

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАШ ДОМ" АПАТИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП "Наш дом" Апатин
Седиште: Апатин, Железничка 4
Претежна делатност: 3600 (Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 08023263
ПИБ: 100965918
ЈБК: 82316
Министарство Привреде/ СО Апатин

директор
дипл.екон. Небојша Смиљанић



Апатин, новембар 2021.год.

САДРЖАЈ

	<i>страна</i>
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
· Мисија, визија	3
· Организациона структура – шема	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОД.	6
· Процена физичког обима активности у 2021.год.	6
· Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021.год.	7
· Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.год.	11
· Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.год.	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОД.	16
· План физичког обима активности за 2022.год.	16
· Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	17
· Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризика	19
· Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	20
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
· Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.год.	24
· Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.год.	28
· Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.год.	31
· Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета	34
· Прилог 7 – Трошкови запослених	36
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	38
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	39
· Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јед.	39
· Прилог 9 - Планирана структура запослених	39
· Прилог 10 – Динамика запошљавања	39
· Прилог 11 – Зараде	40
· Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада	40
· Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора	40
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	48
· Прилог 14 – Кредитна задуженост	48
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	50
· Прилог 15 – Планирана финансијска ср. за набавку добара, радова и услуга	50
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	50
· Прилог 16 – План инвестиција	50
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	53
· Прилог 17 – Средства за посебне намене	53
11. ПРИЛОЗИ	55

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

МИСИЈА, ВИЗИЈА

Јавно комунално предузеће “Наш дом” Апатин је основано Актом Скупштине општине Апатин број: 011-212/89 уписано у Судски регистар привредног суда у Сомбору ФИ-595/89, преведено у Регистар привредних субјеката БД 170574/2019 од 13.01.2020. године

Уписан капитал: Новчани 4.074.251,00 УСД на дан 31.12.1998. године

Предузеће је оријентисано ка крајњим корисницима у циљу задовољења квалитетом пружених услуга.

ЈКП “Наш дом” Апатин поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини.

У оквиру предузећа постоје радне јединице:

1. РЈ Водоводна и канализациона мрежа
2. РЈ Фабрика воде
3. РЈ Јавно осветљење,
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина,
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација,
6. РЈ Одржавање улица и путева,
7. РЈ Гробље и сахрањивање,
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције,
9. Финансијска служба,
10. Општа служба.

Основна делатност предузећа је 3600- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности :

- 37.00 – уклањање отпадних вода,
- 42.21 – изградња цевовода,
- 42.91 – изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 38.11 – сакупљање отпада који није опасан,
- 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан,
- 38.31 – демонтажа олупина,
- 52.10 – складиштење,
- 42.11 – изградња путева и аутопутева,
- 42.13 – изградња мостова и тунела,

- 43.11 – рушење објеката,
- 43.12 – припрема градилишта,
- 43.21 – постављање електричних инсталација,
- 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
- 81.30 – услуге уређења и одржавање околине,
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 – услуге осталог чишћења,
- 96.03 – погребне и сродне делатности,
- 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности,
- 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају,
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката,
- 71.11 – архитектонска делатност,
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

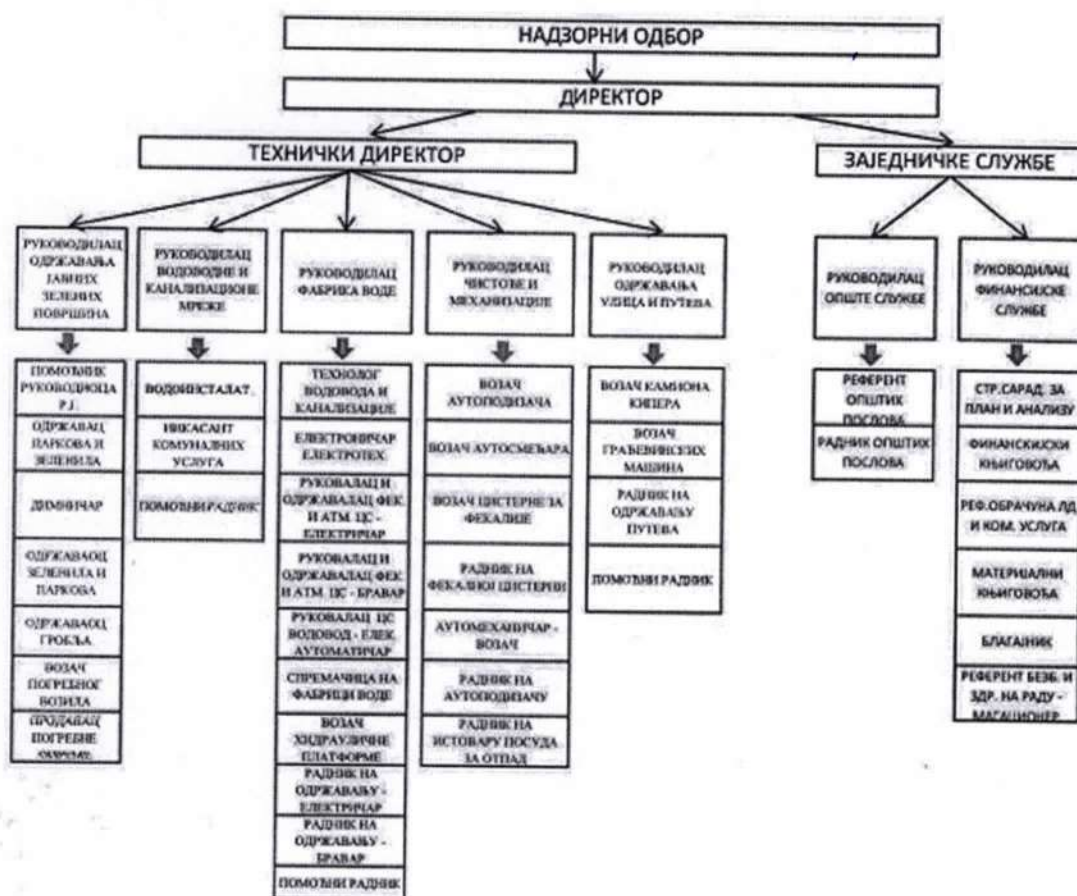
- Развој и унапређење делатности,
- Квалитетно пружање услуга,
- Повећање обима производње и услуга,
- Обезбеђивање стабилности цена свих производа и услуга,
- Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- Праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси,
- Остварење што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса,
- Обука и оспособљавање запослених у циљу бољег и квалитетнијег обављања радних задатака,
- Поштовање еколошких принципа и очување животне средине.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

ЈКП “Наш дом” Апатин обавља комуналну делатност као јединствено предузеће са осам радних једница и две заједничке службе.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

- Директор – дипл.екон.Небојша Смиљанић- решење бр. 02-76/2019-I од 29.11.2019.год. на период од 4 године,
- Надзорни одбор-решење бр.02-97/2020-I од 23.10.2020.год. на период од 4 године (Марија Вејновић Лончар-председник, представник оснивача, Данило Тркуља-члан, представник оснивача, Мирко Павловић-члан, представник запослених).



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2021.год.

(у јединици мере)

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2021.	Процена 2021.
1.	Вода	м3	2.220.000	2.100.000
2.	Одвоз смећа - привреда и домаћинства	м3	45.000	45.000
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	1.800	1.850
4.	Сахрањивање		430	460
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	2.500.000	2.900.000
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.100.000	1.300.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.600.000	5.600.000

Процена финансијских показатеља за 2021 .год.

ПРИЛОГ 1- Биланс стања на дан 31.12.2021.год.- Текстурално образложење позиција

АОП 0002- СТАЛНА ИМОВИНА у 2021. години је процењена на 374.300. хиљада динара. Стална имовина коју чине грађевински објекти и постројења и опрема увећана је за набавке укупне вредности 15.272. хиљада динара.

Процењена амортизација основних средстава износи 35.000. хиљада динара. Инвестиционе некретнине АОП 0012 чини садашња вредност земљишта у укупном износу 19.573. хиљада динара.

АОП 0030- ОБРТНА ИМОВИНА је процењена на 114.000. хиљада динара. Залихе на позицији АОП 0031 обухватају материјал и резервне делове за обављање комуналне делатности, алат и ситан инвентар, набављену со за путеве као и погребну опрему на капели и процењени су на 12.000. хиљада динара. АОП 0038 Потраживања по основу продаје су процењена на 80.000. хиљада динара. АОП 0044 Остала краткорочна потраживања износе 2.000. хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти АОП 0057 на крају године су процењени на 20.000. хиљада динара, а износ на рачунима чине средства намењена за измирење текућих обавеза, исплату зарада и накнада зарада и средства за улагање у сталну имовину предузећа.

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно ПОСЛОВНА ИМОВИНА процењена у 2021.години износи 488.300. хиљада динара.

АОП 0401- КАПИТАЛ је на крају пословне године увећан и процењен на 198.333. хиљада динара. Увећање је настало код позиције Нераспоређени добитак АОП 0408, јер је процена да ће на крају године предузеће остварити добит у износу од 3.000. хиљада динара.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – обухватају дугорочне кредите и зајмове у земљи, а односе се на кредит за капиталну инвестицију- II етапу изградње постројења за прераду воде за пиће насеља Апатин и кредите за набавку аутосмећара, цистерне и аутоподизача у износу од 19.339. хиљада динара.

АОП 0431 – КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 270.628. хиљада динара, а односе се на обавезе из пословања (према добављачима), обавезу отплате дугорочних кредита у току једне пословне године, остале краткорочне обавезе, обавезе за ПДВ и пасивна временска разграничења која обухватају пренета средства из буџета намењена за набавку основних средстава.

АОП 0456- УКУПНА ПАСИВА у 2021.години износи 488.300. хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	375.934	374.300
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	375.873	374.239
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	75.000	75.666
023	2. Постројења и опрема	0011	281.300	279.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	19.573
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		
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	61	61
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	61	61
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111.066	114.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.000	12.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.500	11.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	500	700
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	70.000	80.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70.000	80.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.066	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.066	1.935
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		65
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		
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		
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	30.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487.000	488.300
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	200.595	198.333
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109
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	57.334	55.072
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.334	52.072
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.000	3.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.000	19.339
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		1.449
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		1.449
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.000	17.890
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	7.000	17.890
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	V. 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	279.405	270.628
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.942	20.850
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	21.942	20.850
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.000	20.000
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	20.000	20.000
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	2.463	3.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.500	3.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	963	500
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	235.000	226.278
	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	487.000	488.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

ПРИЛОГ 1А - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.год. - Текстурално образложење позиција

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биланс успеха - План за 2021. годину урађен је на основу финансијских показатеља из пословања у периоду јануар-октобар 2020. године. Приходи од продаје производа и услуга су планирани на основу важећег ценовника. У договору са оснивачем планирана су средства на одржавању објеката опште комуналне потрошње и локалних путева.

АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ обухватају приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и остале пословне приходе и процењени су у износу од 300.700.хиљада динара (план- 298.500.хиљада динара).

АОП 1013 - ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ чине трошкови продате робе, трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних трошкова, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови и процењени су у износу од 293.400.хиљада динара (план- 295.000.хиљада динара).

Укупни приходи у 2021.години износе 305.700.хиљада динара (план- 303.540.хиљада динара), а укупни расходи 302.700.хиљада динара (план 300.540.хиљада динара).

АОП 1055 - НЕТО ДОБИТАК-на основу процене за 2021. годину износи 3.000. хиљада динара,а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са одредбом чл. 22. Закона о јавним предузећима.

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	298.500	300.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.000	12.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.000	12.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	265.000	265.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	265.000	265.000
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	23.500	23.700
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	295.000	293.400
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.000	6.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.000	60.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	152.600	151.010
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.947	77.053
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.143	13.160
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.510	60.797
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.050	31.590
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.350	9.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.500	7.300
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.800	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.760	1.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.740	7.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	5.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	303.540	305.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	300.540	302.700
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.000	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	3.000	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.000	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.године -
Текстуално образложење позиција**

АОП 3001- ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за воду, канализацију, одвоз смећа, сахрањивање, ојачарину, одржавање опште комуналне потрошње и путева, примљене камате из пословних активности и приливе из буџета

АОП 3006- ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ односе се на исплате обавеза добављачима за набавку добара и услуга, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода.

Укупан процењени прилив готовине у 2021.години АОП 3048 износи 305.000.хиљада динара, а укупан процењени одлив готовине АОП 3049 износи 311.799.хиљада динара. Нето одлив готовине износи 6.799.хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 26.799.хиљада динара.

АОП 3055- ГОТОВИНУ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА чине средства која се 31.12.2021. године налазе на рачунима пословних банака, а процењена су на износ од 20.000.хиљада динара. Средства су намењена за измирење текућих обавеза предузећа и улагања у основна средства.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290.000	290.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	289.200	289.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	760	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	263.958	285.577
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139.548	169.003
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	119.610	109.210
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	501
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		863
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.000	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.042	4.423
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. 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	19.100	6.272
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.100	6.272
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	19.100	6.272
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15.000	15.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.942	19.950
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.942	19.950
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.942	4.950
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	305.000	305.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	305.000	311.799
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6.799
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.000	26.799
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	30.000	20.000

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа у 2022.години су:

- пословање у складу са законском регулативом,
- пружање услуга што бољег квалитета,
- ефикасност у пружању услуга,
- рационално коришћење расположивих ресурса,
- правовремено и поштено обелодањивање нефинансијких и финансијких информација у вези пословања Предузећа,
- заштита имовине Предузећа од штета и злоупотреба.

Активности које Предузеће треба да спроведе да би се постигли наведени циљеви су:

- праћење прописа и законске регулативе,
- доношење правилника,
- ревитализација фабрике воде,
- изградња новог бунара,
- улагање у нову опрему и одржавање постојеће,
- едукација запослених радника.

План физичког обима активности за 2022.год.

(у јединици мере)

Ред. број	Назив производа услуге	Једин. мере	План 2022.	План по кварталима 2022. године			
				1	2	3	4
1.	Вода	м3	2.220.000	550.000	550.000	570.000	550.000
2.	Одвоз смећа привреда и домаћинства	м3	47.000	11.000	12.500	11.000	12.500
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	1.850	450	500	500	400
4.	Сахрањивање		450	120	100	100	130
5.	Кошење траве- корова (машински- ручно)	м2	2.900.000	-	1.275.000	1.275.000	350.000
6.	Грабуљање- сакупљање траве- корова	м2	1.350.000	-	600.000	600.000	150.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе ;
- професионализам и етичност органа управе ;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација ;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа и
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Планиране активности које јавно предузеће намерава да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- професионално и одговорно руковођење ;
- ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу јавног предузећа, у циљу повећања имовине и вредности предузећа и
- висок ниво транспарентности и јавности у пословању јавног предузећа.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом пословању изложено различитим врстама ризика, а управљање ризицима усмерено је на минимизирање негативних утицаја на пословање предузећа. Неки од тих ризика су ценовни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Ценовни ризик се може појавити услед промена цена сопствених производа и услуга и цена код добављача. Цене сопствених производа и услуга још увек нису доведене на тржишни, односно економски ниво који би омогућио предузећу да улагања у основна средства финансира из сопствених извора, а да што мање користи субвенције из буџета. Предузеће није у кредитном ризику јер се кредит за изградњу друге етапе постројења за прераду воде за пиће финансира из буџета, односно из средстава самодоприноса. Предузеће не користи кредите за ликвидност код банака, што значи да се не налази ни у ризику ликвидности. На својим рачунима располаже довољним износом средстава који му омогућују да све своје обавезе измирује у роковима доспећа.

Ризици се мере кроз утицај и вероватноћу дешавања.

Утицај	Вероватноћа
Мали - 1	Мала - 1
Средњи - 2	Средња - 2
Велики - 3	Велика - 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		
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Корекција постојећег ценовника
Кредитни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Остављање новчаних средстава на рачунима
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Рационално трошење расположивих средстава
Високотехнолошки криминал	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	500	Ангажовање стручњака из ИТ сектора
Природне непогоде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Спремност људства и механ. за правовр. ангаж.
Нове технологије	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	Набавка нове опреме и обука радника
Мањак стручног кадра	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	Запошљавање нових радника и едукација пост.

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

ПРИЛОГ 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У табели су приказани планирани приходи и расходи из Годишњих програма пословања и њихова реализација из Финансијских извештаја за 2019. и 2020.годину, процена за 2021. и план за 2022.годину. Из табела се види процентуално извршење планираних прихода и расхода из чега се може закључити да је предузеће пословало без материјално значајних одступања у односу на планове пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	197.209	199.444	200.595	197.333
	Реализација	194.595	195.333	198.333	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	564.650	536.000	487.000	459.900
	Реализација	534.009	518.182	488.300	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-6%	-6%
Пословни приходи	План	290.000	297.000	298.500	315.500
	Реализација	291.891	298.086	300.700	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	+5%
Пословни расходи	План	276.600	290.500	295.000	313.000
	Реализација	273.073	286.285	293.400	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	+7%
Пословни резултат	План	13.400	6.500	3.500	2.500
	Реализација	18.818	11.801	7.300	-
	% одступања реализације од плана	+40%	+82%	+109%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-37%	-38%	-66%
Нето резултат	План	2.400	3.000	3.000	3.000
	Реализација	4.128	3.144	3.000	-
	% одступања реализације од плана	+72%	+5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-24%	-5%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	79	79	88	88
	Реализација	79	76	88	-
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+16%	0%
Просечна нето зарада	План	51	58	61	64
	Реализација	50	55	57	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+4%	+12%
Инвестиције	План	24.500	12.500	0	0
	Реализација	24.500	12.500	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-49%	-100%	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
ЕБИТДА	37860	37803	38500	38300
ROA	0	1	0	0
ROE	2	1	1	1
Оперативни новчани ток	269140	282944	290000	300200
Дуг / капитал	0,39	0,4	0,22	0,1
Ликвидност	3,19	2,47	4,68	10,93
% зарада у пословним приходима	31	32	50	53

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	61535	47936	38368	18125
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	61535	47936	38368	18125

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	19000	11658	14700	15000
	Пренето				-
	Реализовано	19000	11658	14700	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	19000	11658	14700	
	Пренето				-
	Реализовано	19000	11658	14700	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, коју је усвојила Влада на седници одржаној дана 14.10.2021.године, а која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Уредбом су ближе одређени елементи годишњег програма пословања који су дати у Смерницама које чине саставни део ове Уредбе.

ЦЕНЕ

Планирани ценовник комуналних услуга се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања чији је циљ да се достигне економска цена комуналних услуга.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи и расходи су планирани у складу са важећим ценовником, планираном стопом инфлације као и процењеним обимом послова који се планирају у 2022. години.

Приходи се састоје од пословних и финансијских прихода.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе (погребна опрема и гробнице), прихода од продаје производа и услуга (производња и испорука воде, канализација, одвоз смећа, димњачарске услуге, погребне услуге, одржавање опште комуналне потрошње и путева), као и прихода од премија, субвенција, дотација, донација и слично. Финансијски приходи обухватају приходе од камата у пословним банкама.

Расходи се састоје од пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода. Пословне расходе чине набавна вредност продате робе (погребна опрема и гробнице), трошкови материјала (водоводни материјал, резервни делови, ауто-гуме, канцеларијски материјал, електро материјал), трошкови горива и енергије (струја и гас), трошкови зарада, накнада зарада, трошкови агенција и остали лични расходи (путни трошкови, дневнице за службени пут, јубиларне награде, отпремнине, солидарна помоћ), трошкови производних услуга (одржавање основних средстава, јавне расвете, путева, водовода , зеленила, фонтане и клупа, фекалне пумпе, гробља, трошкови кисеоника, трошкови сервиса технолошке опреме, трошкови израде гробница, трошкови баждарења водомера), трошкови амортизације и нематеријални трошкови (трошкови анализа воде, трошкови здравствених услуга радника, трошкови ревизије, регистрације возила, премије осигурања, трошкови платног промета). Финансијски расходи обухватају трошкове камата, а остали расходи индиректне отписе ненаплаћених потраживања.

ПРИЛОГ 5 - Биланс стања-план на дан 31.12.2022.године-Текстуално образложење позиција

АОП 0002-СТАЛНА ИМОВИНА планира се увећање сталне имовине по следећим ставкама (износи су исказани у динарима) :

1	Приколица једноосовинка	500.000
2	Погребно возило	2.500.000
3	Теретни аутомобил	700.000
4	Рачунарска опрема	420.000
5	Компресор вучени	1.500.000
6	Мешалица 350л	300.000
7	Мотокултиватор	200.000
8	Пумпа потопна	250.000
9	Мерач протока на улазу у водоторањ	550.000
10	Електромоторни вентил	600.000
11	Клима уређаји	250.000

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно пословна имовина планира се на дан 31.12.2022. године у износу од 459.900. хиљада динара.

АОП 0401 КАПИТАЛ-Планира се увећање капитала у 2022.год. за 3.000.хиљада динара колико износи планирана нето добит.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА планира се у износу од 459.900. хиљада динара на дан 31.12.2022.године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

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	377.800	380.100	382.070	346.900
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	377.739	380.039	382.009	346.839
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	75.666	75.666	75.666	72.500
023	2. Постројења и опрема	0011	282.500	284.800	286.770	254.766
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	19.573	19.573	19.573
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				
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	61	61	61	61
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	61	61	61	61
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	113.000	113.000	113.000	113.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.000	11.000	11.000	11.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.500	10.500	10.500	10.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	500	500	500	500
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	80.000	80.000	80.000	80.000

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	80.000	80.000	80.000	80.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.000	2.000	2.000	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
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				
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				
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	20.000	20.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	490.800	493.100	495.070	459.900
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	199.824	199.580	209.756	197.333
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109	25.109	25.109
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	56.563	56.319	66.495	54.072
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	55.072	55.072	55.072	51.072
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.491	1.247	11.423	3.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.339	19.339	19.339	9.233
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.449	1.449	1.449	1.449
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.449	1.449	1.449	1.449
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	17.890	17.890	17.890	7.784
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	17.890	17.890	17.890	7.784
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	V. 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	271.637	274.181	265.975	253.334
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.015	11.180	5.895	10.341
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	16.015	11.180	5.895	10.341
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.122	26.201	19.080	21.943
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	23.122	26.201	19.080	21.943
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	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.500	1.500	1.500	1.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	500
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	230.500	234.800	239.000	219.050
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	490.800	493.100	495.070	459.900
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ПРИЛОГ 5А - Биланс успеха-план за период 01.01.-31.12.2022.год. -Текстуално образложење позиција

АОП 1001-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се састоји од прихода од продаје производа и услуга АОП 1005, који су планирани на основу важећег ценовника комуналних услуга и износе 280.000.хиљада динара, прихода од продаје робе АОП 1002 у износу од 12.000. хиљада динара , осталих пословних прихода АОП 1011 која обухватају планирана средства из буџета СО Апатин која покривају трошкове амортизације основних средстава која су набављена из буџетских извора, а пренета су са рачуна 495 – одложени приходи и примљене донације у износу од 23.500.хиљада динара. Укупни планирани пословни приходи износе 315.500.хиљада динара. Део пословних прихода од пружања комуналних услуга који су планирани у договору с оснивачем приказани су у табели:

(износи су исказани у динарима)

1	Општа комунална потрошња	35.000.000,00
2	Одржавање путева	31.000.000,00
3	Одржавање дивљих депонија	3.000.000,00
4	Одржавање јавне расвете	8.000.000,00
5	Одвоз отпадних вода	6.000.000,00
6	Одвоз смећа са гробља	1.000.000,00

АОП 1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају набавну вредност продате робе – погребна опрема у износу од 7.000. хиљада динара, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, ауто гуме и друго) у износу од 20.000. хиљада динара. Трошкови горива и енергије су планирани у износу од 41.000. хиљада динара. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи планирају се у износу од 169.969. хиљада динара. Трошкови производних услуга планирају се у износу од 30.031. хиљада динара, а односе се на одржавање водоводне мреже, постројења за прераду воде за пиће, основних средстава, зеленила, путева, гробља и друго. Амортизација се планира у износу од 35.000. хиљада динара. Нематеријални трошкови планирани су у износу од 10.000.хиљада динара. Укупни планирани пословни расходи износе 313.000.хиљада динара.

Укупни планирани приходи у 2022.години износе 320.500.хиљада динара, а укупни расходи 317.500.хиљада динара.

На крају пословне 2022.године планира се остварење нето добитка од 3.000.хиљада динара.

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.000	136.000	219.000	315.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	6.000	9.000	12.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	6.000	9.000	12.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.000	130.000	210.000	280.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.000	130.000	210.000	280.000
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				23.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.369	134.613	207.367	313.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.000	4.000	5.000	7.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.000	25.000	45.000	61.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.369	84.613	126.367	169.969
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.400	46.800	70.200	93.600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.896	7.792	11.688	15.585
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.073	30.021	44.479	60.784
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	16.000	24.000	30.031
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	5.000	7.000	10.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.631	1.387	11.633	2.500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	140	210	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	140	210	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70	140	210	300
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3.500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				5.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	70			700
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	68.000	136.000	219.000	320.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66.509	134.753	207.577	317.500
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.491	1.247	11.423	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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	1.491	1.247	11.423	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.491	1.247	11.423	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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-план за период 01.01.-31.12.2022. године -
Текстуално образложење позиција**

Приливи односно одливи готовине планирани су у складу са планираним приходима и расходима који су исказани кроз Биланс успеха. У 2022. години планира се укупан прилив готовине у износу од 315.200. хиљада динара, укупни одливи 315.200. хиљада динара. Планирана готовина на почетку периода износи 20.000. хиљада динара. На дан 31.12.2022. године планира се готовина на рачунима предузећа у износу од 20.000. хиљада динара.

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	70.050	150.100	220.150	300.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70.000	150.000	220.000	300.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50	100	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.615	140.670	206.671	285.035
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.176	67.917	98.094	138.766
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.869	69.613	103.867	139.969
4. Плаћене камате у земљи	3010	70	140	210	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.500	3.000	4.500	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.435	9.430	13.479	15.165
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	4.200	6.960	9.324	9.324
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.200	6.960	9.324	9.324
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	3.750	7.500	11.250	15.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.750	7.500	11.250	15.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.985	9.970	15.405	20.841
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.985	9.970	15.405	20.841
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				
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	1.235	2.470	4.155	5.841
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	73.800	157.600	231.400	315.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	73.800	157.600	231.400	315.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000

**ПРИЛОГ 6 – Субвенције и остали приходи из буџета - план за период 01.01.-
31.12.2022.године**

У 2022. години планирана су средства за субвенције у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Субвенције су намењене за отплату рата дугорочног кредита за изградњу друге етапе постројења за припрему воде за пиће на водозахвату у Апатину које на годишњем нивоу износе 15.000.000,00 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	15.000.000	14.700.000	14.700.000	0	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	15.000.000	14.700.000	14.700.000	0	0	

План за период 01.01-31.12.2022. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000		

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

ПРИЛОГ 7 - Трошкови запослених

Трошкове запослених чине: бруто зараде стално запослених радника, накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора, накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника и остале накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Трошкови су планирани рационално у складу са смерницама за израду Годишњег програма пословања и на основу података добијених од кадровске службе. У табеларном прегледу исказана су планирана средства по кварталима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.382.046	55.881.616	16.903.920	33.807.840	50.711.760	67.615.680
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84.947.772	77.052.600	23.400.000	46.800.000	70.200.000	93.600.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.091.560	90.212.485	27.296.100	54.592.200	81.888.300	109.184.400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	88	88	88	88	88	88
4.1.	- на неодређено време	72	72	85	85	85	85
4.2.	- на одређено време	16	16	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.500.000	6.516.245	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	20	20	20	20
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33.000.000	41.800.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	42	42	32	32	32	32
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	796.848	796.848	199.212	398.424	597.636	796.848
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.652.860	3.130.333	962.430	1.924.860	2.887.290	3.849.720
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	570.648	325.000	975.000	1.300.000	1.300.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	1	3	4	4
24.	Јубиларне награде	382.000	343.447	495.000	660.000	660.000	906.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	4	4	6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.393.169	7.390.000	1.657.584	3.195.167	4.732.751	8.196.601
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.000	115.315	150.000	300.000	450.000	600.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

План добити-губитка за 2021. годину

Биланс успеха – планира се остварење нето добитка од 3.000.хиљада динара, а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима.

50 % остварене добити из 2018.године (2.866.230,21 динара) је уз сагласност Општинског већа општине Апатин усмерено на финансирање санације црпне станице ЦС 3.

50% остварене добити из 2019.године (1.576.030,90 динара) је уз сагласност Општинског већа усмерено на набавку сервисног возила.

50% остварене добити из 2020.године (1.157.170,64 динара) ће бити усмерено на набавку погребног возила у 2022.години.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 8 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Предузеће је подељено на десет радних јединица :

Назив	Број запослених (план 2021.)
1. РЈ Водоводна и канализациона мрежа	16
2. РЈ Фабрика воде	13
3. РЈ Јавно осветљење	5
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина	13
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација	14
6. РЈ Одржавање улица и путева	10
7. РЈ Гробље и сахрањивање	3
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције	1
9. Финансијска служба	8
10. Општа служба	3
Директор	1
Технички руководиолац	1
УКУПНО:	88

Укупан број систематизованих радних места је 51 и број запослених радника по кадровској евиденцији је 88.

ПРИЛОГ 9 – Планирана структура запослених

У Прилогу 9 приказана је планирана структура запослених по квалификацији, старости, полу и по времену проведеном у радном односу.

ПРИЛОГ 10 - Динамика запошљавања

У 2022. години планира се исти број запослених као и 2021. години односно 88 запослених.

ПРИЛОГ 11 - Зараде

Процењени износ исплаћених бруто 1 зарада за 2021. годину износи 77.052.600,00 динара и он се уклапа у план за исплату зарада у 2021. години. Основ за израду плана зарада за 2022. годину је бруто 1 зарада за децембар 2021. године (7.457.962,00 динара). Маса зарада је увећана за проценат увећања вредности бода (7%), проценат минулог рада, односно 0,4% за годину радног стажа, укалкулисани су трошкови повећања зарада с обзиром да се нето вредност радног часа повећала са 183,93 динара на 201,22 динара, укалкулисани су часови рада зимске службе, прековремени сати због повећаног обима посла и рад на празнике.

Планирана бруто 1 маса зарада износи 7.800.000,00 динара месечно. У приложеној табели исказана је укупна бруто 1 маса зарада за 2022. годину и она износи 93.600.000,00 дин. и бруто 2 маса зарада која износи 109.184.400,00 дин.

ПРИЛОГ 11А – Распон исплаћених и планираних зарада

У табели су исказане исплаћене и планиране месечне бруто 1 и нето зараде радника са најнижом и највишом зарадом и зараде директора.

ПРИЛОГ 12 - Накнаде Надзорног одбора

Члановима Надзорног одбора у 2022. години планиране су накнаде у укупном бруто износу од 796.848,00 дин. на годишњем, односно 66.404,00 дин. на месечном нивоу. Надзорни одбор ЈКП “Наш дом” Апатин чине председник Надзорног одбора и два члана. Нето накнада председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а накнаде чланова износе по 12.500,00 динара.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ Водоводна и канализациона мрежа	4	16	16	15	1
2	РЈ Фабрика воде	7	14	13	13	0
3	РЈ Јавно осветљење	4	5	5	4	1
4	РЈ Одржавање јавних зелених површина	6	20	13	11	2
5	РЈ Одржавање чист. на п.ј.н.и механизација	8	18	14	9	5
6	РЈ Одржавање улица и путева	5	11	10	8	2
7	РЈ Гробље и сахрањивање	4	9	3	3	0
8	Развојно-комерцијална служба и инвест.	2	2	1	1	0
9	Финансијска служба	6	9	8	8	0
10	Општа служба	3	3	3	3	0
11	Директор	1	1	1	1	0
12	Технички руководиоца	1	1	1	1	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		51	109	88	77	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	46	46		
5	КВ	2	2		
6	ПК	2	2		
7	НК	24	24		
УКУПНО		88	88	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	28	28
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	21	19
5	Преко 60	8	10
УКУПНО		88	88
Просечна старост		45	45

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	74	74	2	2
2	Женски	14	14	1	1
УКУПНО		88	88	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	14	13
3	10 до 15	17	18
4	15 до 20	11	6
5	20 до 25	15	20
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		88	88

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	88		Стање на дан 30.06.2022. године	88
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2			2		
3			3		
4			4		
1	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2			1		
	Стање на дан 31.03.2022. године	88	2		
				Стање на дан 30.09.2022. године	88
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	88		Стање на дан 30.09.2022. године	88
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2			1		
3			2		
4			3		
1	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.		4		
2				Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
	Стање на дан 30.06.2022. године	88	1		
			2		
				Стање на дан 31.12.2022. године	88

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

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	76	5.968.244	78.530	75	5.838.504	77.847				1	129.740	129.740
II	76	6.001.764	78.971	75	5.872.563	78.301				1	129.201	129.201
III	76	6.130.593	80.666	75	5.999.575	79.994				1	131.018	131.018
IV	76	6.022.481	79.243	75	5.891.726	79.618				1	130.755	130.755
V	76	5.892.658	77.535	75	5.764.720	77.902				1	127.938	127.938
VI	76	5.909.544	78.793	75	5.778.826	79.162				1	130.718	130.718
VII	84	6.609.965	78.619	74	5.877.211	79.422		602.036	66.893	1	130.718	130.718
VIII	85	6.550.981	77.070	76	5.885.834	77.445		534.429	66.804	1	130.718	130.718
IX	85	6.553.554	77.101	76	5.819.298	76.570		598.514	74.814	1	135.742	135.742
X	85	6.496.892	76.434	76	5.771.946	75.947		594.528	74.316	1	130.418	130.418
XI	88	7.457.962	84.750	78	6.569.000	84.218		757.962	84.218	1	131.000	131.000
XII	88	7.457.962	84.750	78	6.569.000	84.218		757.962	84.218	1	131.000	131.000
УКУПНО	81	77.052.600	952.462	76	71.638.203	950.644		3.845.431	451.263	1	1.568.966	1.568.966
ПРОСЕК	81	6.421.050	79.372	76	5.969.850	79.220		640.905	75.211	1	130.747	130.747

* 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

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	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
II	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
III	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
IV	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
V	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
VI	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
VII	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
VIII	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
IX	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
X	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
XI	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
XII	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100
УКУПНО	88	93.600.000	1.063.632	87	91.870.800	1.055.988				1	1.729.200	1.729.200
ПРОСЕК	88	7.800.000	88.636	87	7.655.900	87.999				1	144.100	144.100

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предзаулу 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	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
II	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
III	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
IV	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
V	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
VI	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
VII	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
VIII	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
IX	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
X	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
XI	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
XII	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093
УКУПНО	88	109.184.400	1.240.728	87	107.167.284	1.231.800	1	2.017.116	2.017.116	1	2.017.116	2.017.116
ПРОСЕК	88	9.098.700	103.394	87	8.930.607	102.650	1	168.093	168.093	1	168.093	168.093

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.841	49.387	71.717	52.204
	Највиша зарада	127.037	90.883	135.290	96.768
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	130.697	93.449	144.100	102.944

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	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
II	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
III	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IV	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
V	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VIII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IX	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
X	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
УКУПНО	480.000	180.000	150.000	2	480.000	180.000	150.000	2
ПРОСЕК	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
II	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
III	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
IV	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
V	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
VI	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
VII	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
VIII	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
IX	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
X	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
XI	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
XII	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2
УКУПНО	796.848	325.152	235.848	2	796.848	325.152	235.848	2
ПРОСЕК	66.404	27.096	19.654	2	66.404	27.096	19.654	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 14 - Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза и планирана кредитна задуженост у 2022.год.

Предузеће је кредитно задужено код Адико банке за изградњу капиталне инвестиције II етапе изградње постројења за прераду воде за пиће насеља Апатин. Рок отплате кредита је 15 година са периодом чека од 2 године. Датум доспећа последње рате је 17.05.2023.године. Кредит се исплаћује из буџетских средстава, односно средстава самодоприноса. Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.године износи 165.041.€ .

У 2018.години предузеће се кредитно задужило код Комерцијалне банке за набавку аутосмећара (14.724.000,00 динара) и набавку цистерне (10.000.000,00 динара). У децембру 2021.године предузеће се код Комерцијалне банке задужује за набавку аутоподизача (9.000.000,00 динара) с периодом чека од шест месеци. Кредит за набављена средства се исплаћује у месечним ратама из сопствених извора. Укупно стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2021.године је 38.366.615,00 динара, а планирано стање на дан 31.12.2022.године износи 18.125.347,00 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Предузеће је планирало да за набавку добара у 2022.години издвоји 88.864.000,00 динара, за услуге 32.350.000,00 динара и за радове 58.550.670,00 динара што укупно износи 179.764.670,00 динара. Реализација планираних набавки ће се вршити у складу са финансијским могућностима предузећа. У приложеној табели приказане су набавке по врстама и кварталима.

У 2021.години предузеће је у основна средства уложило 15.272.000,00 динара. Набављени су булдожер, сервисно возило, актуатор, косачица и аутоподизач.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 16 – План инвестиционих улагања

У 2022.години предузеће нема планираних инвестиционих улагања.

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						
	Машине и опрема	15.272.000				
1.	Погребно возило		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	Теретни аутомобил			700.000	700.000	700.000
3.	Приколица једноосовинка			500.000	500.000	500.000
4.	Компресор-вучени				1.500.000	1.500.000
5.	Мешалица 350л				300.000	300.000
6.	Ношени посипач соли				5.000.000	5.000.000
7.	Гуме		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Уља и мазива		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Гвожђе			500.000	500.000	500.000
10.	Сливне решетке				300.000	300.000
11.	Кипер			6.000.000	6.000.000	6.000.000
12.	Мотокултиватор		200.000	200.000	200.000	200.000
13.	Пумпа потопна		250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Набавка водомера		100.000	200.000	300.000	400.000
15.	Материјал за водовод		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
16.	Мерач протока на улазу у водоторањ			550.000	550.000	550.000
17.	Електромоторни вентил (Приг., Свил.)		300.000	600.000	600.000	600.000
18.	Електромот.регул.актуатор лин.1 и 2		700.000	700.000	700.000	700.000
19.	Рачунарска опрема за водовод		150.000	250.000	320.000	320.000
20.	Резервни делови за основна средства	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21.	ПЛЦ за Б2, Б3, ЦСД, Таложник		170.000	370.000	720.000	920.000
22.	Санација крова на изворишту Апатин			2.000.000	2.000.000	2.000.000
23.	Сонда за мерење нивоа пијаће воде		288.000	576.000	576.000	576.000
24.	Сонда за мерење нивоа отпадне воде		178.000	178.000	178.000	178.000
25.	Две пумпе отп.воде на изв.Апатин				3.000.000	3.000.000
26.	ХТЗ опрема	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27.	Електромот.регул.актуатор П2 и П3				300.000	600.000
28.	Течни кисеоник	3.600.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.600.000
29.	Украсне саднице	900.000	300.000	300.000	600.000	900.000
30.	Цветнице			300.000	300.000	600.000
31.	Деко.материјал-зеленило		120.000	120.000	120.000	120.000
32.	Потрошни материјал-зеленило		200.000	500.000	800.000	1.000.000
33.	Резервни делови за машине-зеленило		200.000	900.000	1.600.000	1.900.000
34.	Машина за кошење		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
35.	Рачунарска опрема за рачуноводство		100.000	100.000	100.000	100.000
36.	Клима уређаји за рачуноводство			250.000	250.000	250.000
37.	Погребна опрема	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
38.	Електроматеријал за јавну расвету	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
39.	Со нејодирана индустријска	1.500.000		750.000	750.000	1.500.000
40.	Со за путеве	2.000.000				3.000.000
41.	Моторни бензин и дизел гориво	21.000.000	5.500.000	11.000.000	16.000.000	23.000.000
Укупно добра:						88.864.000
Услуге						
1.	Баждарење водомера	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2.	Преправке софтвера за водовод		250.000	750.000	750.000	750.000
3.	Измена СКАД-а упр.фабр. Апатин		300.000	600.000	800.000	800.000

4.	Одржавање-зеленило			250.000	250.000	500.000
5.	Пројекти и учешћа у пројектима		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Одржавање основних средстава	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Електрична енергија	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
8.	Осигурање	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9.	Штампарске услуге и канц. материјал	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно услуге:						32.350.000
Радови						
1.	Хоризонтална сигнализација		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Вертикална сигнализација		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Банкине		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.	Крпљење рупа		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Светлосна сигнализација		300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Стазе на гробљу			1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Израда гробница	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8.	Фарбање резервоара за течни кис.			250.000	250.000	250.000
9.	Сервис агрегата			500.000	500.000	500.000
10.	Сервис хлороген уређаја	5.000.000	2.000.000	4.500.335	6.400.670	7.900.670
11.	Поправка цевовода кисеоника		600.000	600.000	600.000	600.000
12.	Сервис потисних пумпи			250.000	250.000	500.000
13.	Агенције	41.700.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
14.	Браварски, лимарски, столарски рад.	1.500.000	300.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Укупно радови:						58.550.670
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						179.764.670

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ 17 - Средства за посебне намене

Укупна планирана средства за посебне намене износе 188.000. динара и нису се мењала у односу на план за 2021.годину.

Репрезентација се планира у износу од 48.000. динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 140.000 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000
6.	Реклама и пропаганда	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
7.	Остало						

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	Чишћење пута лопатом	м ³	350,00	900,00	315.000,00
2.	Ручни утовар и одвоз земље и другог отпада	м ³	350,00	1.260,00	441.000,00
3.	Чишћење коловоза метлом	м ²	1.354,00	2,40	3.249,60
4.	Скидање земље са ивичњака	м ³	20,00	900,00	18.000,00
5.	Одвођење воде са коловоза	м	100,00	240,00	24.000,00
6.	Кошење машински	м ²	600.000,00	2,51	1.506.000,00
7.	Кошење траве у путном појасу ручно	м ²	60.000,00	5,03	301.800,00
8.	Кошење корова у путном појасу ручно	м ²	25.000,00	18,00	450.000,00
9.	Скупљање траве након ручног кошења	м ²	85.000,00	5,03	427.550,00
10.	Крчење шибља	м ²	15.000,00	42,00	630.000,00
11.	Чишћење сливника-ручно	ком	125,00	660,00	82.500,00
12.	Утовар и одвоз земље и блата из сливника	ком	125,00	396,00	49.500,00
13.	Одржавање атмосферске канализације	паушално			250.000,00
14.	Крпљење ударних рупа хладним асфалтом са свим припремним радовима	м ²	1.200,00	960,00	1.152.000,00
15.	Одржавање других путних објеката	паушално			120.000,00
16.	Поправка бициклистичких стаза и паркинга	паушално			50.000,00
17.	Прање улица цистерном	паушално			120.000,00
18.	Превоз за потребе организација	паушално			320.000,00
19.	Хитне интервенције	паушално			500.000,00
20.	Радови на одржавању саобраћајне сигнализације				600.000,00
21.	Коришћење путарског возила за потребе одржавања путева				220.000,00
УКУПНО:					7.580.599,60

2. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	истовар/утовар соли и манипулација	час	30,00	7.200,00	216.000,00
2.	Чишћење снега машински	м ²	3.000.000,00	0,72	2.160.000,00
3.	Солење путева машински	м ²	4.500.000,00	0,96	4.320.000,00
4.	Ручно солење путева и пешачких стаза	м ²	15.000,00	9,60	144.000,00
5.	Чишћење снега са паркинга и платоа машински	час	42,00	7.200,00	302.400,00
6.	Чишћење снега ручно	м ²	3.500,00	102,00	357.000,00
7.	Дежурство опреме и радника у периоду од 15.11. до 15.03.	дана	120,00		1.800.000,00
УКУПНО:					9.299.400,00

3. ИЗВОЂАЧИ РАДОВА ИЗАБРАНИ ТЕНДЕРОМ

Број	Назив	Јединица	Количина	Цена	Укупно
1.	Хоризонтална саобраћајна сигнализација				3.600.000,00
2.	Вертикална саобраћајна сигнализација				2.400.000,00
3.	Светлосна саобраћајна сигнализација				300.000,00
4.	Одржавање путева-санирање ударних рупа				4.800.000,00
5.	Одржавање машински				1.800.000,00
6.	Реконструкција заштитних ограда на мостовима				300.000,00
7.	Набавка сливних решетки и поклопаца				420.000,00
8.	Испитивање моста на каналу ДТД				500.000,00
УКУПНО:					14.120.000,00

4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Број	Назив	Укупно
1.	Текуће одржавање	7.580.599,60
2.	Зимско одржавање путева	9.299.400,00
3.	Извођачи радова изабрани тендером	14.120.000,00
УКУПНО:		31.000.000,00

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА ПО ФАЗАМА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
ОПШТЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2022 ПЛАН**

редни број	НАЗИВ	јединица мере	количина	цена	ИЗНОС	ПДВ 10,00%	ПДВ 20,00%	УКУПАН ИЗНОС
1	Машинско кошење травњака	м2	1.954.361	1,75	3.420.131,75	342.013,18		3.762.144,93
2	Грабуљање покошене траве	м2	1.737.460	0,72	1.250.971,20	125.097,12		1.376.068,32
4	Грабуљање лишћа у јесен	м2	471.910	4,12	1.944.269,20	194.426,92		2.138.696,12
5	Орезивање живе ограде	м1	5.264	53,23	280.202,72	28.020,27		308.222,99
6	Окопавање живе ограде	м1	2.336	73,20	170.995,20	17.099,52		188.094,72
7	Окопавање ружа и цвећа	м2	5.324	38,59	205.453,16	20.545,32		225.998,48
8	Одгртање ружа	м2	539	21,27	11.464,53	1.146,45		12.610,98
9	Загртање ружа	м2	539	26,10	14.067,90	1.406,79		15.474,69
10	Орезивање ружа	м2	914	14,97	13.682,58	1.368,26		15.050,84
11	Окопавање украсног шибља	м2	4.466	53,23	237.725,18	23.772,52		261.497,70
12	Пролећно грабуљање травњака	м2	177.120	3,03	536.673,60	53.667,36		590.340,96
13	Окопавање и плевљење цветних леја	м2	1.752	32,73	57.342,96	5.734,30		63.077,26
15	Залевање цветних леја и прихрана	м2	12.786	10,04	128.371,44	12.837,14		141.208,58
16	Залевање саксиског цвећа	радни сат	160	387,94	62.070,40	6.207,04		68.277,44
17	Утовар и одвоз траве,лишћа и шута	м3	2.424	964,51	2.337.972,24	233.797,22		2.571.769,46
18	Утовар и одвоз отпада са планирањем	м3	180	1.341,74	241.513,20	24.151,32		265.664,52
19	Ручно кошење травњака	м2	652.153	5,35	3.489.018,55	348.901,86		3.837.920,41
20	Одржавање хигијене мобилијара и биста	радни сат	280	387,94	108.623,20	10.862,32		119.485,52
21	Чишћење стаза,паркинга и тргова	м2	1.018.056	1,33	1.354.014,48	135.401,45		1.489.415,93
22	Сакупљање папира комплет	м2	4.538.052	1,33	6.035.609,16	603.560,92		6.639.170,08
23	Орезивање бочних грана дрвећа	ком.	200	1.889,60	377.920,00	37.792,00		415.712,00
24	Орезивање дрвећа у главу	ком.	100	4.774,82	477.482,00	47.748,20		525.230,20
25	Орезивање дрвећа комплет	ком.	100	6.202,46	620.246,00	62.024,60		682.270,60
26	Орезивање дрвећа - доње гране	ком.	100	842,08	84.208,00	8.420,80		92.628,80
27	Орез.грана испод ваздуш.НН вода	ком.	100	3.385,61	338.561,00	33.856,10		372.417,10
28	Рад радника у орган.манифестација	радни сат	288	387,94	111.726,72	11.172,67		122.899,39
29	Ручно чишћење снега и солење	радни сат	480	387,94	186.211,20	18.621,12		204.832,32
31	Одржавање хигијене на плажи	радни сат	736	387,94	285.523,84	28.552,38		314.076,22

32	Ручно кошење на Мотелу	м2	55.000	5,35	294.250,00	29.425,00	323.675,00
33	Постављање сајле и знакова пре плаже	паушал	паушал				30.000,00
34	Одвоз кабастог смећа - два пута	м3	1600	1.341,74	2.146.784,00	214.678,40	2.361.462,40
35	Утовар и одвоз лишћа по позиву грађана	м3	1.100	964,51	1.060.961,00	106.096,10	1.167.057,10
36	Заливање травњака	м2	30.640	2,92	89.468,80	8.946,88	98.415,68
37	Одржавање садница - заливање	м2	4.506	89,42	402.926,52	40.292,65	443.219,17
38	Одржавање фонтане и чесме	паушал	паушал				800.000,00
39	Непланирани радови	паушал	паушал				659.738,97
40	Замена сезонског цвећа	м2	351	2.526,67	886.861,17	88.686,12	975.547,29
41	Монтирање бине за разне манифестације	паушал	паушал				81.389,51
42	Окопавање песка плажа	сат	40	387,94	15.517,60	1.551,76	17.069,36
43	Паушал фонтане	паушал	паушал				400.000,00
44	Рад радника села	сат	1.040	387,94	403.457,60	40.345,76	443.803,36
45	Фонтане текуће одржавање	сат	800	387,94	310.352,00	31.035,20	341.387,20
46	Утрошак воде	м3	400	50,62	20.248,00	2.024,80	22.272,80
47	Окопавање садница	ком.	296	38,59	11.422,64	1.142,26	12.564,90
48	Орезивање лаванди	м2	130	14,97	1.946,10	194,61	2.140,71
Укупно:							35.000.000,00