РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
- ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду, јавне делатности
и заједничке послове
IV Број: 023-70/2021-01
Датум: 21.12.2021.године
М А Ј Д А Н П Е К

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
- за Директора

19250 МАЈДАНПЕК
Шашка 5

Предмет: Достава докумената

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо **Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2022.годину** (број I 023-70/2021) које је Скупштина општине Мајданпек донела на 25.редовној седници од 20.12.2021.године, као и **Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2022.годину**.

С поштовањем.

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК,
Мирјана Цакић Младеновић

На основу чланова 59. и 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод“ Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 20.12. 2021.године донела је

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
Број 2665
20.12. 2021 год
МАЈДАНПЕК

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2022.годину, број 2617 од 15.12.2021.године, који је Одлуком број 2625 од 15.12.2021.године донео Надзорни одбор ЈП „Водовод“ Мајданпек.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе Мајданпек да Решење о давању сагласности и Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2022.годину достави Министарству привреде Републике Србије.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мајданпек“.

IV

Решење доставити ЈП „Водовод“ Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове, Архиви Општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-70 од 20.12. 2021.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Никола Науновић, с.р.

Тачност отправка оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Љиљана Васиљевић

ЈП Водовод Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР
број: 2625
датум: 15.12.2021. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 38. став 1. тачка 2) Статута ЈП Водовод Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, бр. 44/2016), Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 15.12.2021. године, једногласно донео

О Д Л У К У
о усвајању Програма пословања ЈП Водовод Мајданпек за 2022. годину

I

Усваја се редовни годишњи Програм пословања ЈП Водовод Мајданпек за 2022. годину.

II

Саставни део ове Одлуке су:
- Програм пословања ЈП Водовод Мајданпек за 2022. годину и
- Додатак Програма пословања ЈП Водовод Мајданпек за 2022. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, с тим што ће се Програм пословања ЈП Водовод Мајданпек за 2022. годину примењивати по добијању сагласности од стране Скупштине општине Мајданпек и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу општине Мајданпек“.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
број 2625 од 15.12.2021. године

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради давања сагласности на исти.

Сам програм пословања израђен је у свему према добијеним смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, а у складу са реалним потребама предузећа, ради реализације неопходних активности у 2022. години.

Програмом пословања за 2022. годину није предвиђено повећање цена услуга испоруке воде и прикупљања и одвођење отпадних вода, нити цена одношења комуналног отпада.

На основу наведеног донета је Одлука као у дипозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Војче Пауновић

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Ј.П. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
Бр: 2617
15.12. 2021 год.
МАЈДАНПЕК

Број:

Датум .2021. год.

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
ЗА 2022.ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 15 DEC 2021			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
01	023-70		

Пословно име: ЈП “Водовод“ Мајданпек
Седиште: Мајданпек
Претежна делатност: 3600
Матични број: 21062383
Пиб:108767696
ЈББК: 92296
Надлежно министарство: Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Општина Мајданпек

Мајданпек, децембар 2021 .године

1-65

САДРЖАЈ

Профил предузећа

1. Основни подаци
2. Историјат пословања
3. Делатност
4. Мисија и визија
   4.1. Циљеви пословања
5. Организациона структура предузећа

Основ за израду Програма за 2022.годину

6. Анализа пословања у 2021.години
   6.1. Физички обим активности у 2021.години
   6.2. Финансијски показатељи за 2021.годину
      6.2.1.Анализа имовине и обавеза за 2021.годину
      6.2.2.Анализа прихода и расхода за 2021.годину
      6.2.3.Анализа токова готовине за 2021.годину

А. План пословања за 2022.годину

7. Циљеви и планиране активности за 2022.годину
   7.1. Планирани физички обим активности за 2022. годину
      7.1.1.Подаци за сваку од пословних активности сакупљање смећа, производња пијаће воде..
   7.2. Кључне активности за достизање циљева за 2022. годину
      7.2.1.Кључне инвестиционе активности за 2022.годину
8. Планирани финансијски показатељи за 2022.годину
   8.1. Приходи и расходи за 2022.годину (напомена: поред текстуалног и табеларан приказ)
   8.2. Планирани извори прихода и расхода за 2022.годину
   8.3. Планирани токови готовине за 2022.годину
9. Политика зарада и запошљавања
10. Инвестиције
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
12. Задуженост Предузећа
13. Политика цена
    13.1. Важећи ценовник услуга и производа
14. Приказ планираних индикатора пословања за 2022.годину
15. Мере и активности за реализацију планираних циљева

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- **Историјат ЈП**

ЈП „Водовод " Мајданпек основано је у складу са чланом 4. став 3. Законом о јавним предузећима („Службени гл. РС" број 119/12), чланом 32. Став. Тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Општине Мајданпек број 7/08), и на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 23- 39 од 05.11.2014 године.

Дана 24.11.2014. године, Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод" Мајданпек, регистровано је у регистар за привредне субјекте у Агенцији за привредне регистре. Од наведеног датума приступило се са свим правним и пословним активностима у циљу као и у складу са законским и пословним нормама оснивања овог предузећа.

Јавно предузеће „Водовод" Мајданпек основано је ради обављања комуналних делатности (снадбевањем водом за пиће,пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,управљање комуналним отпадом,управљање гробљима и погребне услуге) као делатности од општег интереса а у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

- **Мисија ЈП**

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга, гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

- **Визија ЈП**

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Водовод" Мајданпек.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек у свом пословању примењује следеће :

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“бр.15/16 и 88/2019);
Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018);
Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018);
Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018);
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 – други закон);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.116/2014);
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“бр.93/2012);
Статут ЈП “Водовод“Мајданпек, број 1 од 6. новембра 2014. године, на који је дата сагласност Привременог органа општине Мајданпек 023-42 од 06.11.2014. године.
Нормативна акта донета на нивоу предузећа (Правилници и сл.).
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“бр.27/2015, Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV);

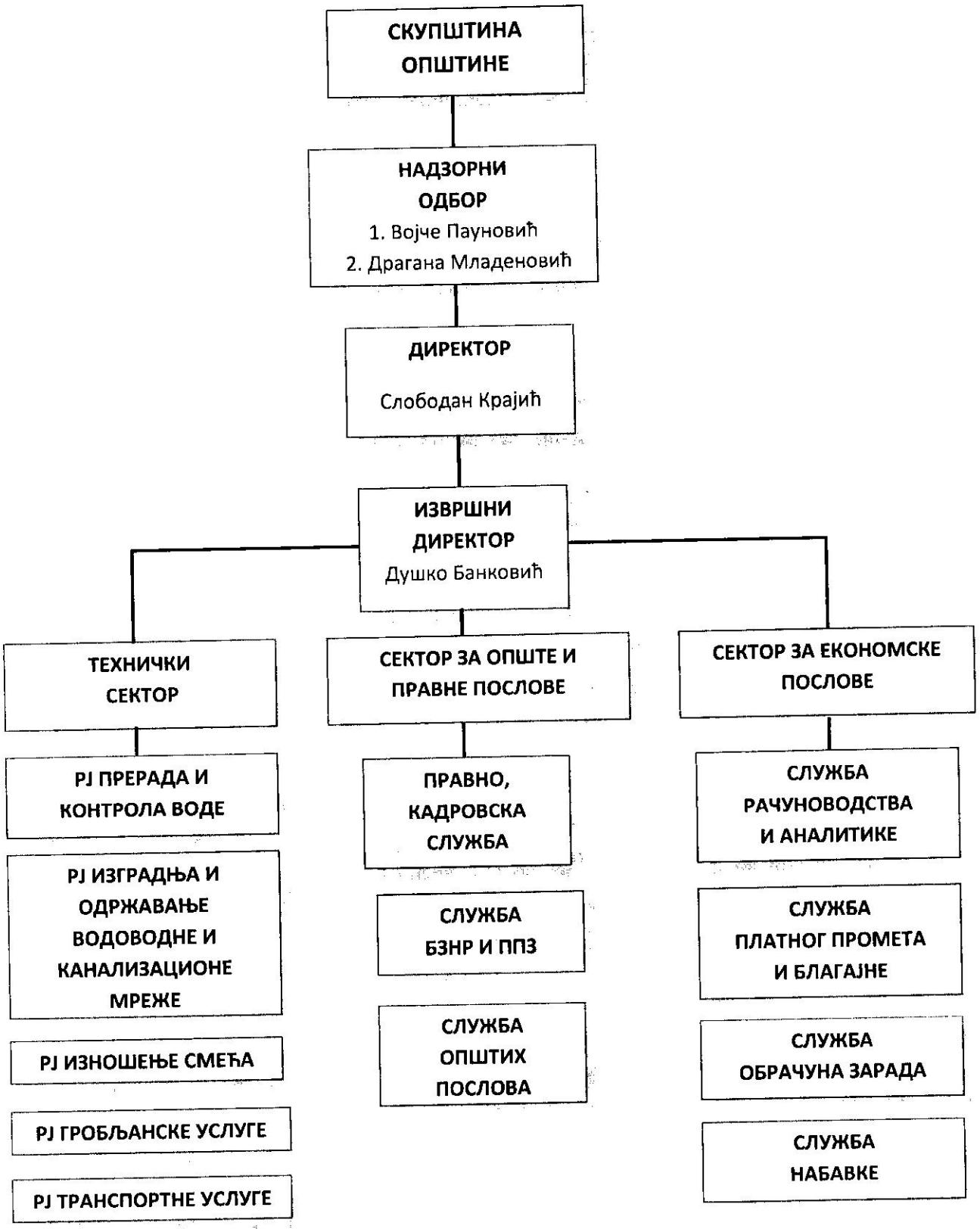
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈП "Водовод" Мајданпек основано је у складу са Законом о комуналним делатностима. а на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 023-39 од 05. 11. 2014. године.

Шематски приказ организационе структуре

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

МАКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП "ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК



Органи ЈП Водовод су:

1.Надзорни одбор
2.Директор

Надзорни одбор:

Председник Над.одбора: Војче Пауновић, економиста (представник Оснивача), именован је 01.02.2019.године.

1. Члан Надзорног одбора: Драгана Младеновић, дипломирани инжењер информатике (представник Оснивача), именована је 01.02.2019.године
2. Члан Надзорног одбора: (представник запослених), није изабран.

Надлежност:

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
6) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
7) доноси статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача

Директори предузећа:

Вршилац дужности директора је: Слободан Крајић, дипломирани инжињер машинства, именован је 18.03.2021.године
Извршни директор је: Душко Банковић, дипломирани инжињер машинства, именован 01.03.2017.године

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

ЈП „Водовод“ Мајданпек снабдевање водом врши из изворских вода са локација „Башчау“ и „Шамет“ и из акукумулације „Пустињац“.

Укупно захваћена количина воде у 2021. години износила је 1.802.952 кубних метара.
Укупно испоручена количина воде износила је 614.953 кубних метара, односно око 7% више у односу на планирану количину од 573.346 кубних метара.
Количина отпадне воде у 2021. години износила је 351.827 кубних метара, односно око 1% више у односу на планирану количину од 346.841 метара кубних.

Разлика између захваћене воде и испоручене воде представља губитке, укључујући и воду за сопствену потршњу .
У губитке спадају:
а – физички губици на мрежи
б – административни губици
Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед: неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната.
Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане, итд.) или је нелегална, попут "дивљих" прикључака.

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2021.	Процена 2021.год.
1	2	3	5	6
1	Дистрибуција воде	m^3	573.346	614.953
2	Одвођење отпадне воде	m^3	346.841	351.827
3	Изношење смећа	m^2	4.132.588	3.845.915

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ У 2021. ГОДИНИ

Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2021.	Процена 2021.	Индех остварења
1	2	3	4	5	5/4
1	614	Приходи од продаје пијаће воде	65.798.723	65.308.378	99%
2	614	Приходи од продаје отпадне воде	8.416.271	8.177.508	97%
3	614	Приходи од изношења смећа	29.903.646	27.181.537	91%
4	614	Гробљанске услуге-изведени радови	6.500.000	6.177.179	95%
	614	- сахране		/	
	614	- закуп и одржавање		/	
5	614	Остали приходи (услуге по налозима),рад машина и закуп локала	1.500.000	3.162.836	211%
6	67	Остали приходи (судски трошкови,наплата штете и остало)	1.260.000	4.187.652	332%
7	64	Субвенције текуће	13.000.000	13.000.000	100%
8	64	Приходи од субвенција-капиталне	14.000.000	0	0%
9	66	Приходи од камата	50.000	52.220	104%
10	60	Приходи од продате робе(продав.)	50.000	1.688	3%
11	6510	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	2.216.547	2.101.333	95%
12		Приходи од обезвређене имовине	2.503.872	2.490.495	99%
		УКУПНО:	**145.199.059**	**131.840.826**	91%

Процењени приходи у 2021. години износе 131.840.826 динара, што је 91% у односу на планиране.

- Разлог оволиког оступања су нереализоване капиталне субвенције које су биле предвиђене планом.

- Остали приходи (услуге по налозима) су веће услед извођења радова за потребе М.З. Рудна глава и О.Ш. Михајло Спорић, који планом нису били обухваћени.

- Остали фин. приходи односе се на наплаћена потраживања од утужења грађана. Динамика наплате је бржа у односу на очекивану.

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ У 2021. ГОДИНИ

Р.Б		ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2021	ПРОЦЕНА 2021	ИНДЕХ
1	2	3	4	5	5/4
I		**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**			
1	5010	Набавна вредност продате робе	50.000	1.708	3%
2	5110-5119	Утрошак материјала-набавка робе	2.500.000	3.742.364	150%
3	5128	Трошкови канцеларијског материјала	150.000	144.887	97%
4	5121	Трошкови за хигјену	20.000	33.489	167%
5	5156	Трошкови ауто гума	150.000	291.287	194%
6	5155	Трошкови ситног инвентара	400.000	429.177	107%
7	5157	Трошкови ХТЗ опреме	300.000	202.200	67%
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6+7)	**3.570.000**	**4.845.112**	**136%**
II		**ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**			
1	5132	Утрошено гориво и мазиво	3.000.000	2.987.966	100%
2	5130	Утрошена електрична енергија	38.600.000	40.307.978	104%
		УКУПНО:(1+2)	**41.600.000**	**43.295.944**	**104%**
III		**ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА**			
1	5200-5206	Зараде -Бруто I	54.826.984	51.765.290	94%
2	5211-53	Доприноси-послодавац	9.128.692	8.618.921	94%
3		Накнада за ТО-Бруто I	5.016.841	4.012.102	80%
4		Доприноси-послодавац- ТО	835.305	668.015	80%

5		Регрес-Бруто 1	7.522.412	7.110.768	95%
6		Доприноси -послодавац(Регрес)	1.252.482	1.183.943	95%
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	**78.582.716**	**73.359.039**	**93%**
IV		**ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА**			
1	5221	Накнаде члановима Надзорног одбора	190.000	157.230	83%
2	5290	Накнада трошк. службеног путовања - Дневнице	40.000	33.870	85%
3	5293	Отпремнине	250.000	207.283	83%
4	5294	Солидарна помоћ	2.600.000	2.640.399	102%
5	52	Трошкови ангажовања физичких лица по основу јавних радова	2.216.547	2.118.804	96%
		УКУПНО :(1+2+3+4+5)	**5.296.547**	**5.157.586**	**97%**
V		**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**			
1	5302	Одржавање депоније	450.000	138.000	31%
2	5303	Санација ,уређење гробља	100.000	40.000	40%
3	5304	Трошкови набавке и уградње водомера	200.000	139.700	70%
4	5310	Трошкови транспортних услуга	100.000	130.204	130%
5	5315-5317	Трошкови телефона и птт услуга	350.000	442.244	126%
6	5320	Трошкови одржавања основних средсрава	1.000.000	911.506	91%
7	5392	Трошкови комуналних услуга	730.000	725.068	99%
8	5393-5394	Трошкови регистрације и техничких прег.	116.000	115.503	100%
9	5321	Ремонт пумпе "Јастребац"90м3/х	500,000	24.279	5%
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	**3.546.000**	**2.666.504**	**75%**
VI		**АМОРТИЗАЦИЈА**			
1	5400	АМОРТИЗАЦИЈА	6.000.000	5.950.000	99%
		УКУПНО:	**6.000.000**	**5.950.000**	**99%**
VII		**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**			
1	5501	Семинари	30.000	3.900	13%
2	5503	Обавезни лекарски преглед за раднике	50.000	13.640	27%
3	5504	Трошкови контроле воде за пиће	1.168.872	1.001.230	86%
4	5505	Трошкови ревизије-завршни рачун	120.000	111.000	93%
5	5506	Трошкови стручне литературе	60.000	74.626	124%
6	5507	Трошкови одржавања софтвера	180.000	181.500	101%
7	5509	Трошкови осталих непроизводних услуга	100.000	88.870	89%
8	5520-5521	Трошкови премије осигурања	280.000	224.226	80%
9	5530	Трошкови платног промета	250.000	245.625	98%

10	5513	Спортске комуналне игре	0	98.989	/
11	5542	Чланарина коморама	50.000	0	0%
12	5512	Трошкови репрезентације	50.000	35.377	71%
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	**2.338.872**	**2.078.983**	**89%**
VIII		**ТАКСЕ И НАКНАДЕ**			
1	5598	Накнаде за коришћење комуналних добара	750.000	699.084	93%
2	5550-5552	Порези на отпремину и сол.помоћ	50.000	39.482	79%
3	5591, 5593	Трошкови судских и административних такси накнада штета	1.100.000	1.580.721	144%
		УКУПНО(1+2+3)	**1.900.000**	**2.319.287**	**122%**
IX		**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**			
1	5620	Расходи камате	300.000	217.072	72%
2	57	Остали расходи-отписана потраживања	50.000	2.685.664	5371%
3	585	Расходи раних година и обезвређена имовина	2.000.000	2.466.735	123%
		УКУПНО:(1+2+3)	**2.350.000**	**5.369.471**	**228%**
X		**СВЕГА(I-X)**	**145.183.135**	**145.041.926**	**100%**

- Процењени расходи за 2021.годину износе 145.041.926 динара и остварени су око 100%.

- Трошкови материјала пробијени су за 50% услед непланираних потреба за прикључење на водоводну мрежу фабрике Јумко у Рудној глави и изведених радова у ОШ Михајло Спорић.

- Трошкови за таксе и накнаде пробијени су за 22% из разлога већег броја утужења грађана од планираног.

-Финансијски расходи већи су из разлога отписаних застарелих потраживања која нису била планом предвиђена.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	55.590	31.744
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		13
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		13
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	55.590	31.744
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.438	13.438
023	2. Постројења и опрема	0011	33.423	9.429
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.494	1.494
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.235	7.383
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		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.623	3.550
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	32.108	27.100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.350	1.335
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.350	1.335
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		
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	29.950	25.278
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.950	25.278
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	283	308
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	283	308
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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	355	4
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	355	4
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	95	105
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	91.321	62.394
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	574	628
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27.921	14.693
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	42.574	42.574
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.924	3.897
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.898	3.897
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.582	31.783
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.582	18.582
351	2. Губитак текуће године	0414		13.201
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.419	3.180
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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	15.419	3.180
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	15.419	3.180
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.981	44.538
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.950	1.890
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	1.950	1.890
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32.630	22.707
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	32.630	22.707
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		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.200	19.941
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	201	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	91.321	62.411
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	574	628

БИЛАНСА СТАЊА 2021. година

-Из приказаног БИЛАНСА СТАЊА и исказаног губитка на крају године у износу од 13.201.000 динара види се смањење вредности капитала за износ од 13.228.000 динара.

-Стање потраживања од купаца је у износу од 25.278.000 динара и разликује се од планираног због веће наплате.

- Краткорочне обавезе износе 44.538.000 динара и састоје се од:

-Обавезе по основу кредита код АИК банке у износу од 1.890.000 динара

- Обавезе према добављачима (22.707.000 динара) и мање су од планираних из разлога већих измирења обавеза;

-Обавезе према запосленима износе 12.550.000 динара;

-Обавезе према министарству водопривреде износе 7.391.000 динара;

Прилог 1а

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	141.386	125.111
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	50	2
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	50	2
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	112.119	110.008
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.119	110.008
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	29.217	15.101
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	142.833	139.673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50	2
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.120	48.139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.879	78.517
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.366	62.888
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.216	10.471
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.297	5.158
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.000	5.950
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.545	2.667
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.239	4.398
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.447	14.562
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	52
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	217
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	217
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	250	165

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.503	2.490
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.466
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.260	4.188
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.050	2.686
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	145.199	131.841
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145.183	145.042
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		13.201
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		13.201
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		13.201
	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		

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Биланс успеха 2021. година

Биланс успеха ЈП „Водовод" Мајданпек представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2021. године. За наведени период предузеће је остварило нето губитак у висини од 13.201.000 динара.

Пословни приходи су остварени око 87 % у односу на планиране, док су пословни расходи остварени око 98% у односу на планиране. Пословни приходи учествују са око 95% у укупним приходима, док пословни расходи учествују са око 96% у укупним расходима.

Пословни приходи су мањи из разлога нереализованих планираних капиталних субвенција.

У протеклој години трошкови електричне енергије на водозахвату „Пустињац" за континуирано снабдевање водом износе око 40.308.000 динара, што је око 27% у укупним трошковима пословања у 2021. години.

На основу исказаних података у 2021. години долазимо до закључка да предузеће послује са неекономским ценама, иако су цене комуналних услуга у 2020. години повећане (производња и дистрибуција воде за 10%, одвођење отпадних вода за 25%, изношење смећа за 10%). Потребно је додатно повећати цене комуналних услуга или одобрити субвенције како би предузеће нормално функционисало у будућем периоду. Раст цена електричне енергије од августа је додатно утицао на неповољну финансијску ситуацију у којој се предузеће налази.

ЈП „Водовод" Мајданпек ће настојати да у будућем периоду рационализује трошкове како би предузеће могло континуирано да пружа комуналне услуге корисницима.

Прилог 1б

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-
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	138.334	140.706
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111.334	124.504
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27.000	16.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.254	143.928
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66.328	66.343
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.865	75.583
4. Плаћене камате у земљи	3010	105	221
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		45
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	956	1.736
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.920	3.222
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.950	9.812
1 Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3.180
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.950	6.632
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		6.677
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.590
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.087
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	1.950	3.135
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	140.284	150.518
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140.254	150.605
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		87
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	65	192
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	95	105

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализом Извештаја о новчаним токовима за 2021. годину види се да је предузеће остварило већу наплату услуга (АОП 3002) у односу на планиране за око 15%.
Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005) остварени су са око 47%, услед нераеализованих предвиђених капиталних субвенција.

Укупан остварен прилив готовине из пословних активности у односу на планиране је већи око 2%, односно износи 140.706.000 динара
Укупан одлив готовине из пословних активности остварен је око 103% односно износи 143.928.000 динара

Новчани ток из пословних активности би по правилу, требало да буде позитивна величина, али поред нереализованих капиталних субвенција, нето одлив готовине износи 87.000 динара, што се може сматрати добрим резултатом јер капиталне субвенције нису реализоване по плану.

У поменутом периоду није било инвестиционих активности.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
фактурисана вода м3	годишње	2021	614.953	675.628	700.000	710.000		уградња нових водомера

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Пада ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Тржишни ризик- промена цена на тржишту	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

42

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	38.494	46.302	27.921	15.009
	Реализација	46.477	27.895	14.691	-
% одступања реализације од плана		+21%	-40%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	-47%	+2%
Укупна имовина	План	74.697	73.168	66.748	70.050
	Реализација	71.278	72.324	62.394	-
% одступања реализације од плана		-5%	-1%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-14%	+12%
Пословни приходи	План	112.637	126.802	141.386	162.531
	Реализација	123.677	109.804	125.111	-
% одступања реализације од плана		+10%	-13%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+14%	+30%
Пословни расходи	План	124.796	127.687	142.833	163.814
	Реализација	124.064	129.804	139.673	-
% одступања реализације од плана		-1%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+8%	+17%
Пословни резултат	План	-12.159	-885	-1.447	-1.283
	Реализација	-387	-20.000	-14.562	-
% одступања реализације од плана		-97%	+2160%	+906%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5068%	-27%	-91%
Нето резултат	План	6.639	620	16	317
	Реализација	280	-18.582	-13.201	-
% одступања реализације од плана		-96%	-3097%	-82606%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6736%	-29%	-102%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	63	64	64
	Реализација	63	64	64	-
% одступања реализације од плана		+2%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	48.544	54.717	63.319	69.486
	Реализација	43.817	53.700	60.210	-
% одступања реализације од плана		-10%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+12%	+15%
Инвестиције	План	/	/	/	66.100
	Реализација	/	/	/	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	6465	-12484	-7034	7449
ROA	1%	/	/	1,4%
ROE	1%	/	/	2,1%
Оперативни новчани ток	4212	13145	14806	13044
Дуг / капитал	53%	159%	324%	366%
Ликвидност	100%	71%	61%	41%
% зарада у пословним приходима	49%	67%	62%	57%

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	0	0	3296	455
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	3296	455

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	19500	18000	13000	43300
	Пренето	19500	7415	13000	-
	Реализовано	19500	7415	13000	-
Остали приходи из буџета	План	2500	1757	16216	2500
	Пренето	/	1798	2216	-
	Реализовано	/	1798	2216	-
Укупно приходи из буџета	План	22000	19757	29216	45800
	Пренето	19500	9213	15216	-
	Реализовано	19500	9213	15216	-

НАПОМЕНА:

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

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022. годину

Сегментација тржишта

ЈП „Водовод" Мајданпек пружа услуге дистрибуције и одвођења отпадне воде на теритирији града Мајданпека, део насеља Велике ливаде и Дебели луг.
На територији града Мајданпека и насеља Црнајка, Рудна Глава, Близна, Велике ливаде, Дебели луг, Лесково, Јасиково, Влаоле пружа услуге сакупљања и депоновања смећа.
На наведеној територији не постоји други правни субјект који обавља наведене услуге.

Потрошачи

Потрошачи су подељени на следеће категорије: физичка лица, републички корисници и остали корисници.

Поред наведених услуга предузеће врши и пружање гробљанских услуга.

План физичког обима активности за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2021.години.

- ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Р.Б.		ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2021.год.	Процена 2021.	План 2022.год.
1		2	3	4	5	6
1		Дистрибуција воде	м3	573.346	614.953	675.628
2		Одвођење отпадне воде	м3	346.841	351.827	412.502
3		Изношење смећа	м2	4.132.588	3.845.915	3.845.915

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА ВОДЕ, ОТПАДНЕ ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ПО КАТЕГОРИЈАМА КОРИСНИКА

РЕПУБЛИЧКИ КОРИСНИЦИ 2022 . ГОДИНА

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
II	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
III	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
IV	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
V	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
VI	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
VII	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
VIII	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
IX	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
X	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
XI	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
XII	8.297,82	23,10	191.679,64	530,00	272,25	144.292,50	530,00	71,05	37.656,50
	99.573,84		**2.300.155,70**	**6.360,00**		**1.731.510,00**	**6.360,00**		**451.878,00**

ТРГОВИНЕ 2022 . ГОДИНА

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
II	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
III	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
IV	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
V	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
VI	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
VII	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
VIII	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
IX	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
X	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
XI	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
XII	9.100,00	14,85	135.135,00	543,00	163,35	88.699,05	429,00	60,90	26.126,10
	109.200,00		**1.621.620,00**	**6.516,00**		**1.064.388,60**	**5.148,00**		**313.513,20**

ПРАВНА ЛИЦА 2022 . ГОДИНА

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
II	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
III	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
IV	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
V	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
VI	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
VII	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
VIII	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
IX	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
X	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
XI	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
XII	18.029,00	14,85	267.730,65	22.626,00	163,35	3.695.957,10	1.183,70	60,90	72.087,33
	216.348,00		**3.212.767,80**	**271.512,00**		**44.351.485,20**	**14.204,40**		**865.047,96**

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКИ КОРИСНИЦИ 2022 . ГОДИНА

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
II	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
III	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
IV	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
V	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
VI	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
VII	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
VIII	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
IX	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
X	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
XI	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
XII	16.548,00	14,85	245.737,80	711,00	163,35	116.141,85	711,00	60,90	43.299,90
	198.576,00		**2.948.853,60**	**8.532,00**		**1.393.702,20**	**8.532,00**		**519.598,80**

ГРАЂАНИ 2022 . ГОДИНА

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	268.768,12	4,62	1.241.708,71	26.774,87	54,45	1.457.891,67	26.543,17	20,30	538.826,35
II	268.640,32	4,62	1.241.118,28	25.894,13	54,45	1.409.935,38	25.657,14	20,30	520.839,94
III	268.564,27	4,62	1.240.766,93	27.250,37	54,45	1.483.782,65	27.096,57	20,30	550.060,37
IV	268.130,77	4,62	1.238.764,16	28.444,19	54,45	1.548.786,15	27.843,51	20,30	565.223,25
V	268.238,77	4,62	1.239.263,12	25.775,80	54,45	1.403.492,31	25.500,28	20,30	517.655,68
VI	268.487,72	4,62	1.240.413,27	27.911,38	54,45	1.519.774,64	27.602,02	20,30	560.321,01
VII	268.368,26	4,62	1.239.861,36	36.237,54	54,45	1.973.134,05	35.801,78	20,30	726.776,13
VIII	268.340,88	4,62	1.239.734,87	38.260,06	54,45	2.083.260,27	37.684,05	20,30	764.986,22
IX	268.781,88	4,62	1.241.772,29	37.373,41	54,45	2.034.982,17	36.782,32	20,30	746.681,10
X	268.860,36	4,62	1.242.134,86	34.888,72	54,45	1.899.690,80	34.591,77	20,30	702.212,93
XI	268.518,16	4,62	1.240.553,90	36.948,55	54,45	2.011.848,55	36.577,76	20,30	742.528,53
XII	268.518,16	4,62	1.240.553,90	36.948,55	54,45	2.011.848,55	36.577,76	20,30	742.528,53
	3.222.217,67		14.886.645,64	382.707,57		20.838.427,19	378.258,13		7.678.640,04

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

У К У П Н О ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНА (привреда + грађани)- ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ

	СМЕЋЕ			ВОДА			ОТПАДНА ВОДА		
MESEC	КОЛИЧИНА (m^2)		ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)		ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	КОЛИЧИНА (m^2)		ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
I	320.742,94		2.081.991,81	51.184,87		5.502.982,17	29.396,87		717.996,18
II	320.615,14		2.081.401,37	50.304,13		5.455.025,88	28.510,84		700.009,77
III	320.539,09		2.081.050,02	51.660,37		5.528.873,15	29.950,27		729.230,20
IV	320.105,59		2.079.047,25	52.854,19		5.593.876,65	30.697,21		744.393,08
V	320.213,59		2.079.546,21	50.185,80		5.448.582,81	28.353,98		696.825,51
VI	320.462,54		2.080.696,36	52.321,38		5.564.865,14	30.455,72		739.490,84
VII	320.343,08		2.080.144,45	60.647,54		6.018.224,55	38.655,48		905.945,96
VIII	320.315,70		2.080.017,96	62.670,06		6.128.350,77	40.537,75		944.156,05
IX	320.756,70		2.082.055,38	61.783,41		6.080.072,67	39.636,02		925.850,93
X	320.835,18		2.082.417,96	59.298,72		5.944.781,30	37.445,47		881.382,76
XI	320.492,98		2.080.836,99	61.358,55		6.056.939,05	39.431,46		921.698,36
XII	320.492,98		2.080.836,99	61.358,55		6.056.939,05	39.431,46		921.698,36
	смеће туре		3.006.300,00						
	3.845.915,51		**27.976.342,74**	**675.627,57**		**69.379.513,19**	**412.502,53**		**9.828.678,00**

UKUPNO PRIHODI **107.184.533,92**

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

I **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022.годину**

Р.бр.	konto	ВРСТА ПРИХОДА	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.г	
1		2	4	5	6	6/4
1	614	Приходи од продаје пијаће воде	65.798.723	65.308.378	69.379.513	105%
2	614	Приходи од продаје отпадне воде	8.416.271	8.177.508	9.828.678	117%
3	614	Приходи од изношења смећа	29.903.646	27.181.537	27.976.343	94%
УКУПНО ПРИХОДИ (вода+смеће)			**104.118.640**	**100.667.423**	**107.184.534**	103%

II

Р.бр.	konto	ВРСТА ПРИХОДА	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.г	6/4
1	2	3	4	5	6	6/4
5	614	Остали приходи (услуге по налозима),рад машина и закуп локала	1.500.000	3.162.836	2.300.000	153%
6	64	Субвенције текуће	13.000.000	13.000.000	17.000.000	131%
7	64	Приходи од субвенција-капиталне	14.000.000	0	14.000.000	100%
8	64	Приходи од кап.субвенција (набавка водомера веће прецизности са даљинским очитавањем			3.338.475	
9	64	Приходи од кап.субвенција (набавка вентила већег називног отвора за магистралне трасе и базене)	/	/	3.294.000	
10	64	Приходи од субвенција-капиталне (ремонт пумпе" Јастребац" на водозахвату Пустињац)	/	/	1.700.000	
11.		Израда пројекта за енеггетску ефикаснист на водозахвату Пустињац	/	/	3.000.000	
8	6510	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	2.216.547	2.101.333	2.500.000	113%
УКУПНО:			**30.716.547**	**18.264.169**	**47.132.475**	153%

III

Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.г	6/4
1	2	3	4	5	6	6/4
4	614	**Гробљанске услуге-изведени радови**	6.500.000	6.177.179	3.222.986	
	614	- сахране		0	1.724.238	

	614	- закуп и одржавање		0	3.217.000	
		УКУПНО:	**6.500.000**	**6.177.179**	**8.164.224**	**126%**

IV

Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.г	индех
1	2	3	4	5	6	6/4
9	66	Приходи од камата	50.000	52.220	50.000	100%
10	67	Финансијски приходи (судски трошкови,наплата штете и остало)	1.260.000	4.187.652	1.700.000	135%
11	60	Приходи од продате робе(продав.)	50.000	1.688	50.000	100%
12	685	Приходи од обезвређене имовине	2.503.872	2.490.495	2.500.000	100%
		УКУПНО:	**3.863.872**	**6.732.055**	**4.300.000**	111%
		УКУПНО ПРИХОДИ : I+II-III+IV	**145.199.059**	**131.840.826**	**166.781.233**	**114%**

Посматрајући финансијски програм пословања за 2022.годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни планирани приходи за 2022.годину у износу од 166.781.233 динара већи су од планираних прихода за 2021.годину (145.199.059 динара) око 14%.

Ово планирано повећање засновано је на повећању обрачуна утрешене воде услед набавке и уградње прецизнијих водомера са даљинским очитавањем, као и предвиђених субвенција неопходних за несметано функционисање предузећа.

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје услуга дистрибуције воде, одвођења отпадне воде и изношења смећа износе 107.184.534 динара.
2. Планирани приходи од гробљанских услуга износе 8.164.224 динара.
3. Остали планирани приходи из делатности (услуге по налозима) износе 2.300.000 динара

Укупни сопствени приходи из пословних активности износе 117.648.758 динара.

4. Остали планирани пословни приходи износе 2.500.000 динара и односе се на приходе из буџета који ће се користити за јавне радове.
5. Приходи од текућих субвенција износе 17.000.000, а од капиталних 25.332.475 дин.

Укупни финансијски приходи износе 4.300.000 динара.

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА 2022.годину

-		ВРСТА РАСХОДА	План 2021	Процена 2021.	План 2022.	
1	2	3	4	5	6	6/4
I		**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**				
1	5010	Набавна вредност продате робе	50.000	1.708	50.000	100%
2	5110-5119	Утрошак материјала-набавка робе	2.500.000	3.742.364	5.000.000	200%
3	5128	Трошкови канцеларијског материјала	150.000	144.887	150.000	100%
4	5121	Трошкови за хигјену	20.000	33.489	30.000	150%
5	5156	Трошкови ауто гума	150.000	291.287	400.000	267%
6	5155	Трошкови ситног инвентара	400.000	429.177	400.000	100%
7	5157	Трошкови ХТЗ опреме	300.000	202.200	600.000	200%
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6+7+8)	**3.570.000**	**4.845.112**	**6.630.000**	**186%**
II		**ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**				
1	5132	Утрошено гориво и мазиво	3.000.000	2.987.966	3.200.000	107%
2	5130	Утрошена електрична енергија	38.600.000	40.307.978	46.300.000	120%
		УКУПНО:(1+2)	**41.600.000**	**43.295.944**	**49.500.000**	**119%**
III		**ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА**				
1	5200-5206	Зараде -Бруто I	54.826.984	51.765.290	60.565.156	110%
2	5211-53	Доприноси-послодавац	9.128.692	8.618.921	10.084.097	110%
3		Накнада за ТО-Бруто I	5.016.841	4.012.102	5.815.977	116%
4		Доприноси-послодавац- ТО	835.305	668.015	968.360	116%
5		Регрес-Бруто I	7.522.412	7.110.768	7.631.970	101%
6		Доприноси -послодавац(Регрес)	1.252.482	1.183.943	1.270.723	101%
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	**78.582.716**	**73.359.039**	**86.336.283**	**110%**
IV		**ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА**				
1	5221	Накнаде члановима Надзорног одбора	190.000	157.230	190.000	100%
2	5290	Накнада трошк. службеног путовања - Дневнице	40.000	33.870	60.000	150%
3	5293	Отпремнине	250.000	207.283	546.000	218%
4	5294	Солидарна помоћ	2.600.000	2.640.399	3.000.000	115%
5	5220	Уговор о делу	0		500.000	

6		Трошкови ангажовања физичких лица по основу јавних радова	2.216.547	2.118.804	2.500.000	113%
		УКУПНО :(1+2+3+4+5+6)	**5.296.547**	**5.157.586**	**6.796.000**	**128%**
V		**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**				
1	5302	Одржавање депоније	450.000	138.000	0	0
2	5303	Санација уређење гробља	100.000	40.000	0	
3	5304	Трошкови набавке и уградње водомера	200.000	139.700	0	
4	5310	Трошкови транспортних услуга	100.000	130.204	150.000	150%
5	5315-5317	Трошкови телефона и птт услуга	350.000	442.244	400.000	114%
6	5320	Трошкови одржавања основних средсрава	1.000.000	911.506	1.000.000	100%
7	5392	Трошкови комуналних услуга	730.000	725.068	730.000	100%
8	5393-5394	Трошкови регистрације и техничких преглед	116.000	115.503	150.000	129%
9	5321	Ремонт пумпе "Јастребац"	500.000	24.279	0	0%
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8)	**3.546.000**	**2.666.504**	**2.430.000**	**69%**
VI		**АМОРТИЗАЦИЈА**				
1	5400	АМОРТИЗАЦИЈА	6.000.000	5.950.000	6.982.475	116%
		УКУПНО:	**6.000.000**	**5.950.000**	**6.982.475**	**116%**
VII		**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**				
1	5501	Семинари	30.000	3.900	50.000	167%
2	5503	Обавезни лекарски преглед за раднике	50.000	13.640	50.000	100%
3	5504	Трошкови контроле воде за пиће	1.168.872	1.001.230	1.170.000	100%
4	5505	Трошкови ревизије-завршни рачун	120.000	111.000	115.000	96%
5	5506	Трошкови стручне литературе	60.000	74.626	75.000	125%
6	5507	Трошкови одржавања софтвера	180.000	181.500	200.000	111%
7	5509	Трошкови осталих непроизводних услуга,заштита потрошача,штампа и остало	100.000	88.870	100.000	100%
8	5520-5521	Трошкови премије осигурања	280.000	224.226	300.000	107%
9	5530	Трошкови платног промета	250.000	245.625	250.000	100%
10	5513	Спортске комуналне игре	0	98.989	150.000	
11	5542	Чланарина коморама	50.000		50.000	100%
12	5512	Трошкови репрезентације	50.000	35.377	50.000	100%
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	**2.338.872**	**2.078.983**	**2.560.000**	**109%**

VIII		**ТАКСЕ И НАКНАДЕ**				
1	5598	Накнаде за коришћење комуналних добара	750.000	699.084	650.000	87%
2	5550-5552	Порези на отпремину и сол.помоћ	50.000	39.482	100.000	200%
	5591	Трошкови адвокатских услуга		95.810	80.000	
	5592	Трошкови предујма		1.459.911	1.700.000	
3	5593	Трошкови судских и административних такси	1.100.000	25.000	50.000	
		УКУПНО(1+2+3)	**1.900.000**	**2.319.287**	**2.580.000**	**136%**
IX		**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**				
1	5620	Расходи камате	300.000	217.072	150.000	50%
2	57	Остали расходи-отписана потраживања	50.000	2.685.664	500.000	1000%
3	585	Расходи раних година и обезвређена имовина	2.000.000	2.466.735	2.000.000	100%
		УКУПНО:(1+2+3)	**2.350.000**	**5.369.471**	**2.650.000**	**113%**
X		**СВЕГА(I-X)**	**145.183.135**	**145.041.926**	**166.464.758**	**115%**

Планирани расходи за 2022. годину

- Укупни планирани расходи за 2022. годину износе 166.464.758 динара и у односу на планиране у 2021. години већи су око 15%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 163.814.475. динара, односно око 98%, затим следе остали расходи са износом од 2.650.283 динара, односно око 2%.

- Пословни расходи у односу на планиране у 2021. години су повећани у следећем:

- Трошкови материјала повећани су 86%, односно 2.500.000 динара из разлога веће набавке материјала за потребе санације водоводне мреже и набавку грађевинског материјала за потребе извођења радова на гробљу (цемент, арматура, шљунак, песак, блокови), који су знатно поскупели у протекле две године, док су цене гробљанских услуга остале непромењене.
  Трошкови материјала у укупним планираним трошковима учествују са 4%.
- Трошкови електричне енергије повећани су 20%, односно увећани су за 7.700.000 динара. Просечна цена енергије до јула 2021. године износила је 8,95 дин/kwh, а од јула до краја године је 11,46 дин/kwh, односно повећана је око 28%.
  Трошкови електричне енергије у укупним планираним трошковима учествују 28%

- Планирани трошкови горива увећани су за 7%, односно 200.000 динара, услед повећања цене горива.
  Учешће ових трошкова у укупним износи око 2%.
- Трошкови зарада увећени су 9,4%, односно 7.753.567 динара. Ово повећање је последица повећања цене рада која 2022.годину износи 201,22 динара по часу, док је у 2021. години износила 183,93 динара, односно увећана је 9,4%.
  Учешће ових трошкова у укупним износи око 52%.
- Остала лична примања увећана су 28%, односно увећана су за 1.499.453 динара. Ово повећање односи се на накнаде члановима надзорног одбора, дневнице, отпремнине, солидарну помоћ, уговоре о делу и трошкове ангажовања физичких лица по основу јавних радова.
  Учешће ових трошкова у укупним износи око 4%.
- Трошкови производних услуга планирани су кроз реализацију пројеката финансираних капиталним субвенцијама.
- Нематеријални трошкови увећани су за 9%, односно за 221.128 динара.
  Учешће ових трошкова у укупним износи око 1,5%.
- Трошкови такса и накнада увећани су за 36%, односно за 680.000 динара из разлога повећаних планираних трошкова предујма за утужења дужника.
  Учешће ових трошкова у укупним износи око 1,5%.

- Финансијски расходи у односу на планиране у 2021. години су повећани су 13%, односно 300.000 динара.

- Планирани добитак за 2022.годину износи 316.475 динара.

Прилог 5.

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	31.744	41.644	42.644	43.910
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	31.744	41.644	42.644	43.910
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.438	13.438	13.438	12.632
023	2. Постројења и опрема	0011	9.429	20.329	20.329	20.329
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.494	1.494	1.494	1.349
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.383	6.383	7.383	9.600
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.550	3.550	3.550	3.550
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	27.825	25.796	28.210	22.590
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.520	3.520	2.750	1.520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.520	1.520	1.520	1.520
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				
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	25.950	21.431	24.890	20.355

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.950	21.431	24.890	20.355
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	205	265	270	350
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	205	265	270	350
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	25	350	105	205
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	25	350	105	205
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	II				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55	230	120	85
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70	0	75	75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.119	70.990	74.404	70.050
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.520	12.426	18.767	15.009
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5	5	5	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	42.574	42.574	42.574	42.574
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				
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	3.897	3.897	7.971	4.213
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.897	3.897	3.897	3.897
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			4.074	316
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.956	34.050	31.783	31.783
350	1. Губитак ранијих година	0413	31.783	31.783	31.783	31.783
351	2. Губитак текуће године	0414	3.173	2.267		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.578	1.858	1.156	465
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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	2.578	1.858	1.156	465
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	2.578	1.858	1.156	465
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430			1.000	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.021	56.706	53.081	54.576
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	950	850	550	1.500
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	950	850	550	1.500
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	26.851	33.751	30.500	29.010
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	26.851	33.751	30.500	29.010
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	21.220	22.105	22.031	24.066
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.220	22.105	22.031	24.066
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	63.119	70.990	74.004	70.050
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

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	**39.478**	**92.935**	**129.590**	**162.531**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5	15	30	50
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5	15	30	50
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	26.510	52.520	86.835	117.649
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26.510	52.520	86.835	117.649
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	12.963	40.400	42.725	44.832
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	**40.171**	**94.762**	**129.959**	**163.814**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5	15	30	50
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.550	42.100	50.737	56.080
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.616	45.267	67.912	93.132
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.412	37.108	55.636	74.013
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.066	6.179	9.263	12.323
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.138	1.980	3.013	6.796
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.375	2.750	4.125	6.982
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	420	2.140	2.300	2.430
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.205	2.490	4.855	5.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**693**	**1.827**	**369**	**1.283**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15	25	35	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	25	35	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	37	75	112	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	37	75	112	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	22	50	77	100
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	500	1.000	1.500	2.500
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	750	1.500	1.700	2.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	375	750	1.125	1.700
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	250	300	400	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	40.368	94.710	132.250	**166.781**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.208	96.637	132.171	**166.464**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			79	**317**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	840	1.927		
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			79	317
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	840	1.927		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			79	317
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	840	1.927		
	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				

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	47.920	116.473	153.253	186.040
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	34.957	76.071	110.525	142.685
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2	3	5
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.963	40.400	42.725	43.350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	47.252	114.560	151.224	183.493
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.524	77.324	95.381	108.530
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.318	36.425	54.638	73.268
4. Плаћене камате у земљи	3010	35	61	80	195
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	375	750	1.125	1.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	668	1.913	2.029	2.547
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	350	380	950	1.850
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	350	380	950	1.850
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	1.068	2.118	3.089	4.432
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	718	1.438	2.139	2.832
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	350	680	950	1.600
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				
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	718	1.738	2.139	2.582
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	48.270	116.853	154.203	187.890
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	48.320	116.678	154.313	187.925
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		175		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	50		110	35
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	105	55	230	120
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	55	230	120	85

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (текуће)	13.000.000		13.000.000		
Субвенције - капиталне	14.000.000	/	/	/	
Остали приходи из буџета*	2.216.547		2.101.333		
УКУПНО	29.216.547		15.101.333		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.2022	01.01. до 30.06.2022	01.01. до 30.09.2022	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	9.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Субвенције-капиталне за набавку ауто-смећаре	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Субвенције -Капиталне за набавку водомера	3.306.000	3.306.000	3.306.000	3.306.000
Субвенције -Капиталне за набавку вентила већег називног отвора	0	3.294.000	3.294.000	3.294.000
Субвенције -Капиталне за ремонт пумпе "Јастребац" на водозахвату Пустињац	0	0	1.700.000	1.700.000
Субвенције -Капиталне за израду пројекта за енергетску ефикасност на водозахвату Пустињац	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Набавка контејнера -100 ком.на ножно отварање	0	0	1.000.000	1.000.000
Субвенције -Капиталне за реализацију пројекта Енергетске ефикасности Пустињац	0	0	0	0
Остали приходи из буџета* (јавни радови)	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
УКУПНО	12.931.000	41.850.000	45.175.000	45.800.000

Скратите.

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

89

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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)	48.629.173	46.240.931	13.277.431	26.754.084	40.112.277	53.365.424
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.366.237	63.959.331	18.412.034	37.108.365	55.635.658	74.013.103
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.582.715	73.359.039	21.477.696	43.286.908	64.898.996	86.336.283
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	64	64	64	64	64
4.1	- на неодређено време	45	49	49	49	49	49
4.2	- на одређено време	19	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу			50.000	100.000	350.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	зде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	190.000	157.230	47.472	94.944	142.416	190.000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	40.000	33.870	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	емнина за одлазак у пензију	250.000	207.283	295.750	295.750	295.750	546.000
23	Број прималаца отпремнине			1	1	1	2
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.600.000	2.640.399	100.000	200.000	300.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.216.547	2.118.804	630.000	1.260.000	1.880.000	2.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
		83.879.262	78.516.625	22.615.918	45.267.602	67.912.162	93.132.283

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	Прерада и контрола воде	5	18	18	14	4
2	Изградња и одрж.вод. и кан.мреже	7	12	12	6	6
3	Изношење смећа	2	4	4	3	1
4	Гробљанске услуге	2	4	4	2	2
5	Транспортне услуге	3	4	4	4	0
6	Стручне службе	20	21	21	20	1
7	Директор	1	1	1	0	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	64	64	49	15

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	6	6	2	2
2	**ВС**	3	3		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	18	18		
5	**КВ**	24	24		
6	**ПК**	12	12		
7	**НК**	0	0		
	УКУПНО	64	64	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	2	2
2	**30 до 40**	8	6
3	**40 до 50**	15	17
4	**50 до 60**	30	29
5	**Преко 60**	9	10
	УКУПНО	64	64
	Просечна старост	50	51

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**	47	47	1	1
2	**Женски**	17	17	1	1
	УКУПНО	64	64	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	4	3
2	**5 до 10**	6	7
3	**10 до 15**	5	1
4	**15 до 20**	7	8
5	**20 до 25**	9	10
6	**25 до 30**	11	10
7	**30 до 35**	13	12
8	**Преко 35**	9	13
	УКУПНО	64	64

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**64**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**64**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**64**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**64**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**64**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**64**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**64**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**64**

Прилог 11.

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	65	5.021.855	77.259	65	4.867.892	74.891				1	153.963	153.963
II	64	4.746.218	74.160	64	4.599.031	71.860				1	147.187	147.187
III	65	5.302.561	81.578	65	5.137.282	79.035				1	165.279	165.279
IV	63	5.192.371	82.419	63	5.029.955	79.841				1	162.416	162.416
V	64	5.087.133	79.486	64	4.930.920	77.046				1	156.213	156.213
VI	62	5.151.989	83.097	62	4.989.323	80.473				1	162.666	162.666
VII	60	5.300.681	88.345	60	5.176.429	86.274				1	124.252	124.252
VIII	60	5.311.345	88.522	60	5.186.380	86.440				1	124.965	124.965
IX	64	5.686.033	88.844	64	5.558.842	86.857				1	127.191	127.191
X	64	5.452.426	85.194	64	5.330.691	83.292				1	121.735	121.735
XI	64	5.787.081	90.423	64	5.660.140	88.440				1	126.941	126.941
XII	64	5.919.638	92.494	64	5.786.992	90.422				1	132.646	132.646
УКУПНО	**759**	**63.959.331**	**1.011.821**	**759**	**62.253.877**	**984.869**				**12**	**1.705.454**	**1.705.454**
ПРОСЕК	63	5.329.944	84.318	63	5.187.823	82.072				1	142.121	142.121

* 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	64	6.157.620	96.213	63	6.026.533	95.659				1	131.087	131.087
II	64	5.808.212	90.753	63	5.683.059	90.207				1	125.153	125.153
III	64	6.446.251	100.723	63	6.302.583	100.041				1	143.668	143.668
IV	64	6.156.791	96.200	63	6.025.704	95.646				1	131.087	131.087
V	64	6.364.423	99.444	63	6.227.402	98.848				1	137.021	137.021
VI	64	6.175.068	96.485	63	6.037.334	95.831				1	137.734	137.734
VII	64	5.920.602	92.509	63	5.788.802	91.886				1	131.800	131.800
VIII	64	6.430.579	100.478	63	6.286.911	99.792				1	143.668	143.668
IX	64	6.176.113	96.502	63	6.038.379	95.847				1	137.734	137.734
X	64	5.920.602	92.509	63	5.788.802	91.886				1	131.800	131.800
XI	64	6.280.729	98.136	63	6.143.352	97.514				1	137.377	137.377
XII	64	6.176.113	96.502	63	6.038.379	95.847				1	137.734	137.734
УКУПНО	**768**	**74.013.103**	**1.156.455**	**756**	**72.387.240**	**1.149.004**				**12**	**1.625.863**	**1.625.863**
ПРОСЕК	64	6.167.759	96.371	63	6.032.270	95.750				1	135.489	135.489

*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	64	7.182.864	112.232	63	7.029.952	111.587				1	152.912	152.912
II	64	6.775.280	105.864	63	6.629.290	105.227				1	145.990	145.990
III	64	7.519.552	117.493	63	7.351.963	116.698				1	167.589	167.589
IV	64	7.181.897	112.217	63	7.028.985	111.571				1	152.912	152.912
V	64	7.424.099	116.002	63	7.264.264	115.306				1	159.835	159.835
VI	64	7.203.217	112.550	63	7.042.550	111.787				1	160.667	160.667
VII	64	6.906.382	107.912	63	6.752.637	107.185				1	153.745	153.745
VIII	64	7.501.270	117.207	63	7.333.681	116.408				1	167.589	167.589
IX	64	7.204.435	112.569	63	7.043.768	111.806				1	160.667	160.667
X	64	6.906.382	107.912	63	6.752.637	107.185				1	153.745	153.745
XI	64	7.326.470	114.476	63	7.166.219	113.750				1	160.251	160.251
XII	64	7.204.435	112.569	63	7.043.768	111.806				1	160.667	160.667
УКУПНО	**768**	**86.336.283**	**1.349.004**	**756**	**84.439.714**	**1.340.313**				**12**	**1.896.569**	**1.896.569**
ПРОСЕК	64	7.194.690	112.417	63	7.036.643	111.693				1	158.047	158.047

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

Прилог 11а

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	73.576	53.407	78.821	57.184
	Највиша зарада	143.577	102.477	155.693	111.071
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	124.965	89.430	137.021	97.891

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 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	64	6.157.620	96.213	63	6.026.533	95.659				1	131.087	131.087
II	64	5.808.212	90.753	63	5.683.059	90.207				1	125.153	125.153
III	64	6.446.251	100.723	63	6.302.583	100.041				1	143.668	143.668
IV	64	6.156.791	96.200	63	6.025.704	95.646				1	131.087	131.087
V	64	6.364.423	99.444	63	6.227.402	98.848				1	137.021	137.021
VI	64	6.175.068	96.485	63	6.037.334	95.831				1	137.734	137.734
VII	64	5.920.602	92.509	63	5.788.802	91.886				1	131.800	131.800
VIII	64	6.430.579	100.478	63	6.286.911	99.792				1	143.668	143.668
IX	64	6.176.113	96.502	63	6.038.379	95.847				1	137.734	137.734
X	64	5.920.602	92.509	63	5.788.802	91.886				1	131.800	131.800
XI	64	6.280.729	98.136	63	6.143.352	97.514				1	137.377	137.377
XII												
УКУПНО		67.836.990	1.059.953	693	66.348.861	1.053.157				1	1.488.129	1.488.129
ПРОСЕК												

*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	64	7.182.864	112.232	63	7.029.952	111.587				1	152.912	152.912
II	64	6.775.280	105.864	63	6.629.290	105.227				1	145.990	145.990
III	64	7.519.552	117.493	63	7.351.963	116.698				1	167.589	167.589
IV	64	7.181.897	112.217	63	7.028.985	111.571				1	152.912	152.912
V	64	7.424.099	116.002	63	7.264.264	115.306				1	159.835	159.835
VI	64	7.203.217	112.550	63	7.042.550	111.787				1	160.667	160.667
VII	64	6.906.382	107.912	63	6.752.637	107.185				1	153.745	153.745
VIII	64	7.501.270	117.207	63	7.333.681	116.408				1	167.589	167.589
IX	64	7.204.435	112.569	63	7.043.768	111.806				1	160.667	160.667
X	64	6.906.382	107.912	63	6.752.637	107.185				1	153.745	153.745
XI	64	7.326.470	114.476	63	7.166.219	113.750				1	160.251	160.251
XII												
УКУПНО	704	79.131.848	1.236.435	693	77.395.946	1.228.507				11	1.735.902	1.735.902
ПРОСЕК	64	7.193.804	112.403	63	7.035.995	111.682				1	157.809	157.809

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
II	0			0	10.000	5.000	5.000	1
III	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
IV	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
V	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
VI	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
VII	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
VIII	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
IX	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
X	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
XI	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
XII					10.000	5.000	5.000	1
УКУПНО	100.000	50.000	50.000	11	120.000	60.000	60.000	12
ПРОСЕК	9.091	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
II	0	0	0	0	15.824	7.912	7.912	1
III	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
IV	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
V	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
VI	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
VII	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
VIII	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
IX	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
X	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
XI	15.724	7.862	7.862	1	15.824	7.912	7.912	1
					15.824	7.912	7.912	1
УКУПНО	157.240	78.620	78.620	11	189.888	94.944	94.944	12
ПРОСЕК	14.295	7.147	7.147	1	15.824	7.912	7.912	1

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

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-Аик банка	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	27.887	3.296.542	2021	24	3	04.05.2021	5,68%	8	2.746.000	95.543	3.856	455.000
Страни кредитор															
												2.746.000	95.543	3.856	455.000
Укупно кредитно задужење				27.887	3.296.542									3.856	455.000
од чега за ликвидност				27.887	3.296.542									0	0
од чега за капиталне пројекте				0	0										

Прилог 15.

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.	Репроматеријал	3.742.364	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Трошкови за хигјену	33.489	7.500	15.000	22.500	30.000
3	Трошкови канцеларијског материјала	144.887	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Трошкови ауто гума	291.287	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Трошкови ситног инвентара	429.177	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Трошкови хтз опреме	202.200	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Трошкови горива и мазива	2.987.966	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
8.	Трошкови електричне енергије	40.307.978	12.105.000	23.210.000	29.402.000	46.300.000
	Укупно добра:	**48.139.348**	**14.550.000**	**28.100.000**	**36.737.000**	**56.080.000**
	Услуге					
1	Текуће одржавање основних средстава	911.506	250.000	750.000	850.000	1.000.000
2	Баждарење водомера	139.700				/
3	Транспортне услуге	130.204	20.000	50.000	100.000	150.000
4	ПТТ услуге, телефони	442.244	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Трошкови комуналних услуга	725.068	183.000	366.000	550.000	730.000
6	Трошкови регистрације и тех.преглед	115.503	50.000	70.000	140.000	150.000
7	Анализа воде за пиће	1.001.230	292.000	585.000	877.500	1.170.000
8	Трошкови осигурања имовине и	224.226	75.000	200.000	250.000	300.000
9	Трошкови платног промета,здравствене	333.891	94.000	188.000	282.000	375.000
10	Ревизија ФИ и одржавање софтвера	292.500	50.000	215.000	265.000	315.000
11	Семинари и остале непроизводне услуге	92.770	30.000	105.000	125.000	150.000
12	Трошкови предујма, судске и адм.таксе	1.580.721	400.000	850.000	1.350.000	1.830.000
13	Трошкови за комуналне игре,чланарине и репрезентација	134.366	25.000	185.000	210.000	250.000
14	Депонија и уређење гробља,пумпа	202.279	/	/	/	/
15	Накнадаза кориш.комунал.добара и порези(отпремнине,солидарна помоћ)	738.566	105.000	300.000	550.000	750.000
	Укупно услуге:	**7.064.774**	**1.674.000**	**4.064.000**	**5.849.500**	**7.570.000**
	Радови - инвестиције					
1	Набавка вентила већег назимног отвора за магистралне трасе		/	3.294.000	3.294.000	3.294.000
2	Набавка контејнера на ножно отварање		/	/	1.000.000	1.000.000
3	Набавка -обнављање водомера веће прецизности са даљинским		3.306.000	3.306.000	3.306.000	3.306.000
4	Набавка АУТО СМЕЋАРЕ			14.000.000	14.000.000	14.000.000
5	Сервис -ремонт пумпе Пустињац			/	1.700.000	1.700.000
6	Израда пројекта -енергетска ефик.Пустињац			3.000.000	3.000.000	3.000.000
			3.306.000	**17.000.000**	**23.006.000**	**26.300.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	55.204.122	19.530.000	49.164.000	65.592.500	89.950.000
2023.god	Енергетска ефикасност-Пустињац реализација у 2023.години	36.267.457	36.267.457	36.267.457	36.267.457	36.267.475

Прилог 16.

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	Енергетска ефикасност -Пустињац 2022.год.	2023.год		36.267.475		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)Енергетска ефикасност - Пустињац 2022 год.						36.267.475	
						Остало					0	36.267.475	
						Укупно:	0						
2	Набавка 100 контејнера на ножно отварање	2022.год.		1.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000.000			1.000.000			
						Остало							
						Укупно:	1.000.000			1.000.000			
3	Набавка -обнављање водомера веће прецизности са даљинским очитавањем	2022.год.		3.306.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.306.000	3.306.000					
						Остало							
						Укупно:	3.306.000	3.306.000					
4	Набавка АУТО СМЕЋАРЕ	2022.год		14.000.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)Набавка	14.000.000		14.000.000				
						Остало							
						Укупно:	14.000.000		14.000.000				
5	Сервис - ремонт пумпе Јастребац Ниш (радна пумпа до реконструкције)	2022.год.		1.700.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства				1.700.000			
						Средства буџета (по контима)Набавка	1.700.000						
						Остало				1.700.000			
						Укупно:	1.700.000						
6	Израда пројекта енергетске ефикасности на водозахвату Пустињац	2022.год.		3.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства			3.000.000				
						Средства буџета (по контима)Набавка	3.000.000						
						Остало			3.000.000				
						Укупно:	3.000.000						
7	Набавка вентила већег називног отвора за магистралне трасе и базене	2022.год.		3.294.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства			3.294.000				
						Средства буџета (по контима)	3.294.000						
						Остало			3.294.000				
						Укупно:	3.294.000						
Укупно инвестиције				62.567.475			26.300.000	3.306.000	20.294.000	2.700.000	0	36.267.475	

Скрећу

69

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0	98.989		150.000	150.000	150.000
5.	Репрезентација	50.000	35.377	12.500	25.000	37.500	50.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Ценовник комуналних услуга ЈП „Водовод“ Мајданпек

Општинско веће општине Мајданпек, на 55. седници одржаној дана 21.09.2020.године доноси Решење о давању сагласности о измени цена комуналних услуга ЈП „Водовод „ Мајданпек, број 380-1 од 21.09.2020. године.

Р.бр	ВРСТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	ЦЕНА	
	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА	БЕЗ ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Изношење смећа -грађани- din/m²	**4,62**	**5,09**
2	Изношење смећа -остали корисници - din/m²	**14,85**	**16,34**
3	Изношење смећа-републички корисници- din/m²	**23,10**	**25,41**
4	Паушално месечно задужење-сеоска домаћинства din/m²	**346,50**	**381,15**
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ		
1	Дистрибуција воде-грађани - din/m³	**54,45**	**59,90**
2	Дистрибуција воде-остали корисници - din/m³	**163,35**	**179,69**
3	Дистрибуција воде-републички корисници- din/m³	**272,25**	**299,48**
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
1	Одвођење отпадних вода-грађани- din/m³	**20,30**	**22,33**
2	Одвођење отпадних вода-остали корисници- din/m³	**60,90**	**66,99**
3	Одвођење отпадних вода-републички корисници- din/m³	**71,05**	**78,16**

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Програмом пословања за 2022. годину предвиђен је позитиван финансијски резултат од 316.475 динара.

Редни број	НАЗИВ	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ
1.	УКУПАН ПРИХОД	166.781.233
2.	УКУПАН РАСХОД	166.464.758
3.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДОБИТАК	316.475

Планирани добитак предузећа биће распоређен у складу са законом и Статутом ЈП „Водовод" Мајданпек. .

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење финансијског плана пословања за 2022. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља.

1. Свакако највећи ризик по пословање предузећа представља замуљеност водозахвата „Пустињац" и чињеница да не постоје услови за довољну акумулацију воде у периодима када је има. Поред могућности рестрикција водоснадбевања у најсушнијем периоду године, проблем може представљати и сам квалитет воде из рзалога недовољног капацитета акумулације.

Менаџмент предузећа заједно са представницима локалне самоуправе већ ради на решењу овог проблема и очекује се да он у догледно време буде решен кроз реализацију пројеката предвиђених кроз капиталне субвенције.

2. Проширење парцеле Новог гробља је један од приоритетних задатака како би се ова врста комуналне услуге несметано одвијала. У скорије време суочи ћемо се са проблемом укупавања покојника услед попуњености парцеле предвиђене за ту намену.

3. Један од основних ризика ја смањење броја корисника услуга из категорије привреде, због привредног амбијента у окружењу.

Овај ризик је екстерног карактера и ван је било каквог домашаја предузећа, једино шта предузеће може у овом случају да предузме је да пријави своја потраживања у случају стечајног поступка или ако субјекат има заостала дуговања да са истим изнађе начин око намирења дуговања, потписивањем протокола на више месечних рата.

4. Ризик од пада наплате потраживања је један од главних проблема пословодства да организује и изврши наплату потраживања у што већем проценту.

5. Није занемарљив ни ризик који представљају сталне миграције становништва, тако да велики број домаћинства остаје празан, што у знатној мери отежава наплату пружених комуналних услуга.

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. годину.

- Остварење планираних прихода од услуга и пренетих субвенција или повећења цена;

- Стабилност у привреди као окружењу у коме своју делатност обавља ЈП „Водовод“ Мајданпек;

-Да не дође до измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова.

Реализацију овог Програма обезбедиће: Надзорни одбор и директор предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК

в.д. директора, Слободан Крајић