102.00
5	1/2		110.83	110.83		22.17	133.00	133.00
6		m²	85.00	85.00		17.00	102.00	102.00
7		m²	110.83	110.83		22.17	133.00	133.00
8			340.00	340.00		68.00	408.00	408.00
9	0,5		85.00	85.00		17.00	102.00	102.00
10	( , , )		127.50	127.50		25.50	153.00	153.00
11			425.00	425.00		85.00	510.00	510.00
12			680.00	680.00		136.00	816.00	816.00
13			68.33	68.33		13.67	82.00	82.00
14			42.50	42.50		8.50	51.00	51.00
15			17.50	17.50		3.50	21.00	21.00
16			3,080.83	3,080.83		616.17	3,697.00	3,697.00
17			9,955.83	9,955.83		1,991.17	11,947.00	11,947.00
18	" " ( ) . . . 1 15 . . . 23 24		9,333.33	9,333.33		1,866.67	11,200.00	11,200.00
19	" " ( ) . . . 1 15 . . . 23 24		18,666.67	18,666.67		3,733.33	22,400.00	22,400.00
20	" " ( ) . . . 1 15 . . . 23 24		31,865.00	31,865.00		6,373.00	38,238.00	38,238.00
21	" " ( ) . . . 16 22 . . .		8,486.67	8,486.67		1,697.33	10,184.00	10,184.00
22	" " ( ) . . . 16 22 . . .		16,983.33	16,983.33		3,396.67	20,380.00	20,380.00
23	" " ( ) . . . 16 22 . . .		29,244.17	29,244.17		5,848.83	35,093.00	35,093.00
24	" " ( ) . . . 16 22 . . .		6,732.50	6,732.50		1,346.50	8,079.00	8,079.00
25	" " ( ) . . . 16 22 . . .		13,444.17	13,444.17		2,688.83	16,133.00	16,133.00
26	" " ( ) . . . 16 22 . . .		24,378.33	24,378.33		4,875.67	29,254.00	29,254.00
27	" " ( ) . . . 16 22 . . .		3,845.83	3,845.83		769.17	4,615.00	4,615.00
28	" " ( ) . . . 16 22 . . .		12,301.67	12,301.67		2,460.33	14,762.00	14,762.00
29	( )	m²	1,622.50	1,622.50		324.50	1,947.00	1,947.00
30	( )	m²	5,406.67	5,406.67		1,081.33	6,488.00	6,488.00
31			5,600.00	5,600.00		1,120.00	6,720.00	6,720.00
32			15,555.00	15,555.00		3,111.00	18,666.00	18,666.00
33			22,155.00	22,155.00		4,431.00	26,586.00	26,586.00
34		1/2	39,780.00	39,780.00		7,956.00	47,736.00	47,736.00
35			79,560.00	79,560.00		15,912.00	95,472.00	95,472.00
<b>16. 32.</b>								
1	( )		90.91	90.91	9.09		100.00	100.00

1	2	3	4	5	10%		8	9
					6	7		
1			4,192.50	4,611.67		922.33	5,031.00	5,534.00
2	403 CB 19C-1		2,601.67	2,861.67		572.33	3,122.00	3,434.00
3	" " "160		4,500.00	4,950.00		990.00	5,400.00	5,940.00
4	" " "19/21		7,997.50	8,797.50		1,759.50	9,597.00	10,557.00
5	26/28		3,500.00	3,850.00		770.00	4,200.00	4,620.00
6	" " " "		5,916.67	6,508.34		1,301.67	7,100.00	7,810.00
7	" " " "		3,141.67	3,455.84		691.17	3,770.00	4,147.00
8	"IVECO Daily"		3,876.67	4,264.17		852.83	4,652.00	5,117.00
9	14-14	km	166.67	183.34		36.67	200.00	220.00
10	"IVECO"		3,500.00	3,850.00		770.00	4,200.00	4,620.00
11			6,110.00	6,720.83		1,344.17	7,332.00	8,065.00
12			6,080.00	6,688.33		1,337.67	7,296.00	8,026.00
13			1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
14			1,255.00	1,380.83		276.17	1,506.00	1,657.00
15			4,192.50	4,612.50		922.50	5,031.00	5,535.00
16			81.67	90.00		18.00	98.00	108.00
17			632.50	695.83		139.17	759.00	835.00
18			1,050.83	1,155.83		231.17	1,261.00	1,387.00
19			3,978.33	4,375.83		875.17	4,774.00	5,251.00
20	- 5 kw		1,877.50	2,065.00		413.00	2,253.00	2,478.00
21	- 6 kw		2,815.83	3,097.50		619.50	3,379.00	3,717.00
22	- 17.5 kw		5,640.83	6,205.00		1,241.00	6,769.00	7,446.00
23			1,020.00	1,121.67		224.33	1,224.00	1,346.00
24	/		643.33	708.33		141.67	772.00	850.00
25			643.33	708.33		141.67	772.00	850.00
26			1,020.00	1,121.67		224.33	1,224.00	1,346.00
27			653.33	718.33		143.67	784.00	862.00
28			648.33	713.33		142.67	778.00	856.00
29			648.33	713.33		142.67	778.00	856.00
30			740.00	814.17		162.83	888.00	977.00
31			653.33	718.33		143.67	784.00	862.00
32			780.83	858.33		171.67	937.00	1,030.00
33			6,110.00	6,720.83		1,344.17	7,332.00	8,065.00
34			6,508.33	7,159.16		1,431.83	7,810.00	8,591.00
35			3,141.67	3,455.84		691.17	3,770.00	4,147.00
36		km	76.67	84.17		16.83	92.00	101.00
37		m <sup>3</sup>	10.83	11.67		2.33	13.00	14.00
38			4,080.00	4,488.33		897.67	4,896.00	5,386.00
39	4		3,672.50	4,040.00		808.00	4,407.00	4,848.00
40	10		4,200.00	4,620.00		924.00	5,040.00	5,544.00
41		km		60.00		12.00	0.00	72.00
42		km		70.00		14.00	0.00	84.00
43		km		90.00		18.00	0.00	108.00
44				60.00		12.00	0.00	72.00
45	75 18		7,038.33	7,742.50		1,548.50	8,446.00	9,291.00
46				3,668.33		733.67	0.00	4,402.00
47	3			2,306.67		461.33	0.00	2,768.00
1								
2	10	m <sup>2</sup>	5.45	5.82	0.58		6.00	6.40
3	10		601.82	642.74	64.27		662.00	707.01
4		m <sup>2</sup>	15.45	16.50	1.65		17.00	18.15
5			785.45	838.86	83.89		864.00	922.75
6		m <sup>2</sup>	4.09	4.36	0.44		4.50	4.80
7			9.09	9.70	0.97		10.00	10.67
8			3,050.00	3,257.40	325.74		3,355.00	3,583.14
9		m <sup>2</sup>	12.27	13.10	1.31		13.50	14.41
10			3,050.00	3,257.40	325.74		3,355.00	3,583.14
11		m <sup>2</sup>	202.73	216.51	21.65		223.00	238.16
12		m <sup>2</sup>	632.73	675.76	67.58		696.00	743.34
13		m <sup>2</sup>	108.18	115.54	11.55		119.00	127.09
14	( )	m <sup>2</sup>	207.27	221.00	22.10		228.00	243.10
15		m <sup>2</sup>	67.27	72.00	7.20		74.00	79.20
16	30 / 2	m <sup>2</sup>	390.91	418.00	41.80		430.00	459.80
17		m <sup>2</sup>	116.36	124.27	12.43		128.00	136.70
18		m <sup>2</sup>	36.36	38.00	3.80		40.00	41.80
19	8-10 / 2	m <sup>2</sup>	31.82	34.00	3.40		35.00	37.40
20		m <sup>2</sup>	8.64	9.22	0.92		9.50	10.14
21		m <sup>2</sup>	112.73	120.39	12.04		124.00	132.43
22		m <sup>2</sup>	693.64	740.00	74.00		763.00	814.00
23	3 / 2	m <sup>2</sup>	382.73	408.00	40.80		421.00	448.80
24	3 / 2	m <sup>2</sup>	413.64	441.00	44.10		455.00	485.10
25		m <sup>2</sup>	648.18	692.25	69.23		713.00	761.48
26		m <sup>2</sup>	162.73	173.79	17.38		179.00	191.17
27		m <sup>2</sup>	270.00	288.00	28.80		297.00	316.80
28		m <sup>2</sup>	125.45	133.00	13.30		138.00	146.30
29		m <sup>2</sup>	372.73	398.00	39.80		410.00	437.80
30			3,050.00	3,257.40	325.74		3,355.00	3,583.14
31		m <sup>2</sup>	13.64	14.56	1.46		15.00	16.02
32			4,813.64	5,140.00	514.00		5,295.00	5,654.00
33	5 2-3		1,240.91	1,325.00	132.50		1,365.00	1,457.50
34	5 1.5-2		1,060.91	1,133.00	113.30		1,167.00	1,246.30
35	5 1.5		969.09	1,034.00	103.40		1,066.00	1,137.40
36	0.30-0.50		737.27	787.00	78.70		811.00	865.70
37			737.27	787.00	78.70		811.00	865.70
38			4,070.00	4,346.00	434.60		4,477.00	4,780.60
39			1,152.73	1,231.00	123.10		1,268.00	1,354.10
40			102.73	110.00	11.00		113.00	121.00
41			129.09	137.00	13.70		142.00	150.70
42	( )		658.18	702.00	70.20		724.00	772.20
43			1,163.64	1,243.00	124.30		1,280.00	1,367.30
44			898.18	960.00	96.00		988.00	1,056.00
45		m <sup>2</sup>	300.00	320.00	32.00		330.00	352.00

