



Бр: 461-2/2021
Дана: 29.11.2021.год.

***ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП “УСЛУГА” БОСИЛЕГРАД
ЗА
2022
са проецијом за
2022 и 2024 годину***

Новембар 2021

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 - 2024. ГОДИНЕ

- Полазна основа су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе,
- Вршено је придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која се примењују у свом пословању
- Вршена је свеобухватна анализа пословања за 2021. годину, тако да је годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године, планиран на реалним основама.

Годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године, доставља се у роковима и на начин прописан Законом о јавним предузећима односно до 1 децембра текуће за наредну годину.

Приликом израде програма пословања, приказани су следећи елементи:

- Општи подаци:
- Анализа пословања у 2021. години
- Циљеви и планиране активности за 2022. годину, односно за период 2022-2024. године
- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама,
- Планирани начин расподеле добити,
- План зарада и запошљавања, где је потребно:
- Кредитна задуженост
- Планиране јавне набавке
- План инвестиција
- Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАТЦИ

Пословно име:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ “УСЛУГА” ИЗ БОСИЛЕГРАДА
СКРАЋЕНО ИМЕ:	ЈП „УСЛУГА”
СЕДИШТЕ:	БОСИЛЕГРАД
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде (КОМУНАЛНА)
Шифра делатности:	3600
МАТИЧНИ БРОЈ:	07357362
ПИБ:	1009810984
ЈБК И НАДЛЕЖНА УТ:	82 583 БОСИЛЕГРАД
ОСНИВАЧ	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Орган локалне власти- овлашћено лице Љубинка Миланов дипл ецц
НАДЗОРНИ ОДБОР	1. Евтим Караџов дипл. инг. грађ.– председник 2. Боривоје Тодоров наставник- члан 3. Стојанов Симеон дипл. инг. маш - члан
ДИРЕКТОР	Трајков Предраг, дипл. инг. грађевине



САДРЖАЈ:

1. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА и РАЗЛОГ ИЗМЕНЕ	6
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	7
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	10
4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ	17
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	26
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена)	26
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена)	26
5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. год. (план и процена)	28
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	29
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ	30
7.1. Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)	30
7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2022, кварталне пројекције)	30
7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2022. год. (план и процена)	32
7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2022., кварталне пројекције)	33
8. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	34
9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
9.1. Динамика запошљавања	35
9.2. Планирана структура запослених	35
9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	35
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ	36
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	36
12. ЗАДУЖЕНОСТ	37
12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	37
12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања	37
13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	37
13.1. Средства за посебне намене	38
14. ЦЕНЕ	38
15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	38
16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	39

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018);
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016);
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон);
- Закон о безбедности хране („Сл.гласник РС“, бр. 41/09 и 17/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15);
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 - др. закон);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004. др. закон, 85/2005, 101/2005 др. закон, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014, 73/2018 и 46/2019 – одлука УС);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 и 95/2018);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 8/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2022. и 2024. годину;
- Статут предузећа и низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

• *Мисија*

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то погледу: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Уклањање отпадних вода; Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; Изградња ценовода; Изградња хидротехничких објеката; Послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине, а послује у окружењу општине Босилеград где своје потенцијале користи по основу потреба становништва и привреде.

Мисија предузећа је да пружа квалитетне комуналне услуге становништву и привреди из области за које је и основано, да се стара за развој и унапређење система које одржава и које користи, прати научно техничка достигнућа из ове области и осигура редовну и стабилну функционалност предузећа.

Вода је извор живота, а мисија ЈП Услуга је да одржи своју претежну делатност на начин што ће изворишта са којих се врши водоснабдевање становништва редовно одржавати и улагати максималне напоре да та вода буде понос нашег града, да сваки грађанин пије здраву, чисту воду спровођењем превентивних мера заштите система водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања (каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже и др).

Одвођење отпадних вода има за циљ да се унапреди и очува животна средина да се превентивно заустави избијање различитих врста зараза и епидемија.

Сакупљање, изношење и депоновање смећа, одржавање јавних површина, уклањање дивљих депонија, кадровско и техничко опремање службе, санација и рекултивација постојеће депоније израда трансфер станице и санитарних касета, рециклажни центар уз поштовање локалног плана и националне стратегије управљања отпадом и прдржавања законских оквира јесте врло битна мисија предузећа у наредном периоду.

Изказано задовољство корисника комуналних услуга је гаранција пружања квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха предузећа са једне стране и задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга, окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке, одржавање комуналне инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедан рад у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

Успех предузећа је и наш лични успех !

• *Визија*

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне самоуправе, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо увек у служби корисника, пружајући квалитетне услуге уз истовремено очување животне средине, а на задовољство заједнице и запослених ЈП Услуге.

Визија предузећа огледа се дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбедујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

То смо пре свега дефинисали :

- a) Кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања предузећа
- b) Редовним и квалитетним снабдевањем пијаћом водом и адекватним одвођењем отпадних вода на целој територији општине Босилеград
- c) Уводјењем савременених техничко-технолошких решења
- d) Кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга

- e) Успостављањем заокруженог организованог сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада са територије скоро целе општине Босилеград
- f) Укључењем у стратешки систем регионалног управљања отпадом према локалном плану управљања комуналним отпадом и националне стратегије.

Планирање активности за наредну годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години и на основу захтева и потреба предузећа и локале самоуправе за наредну годину. Узели смо у обзир следеће параметре који су остварени у претходном периоду : физички обим, остварени приход и расход, као и процена ресурса ЈП Услуга Босилеград где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

- I. **Темељне вредности којима се руководимо су:** Квалитет и усмереност на кориснике : препознајемо потребе наших корисника и дајемо допринос у остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу .
- II. **Професионалност и одговорност:** У обављању послова и задатака запослени у ЈП Услуга поступају савесно и одговорно, исправно ,праведно и непристрасно у складу са највишим професионалним стандардима , прописима и роковима , изградјујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
- III. **Тимски рад:** Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.
- IV. **Лични развој:** Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина . Посебно се цени и подстиће развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини .
- V. **Заштита животне околине :** Развој еколошке свести и активан рад на очувању природе су део свакодневних активности и део дугорочних планова предузећа.

- **Циљеви**

- Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
- Брига о заштити животне средине.
- Праведна наплата утрошене воде.
- Ширење водоводне и канализационе мреже.
- Ширење система сакупљања изношења и депоновања смећа на целој територији општине.
- Побољшање професионалних капацитета запослених.
- Оптимизација водоводне и канализационе мреже
- Оптимизација система сакупљања изношења и депоновња смећа
- Да се обезбједи функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
- Да се обезбеди уредно водоснабдевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.

- Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко-административне губитке довести на оптималну меру.
- У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће делатности планирати замену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације. ицима оствар
- Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне делатности као и услуга трећим л ити допунске приходе.
- Против дужника предузимати законске мере како би се допринело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.
- Да би читав систем водоснабдевања и канализације, сакупљања и изношења смећа оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбиједи хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се пре свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном условом за функционисање система, затим, обезбеђивање и ефикасно коришћење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
- За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавременјивати опрему како би целокупни систем што ефикасније функционисао.
- Планирана је разрада локације ЗОО хигијенске службе и израда главног пројеката зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
- Набавка специјалног возила- цисрена пијаће воде запремине 5 и 7 м³ из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је набавка грађевинских машина Ровокопач из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је изградња система водоснабдевања насеља Млекоминци и Милевци
- Планирана је изградња и проширење канализационе мреже у насељу Магурка, и села Радичевци.
- Планирана је набавка специјалних посуда за смеће запремине 110 литара;
- Планирана је доградња пословног објекта у погледу просторије за архиву документације и санитарног чвора
- На крају, менаџмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдевања, одвођење отпадних вода, сакупљање изношење и депоновње смећа и остале активности предузећа у будућем периоду.
- Планирана је изградња неколико система водоснабдевања за неколико МЗ, а пре свега МЗ Милевци, Млекоминци и с Ресен.
- Планирана је замена дотрајалих и баждарење постојећих мерних инструмената
- Планирана је реконструкција постојеће канализационе линије и изградња атмосферске канализације на улици Христо Ботев
-

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управљање у Јавном предузећу "Услуга" је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор који се састоји од три члана и
- 2) Директор

Јавно предузеће, је самостална организација, економско и пословна целина од општег интереса, односно једница локалне самоуправе у којој су радници повезани заједничким интересима у раду повезаним заједничким интересима економске природе у раду повереним средствима рада

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлашћен да у име предузећа, а у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Директор заступа предузеће без ограничења, а у складу са одредбама Закона и општих аката предузећа.

Радници који непосредно организују рад су:

- Шеф финансијске службе,
- Шеф комерцијалне службе и лице за Јавне набавке,
- Шеф техничке службе,
- Шеф механизације и лице за безбедност на раду,
- Шеф водовода и канализације и грађевинске оперативе.
- Програмер-информатичар

Број радника потребних за обављање појединих послова утврђује се сходно нормативима за обављање делатности од општег интереса, а на основу обима послова и величини предузећа као и према осталим потребама предузећа засновани на економским критеријумима позитивног пословања предузећа, које предлаже директор предузећа, а сагласност даје оснивач односно локална самоуправа.

Број извршилаца утврђен Правилником о организацији и систематизацији, попуњава се тако да обезбеди успешно обављање основне делатности предузећа, а која обухвата:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће „Услуга“ може да обавља и друге делатности као што су:

- **37.00** Уклањање отпадних вода
- **38.32** Поновна употреба разврстаних материјала
- **38.11** Сакупљање отпада који није опасан
- **38.21** Третман и одлагање отпада који није опасан
- **39.00** Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- **42.21** Изградња цевовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објекта
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система -
- **45.20** Одржавање и поправка моторних возила
- **46.** Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (увоз – извоз)
- **46.77** Трговина на велико отпацама и остацима
- **49.41** Друмски превоз терета
- **52.10** Складиштење

- Послови ЗОО хигијенске службе
- **70.22** Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **71.20** Техничко испитивање и анализе

Услови који радник треба да испуњава за обављање одређених послова предвиђају се према следечих критеријума:

- степен стручне спреме и одговарајуће струке,
- радно искуство и
- организационе способности.

Степен стручне спреме утврђује се према сложености послова у процесу рада. Степен стручне спреме мора бити тачно одрђен према школској спреми, одређеног смера, односно струке. Изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом

За сваки специфични посао односно радни задатак одређује се један од степена стручне спреме:

❖ **VIII НИВО – Докторске студије (ДС) и Доктори наука (до 2005. године, 8. ССС)**

- Стручна спрема (актуелно и по старом): • Докторске студије (ДС) 180 ЕСПБ или VIII степен, / доктори наука/

❖ **VII НИВО – Интегрисане академске, Мастерс, Специјалистичке академске по новом и Основне дипломске, Специјалистичке струковне, Специјалистичке студије и Магистарске студије по старом**

- **VII/1 НИВО- Интегрисане академске, Мастерс, Специјалистичке академске по новом и Основне дипломске и Специјалистичке струковне по старом**

- Стручна спрема (актуелно): IAS- maks. 360 ESPB, MAS- 180+120 ili 240+60 ESPB, MSS- 120 ESPB
- Стручна спрема (по старом): до 2005. Године-7.1 SSS и SSS- 180+60 ESPB (stečene u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je pretao da važi 07.10.2017).

- **VII/2 НИВО- Специјалистичке академске по новом и Специјалистичке студије и Магистарске студије по старом**

- Стручна спрема(актуелно): SAS, 60 ESPB
- Стручна спрема (по старом): Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС), Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС).

❖ **VI НИВО – Основне академске студије, Основне струковне студије, Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије I степена по новом и Више образовање у трајању од две до три године студија, Први степен факултета, Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана по старом**

- **VI/1 НИВО- Основне академске студије, Основне струковне студије по новом и Више образовање у трајању од две до три године студија и Први степен факултета по старом**

- Стручна спрема (актуелно): Основне академске студије(ОАС, 180 ЕСПБ), Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)

- Стручна спрема (по старом): Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС), Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)
 - **VI/2 НИВО- Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије I степена по новом и Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана по старом**
- Стручна спрема(актуелно): Основне академске студије(ОАС, 240), Специјалистичке струковне студије I степена (ССС, 180+60 ЕСПБ, стечене у складу са Законом о високом образовању који је на снази од 07.10.2017.)
- Стручна спрема (по старом): Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана (6.2 ССС).
 - ❖ **V НИВО – Мајсторско и специјалистичко образовање по новом и Висококвалификовани (ВКВ) радник, Пети степен стручне спреме по старом**
 - Стручна спрема(актуелно): Мајсторско и специјалистичко образовање
 - Стручна спрема (по старом): Висококвалификовани (ВКВ) радник и Пети степен стручне спреме (5. ССС)
 - ❖ **IV НИВО- Средње образовање у трајању од четири године (стручно, уметничко, гимназијско) по новом и Четврти степен стручне спреме по старом**
 - Стручна спрема(актуелно): Стручно, уметничко, гимназијско
 - Стручна спрема (по старом): 4. ССС
 - ❖ **III НИВО - Средње стручно образовање у трајању од три године, Неформално образовање одраслих по новом и Квалификовани (КВ) радник, Трећи степен стручне спреме по старом**
 - Стручна спрема(актуелно): Средње стручно образовање у трајању од три године и Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке)
 - Стручна спрема (по старом): Квалификовани (КВ) радник и Трећи степен стручне спреме (3. ССС)
 - ❖ **II НИВО - Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године, Обучавање (120–360 сати обуке) по новом и Полуквалификовани (ПК) радник, Други степен стручне спреме по старом**
 - Стручна спрема(актуелно): Стручно оспособљавање (1 година), образовање за рад (2 године, Обучавање (120–360 сати обуке)
 - Стручна спрема (по старом): Полуквалификовани (ПК) радник и Други степен стручне спреме (2. ССС)
 - ❖ **I НИВО Прва четири разреда ОШ**
 - Стручна спрема(актуелно): Основно образовање и васпитање, Основно образовање одраслих, Основно музичко/балетско образовање
 - Стручна спрема (по старом): Неквалификовани (НК) радник и Први степен стручне спреме (1. ССС*)

НОКС НИВО		УПОРЕДНА ТАБЕЛА НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈА И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА	
		Актуелна	Претходна
1.	<ul style="list-style-type: none"> Основно образовање и васпитање Основно образовање одраслих Основно музичко/балетско образовање 	<ul style="list-style-type: none"> Неквалификовани (НК) радник Први степен стручне спреме (1. ССС*) 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> Стручно оспособљавање (1 година) Образовање за рад (2 године) Обучавање (120–360 сати обуке) 	<ul style="list-style-type: none"> Полуквалификовани (ПК) радник Други степен стручне спреме (2. ССС) 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> Средње стручно образовање у трајању од три године Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке) 	<ul style="list-style-type: none"> Квалификовани (КВ) радник Трећи степен стручне спреме (3. ССС) 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> Средње образовање у трајању од четири године (стручно, уметничко, гимназијско) 	<ul style="list-style-type: none"> Четврти степен стручне спреме (4. ССС) 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> Мајсторско и специјалистичко образовање 	<ul style="list-style-type: none"> Висококвалификовани (ВКВ) радник Пети степен стручне спреме (5. ССС) 	
6	<p>6.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Основне академске студије(ОАС, 180 ЕСПБ) Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ) <p>6.2</p> <ul style="list-style-type: none"> Основне академске студије(ОАС, 240) Специјалистичке струковне студије 	<ul style="list-style-type: none"> Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС) Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС) Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана (6.2 ССС) 	

	И степена(ССС, 180+60 ЕСПБ, стечене у складу са Законом о високом образовању који је на снази од 07.10.2017.)	
7	7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Интегрисане академске студије (ИАС, макс. 360 ЕСПБ) • Мастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ) • Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)
		<ul style="list-style-type: none"> • Основне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС) • Специјалистичке струковне студије степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању који је престао да важи 07.10.2017.
	7.2	<ul style="list-style-type: none"> • Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
		<ul style="list-style-type: none"> • Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС) • Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
8.		<ul style="list-style-type: none"> • Докторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
		<ul style="list-style-type: none"> • Докторат наука (до 2005. године, 8. ССС)

❖ Тренутно према времену заснивања радног односа послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

- Радници на неодређено радно време.....**22**
- Радници на одређено до дозвољеног максимума од 10% у односу на број радника на неодређено време.....**2**
- Радници на основу сагласности комисије преко 10%**3**
- Радници за замену за време боловања за чије ангажовање није потребна сагласност комисије.....**1**

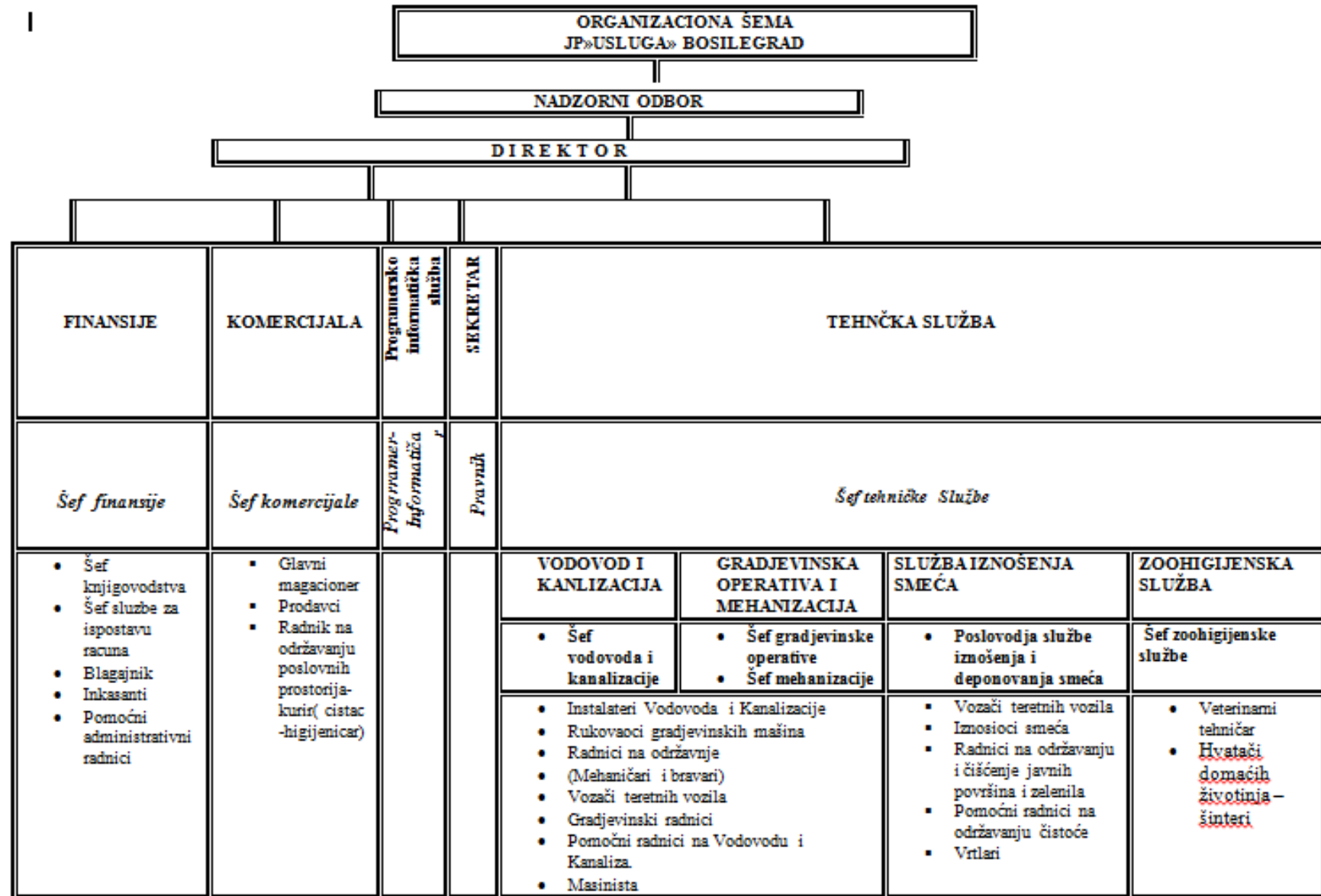
❖ Тренутно према степену стручне спреме послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

Програм пословања ЈП Услуга 2022

- извршиоци са VII-1a степеном основних четворогодишњих академских студија (висока стручна спрема-ВСС) ----- 5
- извршиоци VI -2 степен /основне трогодишње академске студије (правник, инжењер,економиста идр-ВС) ----- 2
- Извршиоци са мајсторским и специјалистичким образовањем, руковоаоци ВКВ.....5
- извршиоци са IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема) на административним пословима ----- 4
- извршиоци са III степеном стручне спреме (средња стручна спрема III -квалификациони радник КВ) -----7
- извршиоци са I и II степеном стручне спреме (завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ и основна школа ПКВ) -----5

Број извршилаца, мења се у складу са потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси директор уз предходну сагласност оснивача која се даје усвајањем програма пословања предузећа и на основу сагласности комисије.

Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022



5. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград послује у окружењу где своје потенцијале користи према потребама становништва и привреде. Потенцијал предузећа не користи се у потпуности јер се количине произведене воде не пласирају 100 % из разлога што је тренутна ситуација таква да привреда користи мање количине воде од планираних, услуга одвођења отпадних вода и других комуналних услуга углавном због процеса приватизације, стечаја, реструктурирања и других околности умањене су потребе за комуналним услугама.

Из наведеног разлога ЈП «Услуга» остварује приходе и из других алтернативних извора прихода, а то су пре свега преко активности од општег интереса који се финансирају из буџета оснивача - општине Босилеград као и инвестициони радови добијени на тендерима и то углавном из области хидроградње (изградња водовода, канализације, резервори питке воде), као и из области путне инфраструктуре. Предузеће обезбеђује приходе из буџета општине на име субвенција у разлици цена комуналних услуга јер цене комуналних услуга већ дужи временски период садрже два дела и то цену коју плаћа грађанство и цену која се надокнађује преко општинског буџета.

У погледу тржишта ради се о томе да је тржиште ограничено и релативно мало. Предузеће пружа услуге на 1550 домаћинстава у Босилеграду, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од 2014 године и домаћинствима села Белут и то у погледу снабдевања становништва пијаћом водом, услуге канализације и одвоза смећа, а у погледу услуга механизацијом и инвестиционих радова пружамо услуге на целој територији општине па и шире.

Имајући у виду да је ЈП «Услуга» једино предузеће на територији општине које се бави прозводњом воде, одвођењем отпадних вода, сакупљањем и одвозом смећа и др. не може се говорити о конкуренцији на тржишту. Конкуренција постоји само у делу услуга механизацијом и инвестиционих радова. Ову конкуренцију решавамо тако што водимо политику ниских цена, квалитетом изведених радова, придржавање рокова градње тако да добар део остварених прихода припадају од радова овакве врсте.

Предузеће има велики потенцијал у погледу вршења основних делатности које обавља, у области хидроградње, објеката путне инфраструктуре и др. За све то ЈП «Услуга» располаже са одговарајућом механизацијом, кадровима и референцама из ових области. Такође наводимо да је ЈП «Услуга» почетком 2006 године припојила ДП «Слога» из Босилеграда, које је расплагало са канцеларијским, пословним и продајним простором како у Босилеграду тако и у појединим Месним заједницама. Овде напомињемо да је механизација са којом расплажемо старости и до 25 година, али исту одржавамо увек у исправном стању. Необходно је механизацију полако обнављати. У току 2012 годину купљено је ново специјално возило за одвоз смећа за које возило средства су обезбеђена из донације и локалне самоуправе, а такође набављен је и велики број судова за смеће /канте и контејнере/. Током 2013 године набављене су: машина за сечење асфалта и бетона, вибро плоча за сабијање, пумпа за воду и косалица-тример. Током 2014 године набављене су компресор за ваздух, професионална нарезница, ситан алат, канцеларијски намештај, извршена је реконструкција пословних просторија у предузећу извршена је доградња постојећег рачунарског система, водоводни и канализациони материјал ради редовног одржавања система водовода и канализације, набавка водоводног материјала за водоснабдевање МЗ Белут и МЗ Милевци, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У пословну 2015 набављена је специјална пумпа за црпљење воде из подрумских просторија обзиром на околности великих количина падавина, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У току 2016. године купљена је грађевинска машина ровокопач, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања постојеће механизације, извршена је доградња постојећег рачунарског система ради што бољег

пружања услуга корисницима. Током 2017 године извршена је набавка специјалног возила за сакупљање и изношење смећа преко великих контејнера запремине 5 и 7 м³. Извршена је набавка и контејнера запремине 5 м³ - 5 комада и 7 м³ - 18 комада.

Током 2017 године купљена је опрема за електрофузионо заваривање полиетиленских цеви ради израде нових линија, поправку и санацију постојећих и израду нових прикључака под притиском без затварања воде у систему.

Током 2019 године купљен је багер гусеничар ИЦБ 160 са додатним алатом (чекић за разбијање стеновитог матаријала и ХД кашика за ископе у тешким условима). Набављена је машина за чеоно заваривање полиетиленских цеви пречника до ДН 160 мм и ситан алат и инвентар (брусилаца, бушилаца, алат идр)

Током 2020 године купљен је мини багер гусеничар Волво 3,5 т са додатним алатом (кашика стандардна). Набављена је машина за чеоно заваривање полиетиленских цеви пречника до ДН 160 мм и ситан алат и инвентар (вибро игла, мини хилт идр)

Током 2021 завршен је систем водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља са изворишта Рода вода.

Не можемо говорити о посебним технологијама и информационим системима јер у технолошком погледу воду добијамо са изворишта гравитационим путем са извора „Извор“ у селу Извор и рени бунара БЗ средпоље Магурка потисним водом тако да вода не трпи неку посебну прераду осим дезинфекцију (хлорисање). Због набавке компјутерске опреме током 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 године обрачун зарада, фактурисање рачуна за комуналне услуге врши се рачунарском техником помоћу програма и софтвера урађен унутар предузећа што доприноси скраћивање времена и побољшање квалитета као и боље информисање наших корисника услуга. Уведено је компјутерско вођење финансија, комерцијале и књиговодства магацин и фактурисање рачуна за кориснике комуналних услуга. Урађена је и Веб странице предузећа где корисници услуга могу на адекватан начин имати информације о раду и новинама у предузећу.

Физички обим реализације радова на изградњи водоводне мреже по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2021. године, реализована је изградња водоводне и канализационе мреже у следећим насељима:

- Завршетак система водоснабдевања са изворишта рода. Монтажа хлорне станице, санација каптаже на изворишту Рода, ограђивање ужих зона санитарне заштите на објектима водоснабдевања са изворишта Рода идр
- изградња фекалне канализације у делу насеља Магурка –Изворштица у дужини од 150 м1 ДН 200;
- Подизање канализационих шахти и уградња металних поклопаца;
- Изградња нових водоводних шахти у комплексу са арматуром и вентилима за насеље Добри дол.

Физички обим реализације радова механизацијом по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2021. године реализовани су следећи радови:

- **Булдозер ТГ-140**

- Чишћење снега и чишћење путева по МЗ општине Босилеград.

- **Ровокопач КН-251**

- Чишћење снега – локал,
- Утовар смећа са дивљих депонија
- Чишћење снега – ка системима ВиК
- Чишћење путева по МЗ

Програм пословања ЈП Услуга 2022

- Уградња пропуста и планирање насипа по МЗ
 - Ископи за уградњу водоводних црева
 - Ископ и затрпавање канала за полагање цеви ради побољшања система за наводњавање пољопривредних земљишта
- **Камион-кипер ФАП 14.14**
 - Насипање путева по МЗ
 - Извоз смећа са дивљих депонија
 - Превоз материјала по МЗ

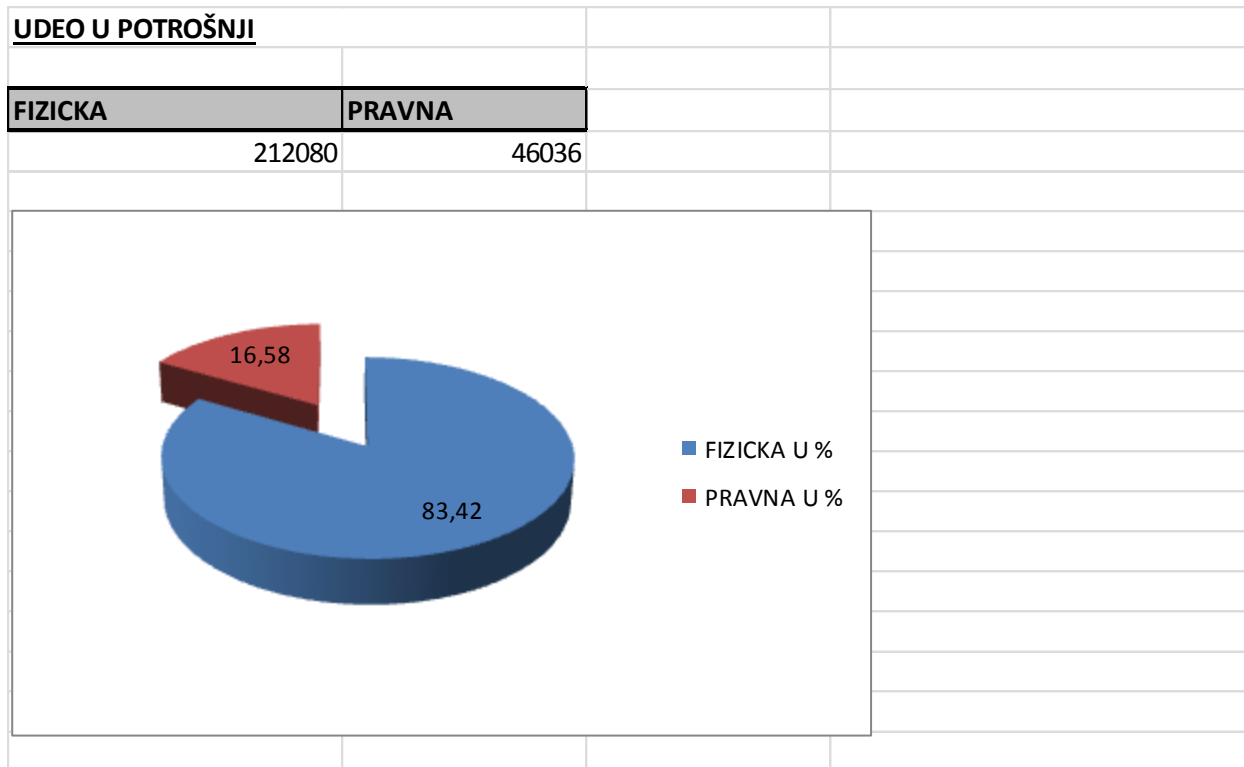
Табела: Физички обим пружених услуга основних делатности за 2021. год.

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	План. 2021	Остварено у првих 11 месеци - и процена за децембар 2021
1	2	3	4	5
1	Произ.воде	м ³	280.000	242,526
2	Одво.отп.вода	м ³	248.000	228.617
3	Одвоз смећа	м ³	13.500	13.500
4	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354

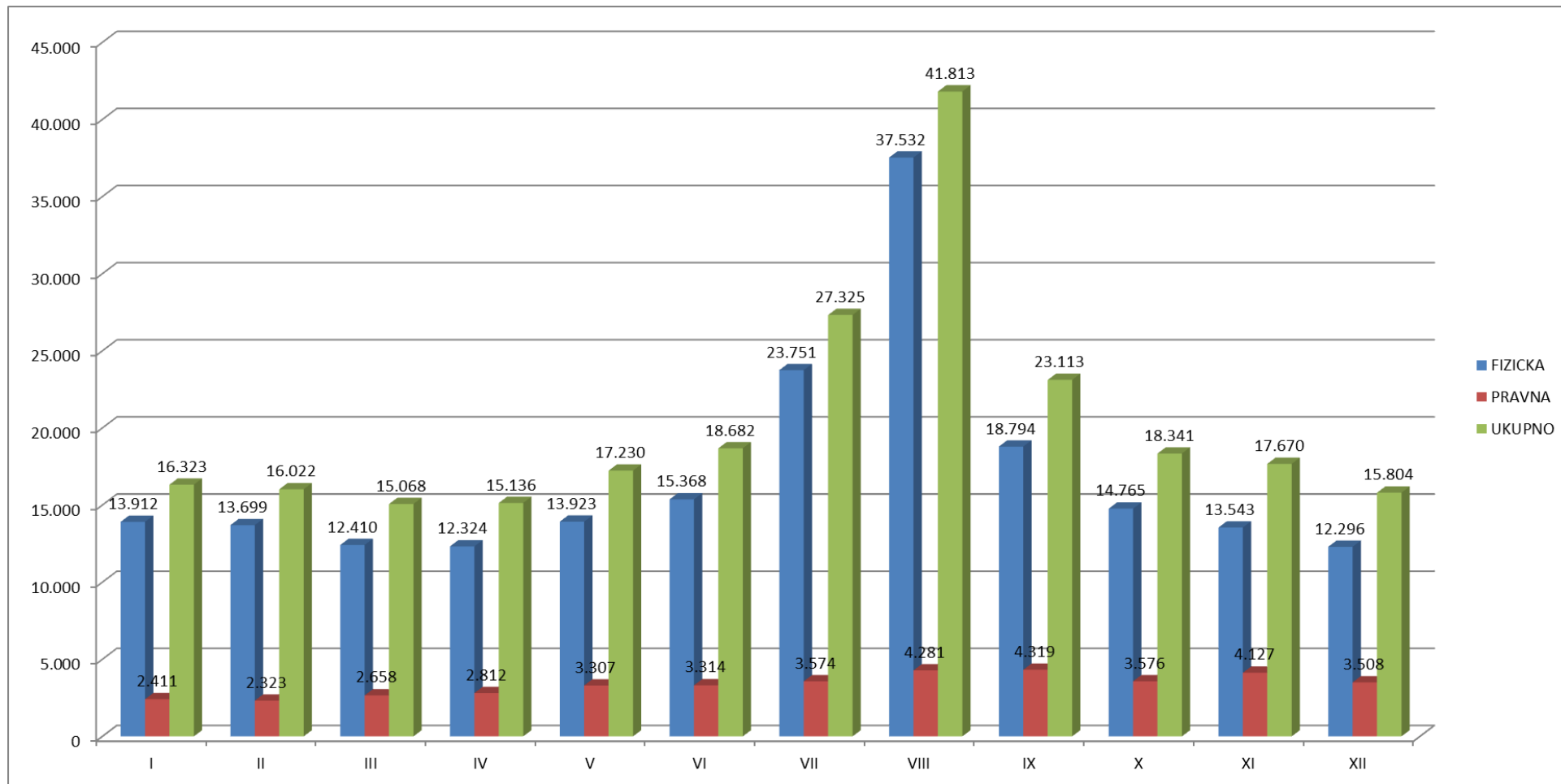
1.POTROŠNJA VODE U 2021

POTROŠNJA (m3)					
MESECI	FIZICKA	PRAVNA	UKUPNO	FIZICKA U %	PRAVNA U %
I	13.912	2.411	16.323	85,23	14,77
II	13.699	2.323	16.022	85,50	14,50
III	12.410	2.658	15.068	82,36	17,64
IV	12.324	2.812	15.136	81,42	18,58
V	13.923	3.307	17.230	80,81	19,19
VI	15.368	3.314	18.682	82,26	17,74
VII	23.751	3.574	27.325	86,92	13,08
VIII	37.532	4.281	41.813	89,76	10,24
IX	18.794	4.319	23.113	81,31	18,69
X	14.765	3.576	18.341	80,50	19,50
XI	13.543	4.127	17.670	76,65	23,35
XII	12.296	3.508	15.804	77,81	22,19
UKUPNO:	202.317	40.209	242.526,04	83,42	16,58

GRAFIČKI PRIKAZ UDELA GODIŠNJE POTROŠNJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA



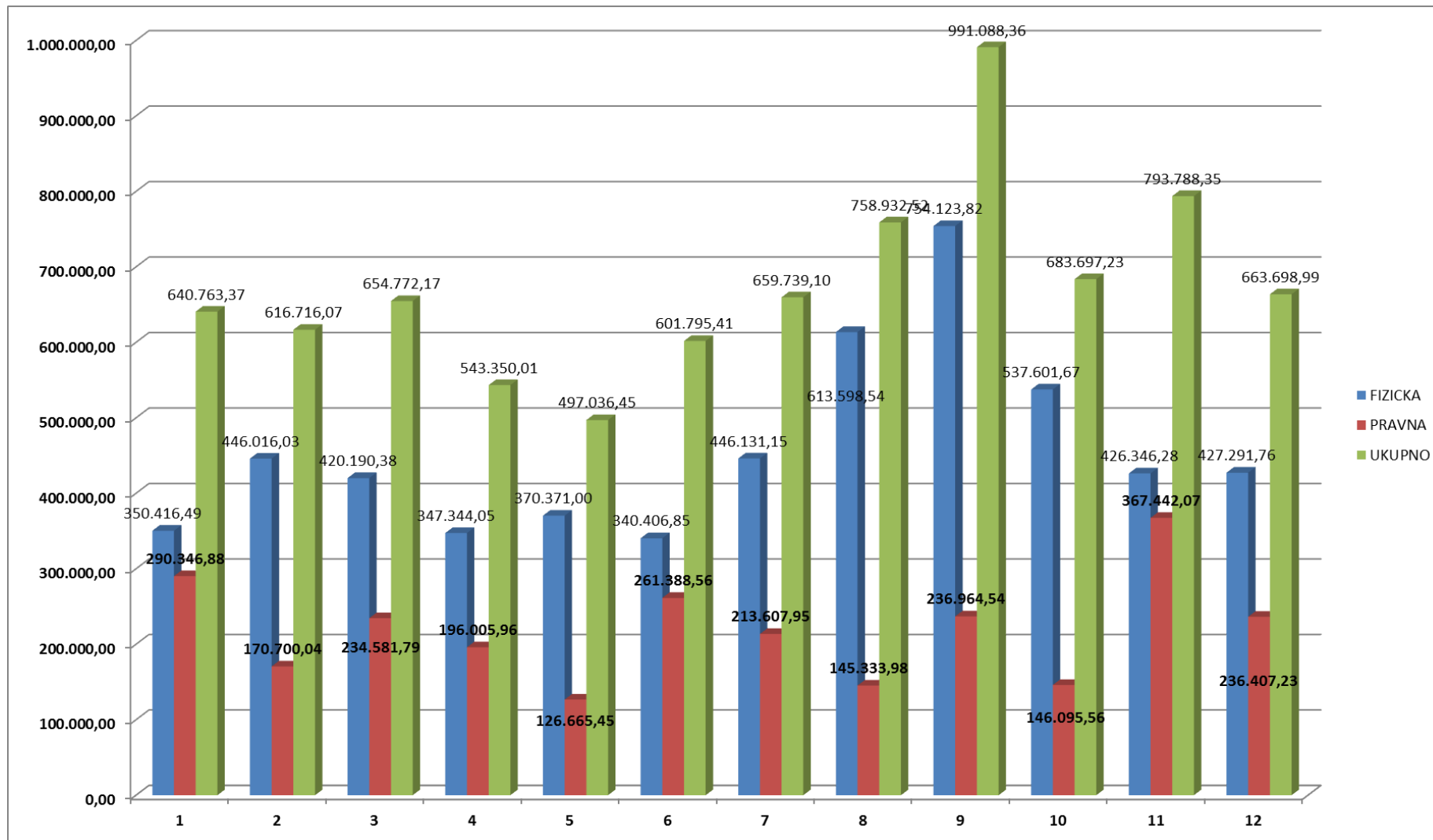
Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022

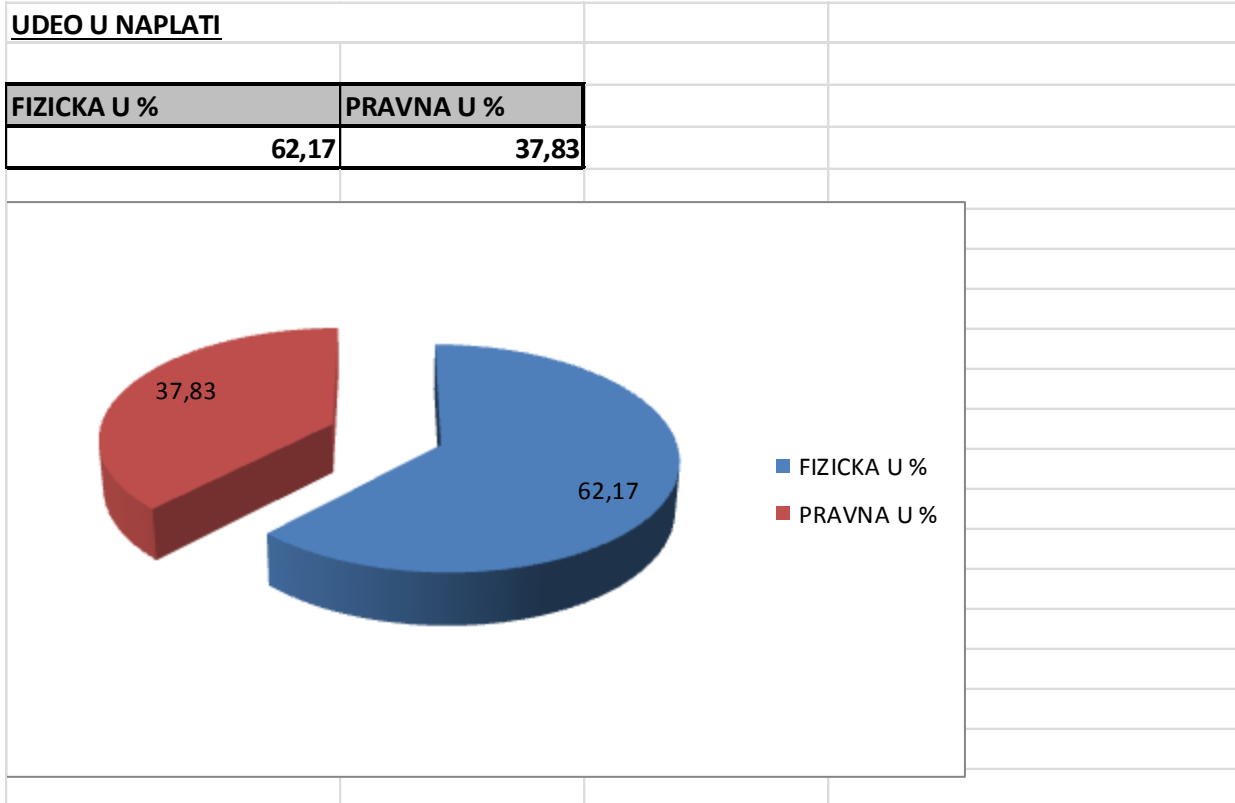


Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022

2.NAPLATA KOMUNALNIH USLUGA U 2021					
NAPLATA					
MESECI	FIZICKA	PRAVNA	UKUPNO	FIZICKA U %	PRAVNA U %
I	350.416,49	290.346,88	640.763,37	54,69	45,31
II	446.016,03	170.700,04	616.716,07	72,32	27,68
III	420.190,38	234.581,79	654.772,17	64,17	35,83
IV	347.344,05	196.005,96	543.350,01	63,93	36,07
V	370.371,00	126.665,45	497.036,45	74,52	25,48
VI	340.406,85	261.388,56	601.795,41	56,57	43,43
VII	446.131,15	213.607,95	659.739,10	67,62	32,38
VIII	613.598,54	145.333,98	758.932,52	80,85	19,15
IX	754.123,82	236.964,54	991.088,36	76,09	23,91
X	537.601,67	146.095,56	683.697,23	78,63	21,37
XI	426.346,28	367.442,07	793.788,35	53,71	46,29
XII	427.291,76	236.407,23	663.698,99	64,38	35,62
UKUPNO:	5.479.838,02	2.625.540,01	8.105.378,03	67,61	32,39

Програм пословања ЈП Услуга 2022





Програм пословања ЈП Услуга 2022

POTROSNJA - FIZICKA LICA PO GODINAMA

Mesec	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I	13.912,00	13.667,10	14.277,70	12.377,50	12.430,60	11.762,00	11.791,00	12.329,00
II	13.699,00	13.251,20	12.002,70	12.824,60	18.631,90	12.386,00	11.799,00	12.348,00
III	12.410,00	14.390,60	15.601,10	21.115,60	15.585,10	15.838,00	13.103,00	12.700,00
IV	12.324,00	13.300,70	15.560,70	31.201,00	12.799,20	13.721,00	15.352,00	14.197,00
V	13.923,00	22.947,70	13.406,40	15.911,70	21.074,10	14.051,00	15.262,00	24.120,00
VI	15.368,00	18.616,20	16.674,40	18.977,50	24.442,10	16.617,00	16.336,00	13.308,00
VII	23.751,00	24.167,00	22.248,10	16.216,50	26.432,80	28.780,00	20.076,00	15.677,00
VIII	37.532,00	25.659,00	29.171,30	28.338,30	30.159,80	27.339,00	33.700,00	17.013,00
IX	18.794,00	23.364,00	27.279,60	22.032,70	23.937,80	22.884,00	22.912,00	22.808,00
X	14.765,00	14.813,00	17.733,70	16.528,60	16.702,70	14.765,00	20.526,00	16.276,00
XI	13.543,00	12.601,00	16.207,90	16.207,93	19.101,70	16.673,00	14.100,00	14.957,00
XII	12.296,00	11.774,00	12.383,10	12.383,03	12.519,10	11.561,00	12.951,00	12.501,00
UKUPNO:	202.317,00	208.551,50	212.546,70	224.114,95	233.816,90	206.377,00	207.908,00	188.234,00

POTROSNJA - PRAVNA LICA PO GODINAMA

Mesec	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I	2.411,00	3.155,00	3.437,00	3.880,00	3.434,00	3.157,00	2.852,00	4.120,00
II	2.323,00	2.780,00	3.001,00	5.394,00	3.259,00	3.319,00	3.167,00	2.515,00
III	2.658,00	2.573,00	2.201,00	3.334,00	5.518,00	2.632,00	3.512,00	4.827,00
IV	2.812,00	3.380,00	2.570,00	4.552,00	4.788,00	3.685,00	2.929,00	6.946,00
V	3.307,00	3.937,00	4.011,00	3.618,00	4.552,00	3.681,00	6.826,00	3.047,00
VI	3.314,00	3.950,00	5.712,00	4.814,00	4.851,00	3.328,00	4.484,00	2.230,00
VII	3.574,00	3.234,00	2.814,00	4.164,00	5.080,00	3.686,00	4.070,00	2.161,00
VIII	4.281,00	3.210,00	4.741,00	3.692,00	5.402,00	3.815,00	4.768,00	2.636,00
IX	4.319,00	3.994,00	4.275,00	5.574,00	5.344,00	5.069,00	3.531,00	7.198,00
X	3.576,00	3.441,00	5.253,00	3.927,00	2.798,00	4.878,00	6.110,00	7.643,00
XI	4.126,50	2.776,00	4.352,00	4.351,50	3.676,00	3.749,00	5.533,00	4.448,00
XII	3.507,54	2.540,00	3.669,00	3.668,75	3.867,00	4.154,00	3.037,00	3.617,00
UKUPNO:	40.209,04	38.970,00	46.036,00	50.969,25	52.569,00	45.153,00	50.819,00	51.388,00

6. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Процена биланса стања предузећа за 2021.г који садржи укупну активу и пасиву буде у износу од 26.063.000 динара

Укупна актива садржи:

1. Стална имовина.....13.123.000 динара
2. Обртана имовина.....12.940.000 динара

Укупна пасива садржи:

1. Капитал.....14.672.000 динара
2. Дугорочна резервисања и обавезе...0 динара
3. Краткорочне обавезе.....4.626.000 динара

Планом биланса стања предузећа за 2021.г који садржи укупну активу и пасиву планиран је у износу од 29.000.000,00 динара.

Прилог: Табела биланс стања за 2021.год.

6.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена)

Процена финансијских показатеља за 2021 годину су огледана у табелама биланс стања и биланс успеха до 31.12.2021 године где се види како је јавно предузеће ЈП Услуга пословало у текућој години, какви су резултати рада, задуженост предузећа, отплату кредита те и какво ће на крају календарске године предузеће имати салдо.

На основу урађене процене Јавно предузеће „Услуга“ је пословало позитивно са исказаним добитом од **388.118** динара те да је предузеће изказало укупни приход од **44.861.869,00** динара и укупни расходи у износу од **44.473.751,00** динара. Предузеће годинама показује добар пословни успех односно од 2001 године ово предузеће послује са добитом.

Уз програм пословања достављају се и прилози који указују на пословне резултате предузећа током 2021. године.

Биланс успеха ЈП „Услуга“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2021. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од **388.118** динара.

І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ процењује да ће у 2021. години остварити укупно **44.861.869,00** динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је у великом проценту и реализирана у односу на планиране величине.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Приход	Износ
1.	Приходи од продаје производа	19.200.000,00
2.	Приходи од вршења услуга механизације	5.000.000,00
3.	Приходи од водоводних услуга	2.100.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова	6.000.000,00
5.	Приходи од вршење услуга у дом. тржишту (ЗОО)	416.667,00
6.	Субвениције за водоснабдевање	4.805.878,00
7.	Субвенције за управљање отпадних вода	2.155.085,00

Програм пословања ЈП Услуга 2022

8.	Субвенције за комунални отпад	2.377.647,00
9.	Приходи од закупнина	1.411.000,00
10.	Остали пословни приходи	22.000,00
11.	Приходи од камате	105.000,00
12.	Приходи од смањење обавеза	318.592,00
13.	Остали приходи	0,00
14.	Добитци од продаје нематеријалних улагања, некретнине , постр и др	0,00
15.	Приходи од усклађивања вредности уклађивања од купаца	950.000,00
	УКУПНО	44.861.869,00

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград процењује да ће у 2021. години остварити укупне расходе у висини од **44.473.751,00** динара. Процењена реализација укупних расхода је у великом проценту и реализована у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	500.000,00
2.	Трошкови материјала	2.450.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	110.000,00
4.	Трошкови аутогума	140.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	400.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	80.000,00
7.	Трошкови нафтних деривата	3.400.000,00
8.	Трошкови огревног дрвета	46.000,00
9.	Трошкови електричне енергије	1.800.000,00
10.	Трошкови резервних делова	953.000,00
11.	Трошкови алата и инвентара	150.000,00
12.	Трошкови ЗОО службе	0,00
13.	Трошкови зарада и накнада зарада	22.110.898,00
14.	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.681.464,00
15.	Трошкови по уговору о делу	0,00
16.	Трошкови накнаде члановима НО	164.000,00
17.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	60.000,00
18.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	10.000,00
19.	Дневнице за службена путовања и ноћења	50.000,00
20.	Накнада трошкова физичким лицима	0,00
21.	Трошкови исхране на терену и др.	600.000,00
22.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	900.000,00
23.	Трошкови фиксне те., моб.тел.	166.000,00
24.	Трошкови ПГТ услуга – поштарина	68.000,00
25.	Трошкови одржавање возила,	150.000,00
26.	Трошкови спонзорства, реклама и пропаганда и оглашавања	120.000,00

Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022

27.	Трошкови услуга заштите на раду	130.000,00
28.	Остали тошкови и услуге(контрола ПП апарата, сервиси пумпа, интернет услуге, поправке и услуге за потребе предузећа идр)	1.475.000,00
29.	Трошкови анализе вода	540.000,00
30.	Трошкови амортизације	2.236.072,00
31.	Накнада трошкова за фин изв	3.000,00
32.	Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде	85.000,00
33.	Трошкови адвокатских услуга	0.000,00
34.	Трошкови здравствених услуга	30.000,00
35.	Трошкови репрезентације	127.000,00
36.	Трошкови премије осигурања возила	150.000,00
37.	Трошкови осигурања радника	0,00
38.	Трошкови платног промета	80.000,00
39.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима	20.900,00
40.	Трошкови чланарине – лиценца	15.000,00
41.	Трошкови пореза на имовину	10.608,00
42.	Порез на пренос апсолутних права	0,00
43.	Трошкови накнаде за коришћење воде	138.809,00
44.	Разлика по умањењу обрачунате зараде	0,00
45.	Локалне комуналне таксе – заштита и унапређење жив средине	10.000,00
46.	Таксе (административни, регистрациони идр)	100.000,00
47.	Трошкови оглашавања у штампи и др. медијима	0,00
48.	Судски трошкови и трошкови вештачења	70.000,00
49.	Трошкови стручне литературе	73.000,00
50.	Остали нематеријални трошкови-сертификати	0,00
51.	Расходи камата	10.000,00
52.	Расходи по основу отписа потраживања	100.000,00
53.	Накнада штете	30.000,00
54.	Остали непоменути расходи-хватање паса луталица	410.000,00
55.	Трошкови спорова	20.000,00
56.	Остали непоменути расходи-хуманитарне намене	20.000,00
57.	Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани	500.000,00
	УКУПНО	44.473.751,00

Табела: Биланс успеха у прилогу за 2021

6.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године. Попуњава се по налогу ревизора

Табела: Извештај о токовима готовине за 2021 (није обавеза те и није достављена уз програм пословања).

7. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Физички обим активности за 2022 годину базиран је на основу пружање услуга при обављању редовних активности и то у погледу:

Производње и дистрибуције пијаће воде, редовно одвођење отпадних вода, сакупљање и изношење смећа, одржавање јавних површина, изградња и проширење водоводних линија и објеката, проширење и доградња канализационог система, повећање обима и проширење делатности сакупљања и изношења смећа како у погледу броја корисника тако и у погледу насеља и месних заједница на територији општине.

Предузеће тренутно пружа услуге испоруке пијаће воде на 1550 домаћинстава и 80 правна лица у граду Босилеград, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од августа 2014 и домаћинствима села Белут.

У погледу услуга одвођења отпадних вода обухваћено је укупно 1480 домаћинства и 80 правна лица. Током 2022 године предвиђена је изградња нових канализационих линија која би обухватила додатних око 50 домаћинства.

Одвоз смећа врши се на целој територији града, села Рајчиловци и у центрима села Радичевци и Млекоминци што укупно износи 1650 домаћинства и преко 80 правних лица.

Одржавање локалних некатегорисаних путева по програму пословања ЈП за одржавање локалних путева и улица општине Босилеград.

Израда планских докумената ЗОО Хигијенске службе.

Послови на изградњи објеката водоснабдевања и канализација на територији општине Босилеград.

Набавка мини возила за смеће, канти и контејнера.

Набавка и обнављање возног парка у погледу грађевинских машина-Булдозер, Ровокопач, Цистерна за пијаћу воду и др

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, који доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа. Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 6, ВС 2, ВКВ 7, ССС 5, КВ 5, НК 4, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 49 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа. Сви запослени треба да дају допринос ефикасном функционисању техничко технолошког процеса, са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022

Табела: Физички обим планираних у 2021 услуга основних делатности за 2021 годину

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	План. 2021	Остварено у првих 11 месеци - и процена за децембар 2021	План 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Произв.воде	м ³	280.000	242,526	280.000
2.	Одво.отп.вода	м ³	248.000	228.617	248.000
3.	Одвоз смећа	м ³	9.000	13.500	13.500
4.	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354	350.354

8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за 2022. Годину

8.1. Биланс стања (план 31.12.2022, кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2022. годину су исказане у оквиру опреме.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2022. годину, исказано је повећање позиције дугорочних обавеза.

Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА 2022

8.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2022 кварталне пројекције)

ЈП „Услуга“ Босилеград приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.

Предузеће, сходно овоме, није директан буџетски корисник, те се поставља питање сврсисходности сврставања предузећа у законске оквире и мере на рационализацији јавног сектора, као да смо директни корисници буџетских средстава. То за последицу има значајан утицај на социјално – економски положај и статус запослених у Предузећу, као најзначајнијег основног ресурса.

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **59.612.541,00** динара, а планиран укупан ниво расхода је у висини од **59.002.297,00** динара . Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи **610.244,00** динара.

Програм пословања ЈП Услуга 2022

I ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **59.612.541,00** динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

Р.Б.	Приходи од продаје производа и вршење ком. услуга	19.800.000,00
1.	Приходи од вршења услуга механизације	6.100.000,00
2.	Приходи од водоводних услуга	3.650.000,00
3.	Приходи од инвестиционих радова	16.000.000,00
4.	Приходи од вршење услуга на дом. трж. (ЗОО)	416.667,00
5.	Субвениције за водоснабдевање	5.002.040,00
6.	Субвениције за управљање отпадних вода	2.296.300,00
7.	Субвениције за комунални отпад	2.463.942,00
8.	Приходи од закупнина	1.900.000,00
9.	Остали пословни приходи	40.000,00
10.	Приходи од камате	125.000,00
11.	Приходи од смањење обавези	318.592,00
12.	Приходи од усклађивања вредности услађивања од купаца	1.500.000,00
	УКУПНО	59.612.541,00

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво расхода у висини од **59.002.297,00** динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	300.000,00
2.	Трошкови материјала	5.500.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	125.000,00
4.	Трошкови аутогума	250.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	666.666,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	100.000,00
7.	Трошкови нафтних деривата	4.166.667,00
8.	Трошкови огревног дрвета	136.364,00
9.	Трошкови електричне енергије	2.916.667,00
10.	Трошкови резервних делова	3.750.000,00
11.	Трошкови алата и инвентара	291.667,00
12.	Трошкови зарада и накнада зарада	25.101.984,00
13.	Трошкови доприноса на терет послодавца	4.292.443,00
14.	Трошкови по уговору о делу и привремени и повремени послови	550.000,00
15.	Трошкови накнаде члановима НО	212.400,00
16.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	100.000,00
17.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	20.000,00

Програм пословања ЈП УСЛУГА 2022

18.	Дневнице за службена путовања и ноћења	190.000,00
19.	Накнада трошкова физичким лицима	100.000,00
20.	Трошкови исхране на терену и др.	600.000,00
21.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	750.000,00
22.	Трошкови фиксне те., моб.тел.	185.000,00
23.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	80.000,00
24.	Трошкови одржавања возила,	450.000,00
25.	Трошкови спонзорства	60.000,00
26.	Трошкови рекламе и пропаганде и огласа	70.000,00
27.	Трошкови услуга заштите на раду	150.000,00
28.	Трошкови пружених услуге и радова	1.500.000,00
29.	Трошкови анализе вода	700.000,00
30.	Трошкови амортизације	2.269.772,00
31.	Накнада трошкова за фин изв	7.000,00
32.	Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде	125.000,00
33.	Трошкови адвокатских услуга	100.000,00
34.	Трошкови здравствених услуга	40.000,00
35.	Трошкови репрезентације	200.000,00
36.	Трошкови премије осигурања возила	200.000,00
37.	Трошкови осигурања радника	300.000,00
38.	Трошкови платног промета	80.000,00
39.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима и лиценце	47.000,00
40.	Трошкови пореза на имовину	10.000,00
41.	Порез на пренос апсолутних права	20.000,00
42.	Трошкови накнаде за коришћење воде	150.000,00
43.	Локалне комуналне таксе – нак. за заштиту и унапређ. жив. средине	12.000,00
44.	Таксе (административни, регистрациони и др)	100.000,00
45.	Судски трошкови, трошкови вештачења и спорова	100.000,00
46.	Трошкови стручне литературе	90.000,00
47.	Акт о процени ризика	300.000,00
48.	Расходи камата	10.000,00
49.	Расходи по основу отписа потраживања	200.000,00
50.	Накнада штете	50.000,00
51.	Остали непоменути трошкови – хватање паса луталица	416.667,00
52.	Остали непоменути расходи-хуманитарне намене	60.000,00
53.	Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани	800.000,00
	УКУПНО	59.002.297,00

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА 2022

8.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2022. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године. Попуњава се по налогу ревизора.

Табела: Извештај о токовима готовине за 2022 (Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани)

8.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2022 и кварталне пројекције)

Субвенције за 2022:

1102-008 Управљање и снабдевање водом за пиће / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Производња и дистрибуција пијаће воде“. Ова делатност је од великог и суштинског значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, с. Рајчиловци, с. Радичевци, с. Извор, с. Белут, а да делатност треба проширити и на остали део територије општине Босилеград. У наредном периоду предвиђено је да се водоснабдевање прошири и на села Млекоминци и Милевци. Поред тога ЈЛС одлучила се је и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање грађанства и привреде преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају пијаћом водом ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања пијаће воде учествују са 72,5% или 29/40 делова код физичких лица и 7,5 % код правних лица.

..... 5.502.243,60 динара

0401-0004 Управљање отпадним водама / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Управљање отпадним водама“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград са 95 % , С Рајчиловци са 99 % , те је неопходно да се канализација прошири и на преостале делове и насеља у Босилеграду и селу Рајчиловци и то на насеље Добри Дол и Изворштица испод пута. Поред тога ЈЛС се је одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају управљање отпадним водама. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања одвођења отпадних вода учествују са 72,5% или 29/40 код физичких лица и 7,5%

..... 2.525.930,00 динара

0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање смећа. Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Одржавање депонија –сакупљање и изношење смећа“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, С Рајчиловци и с Радичевци те да се комунална делатност сакупљање смећа и депоновање прошири и на центре МЗ Млекоминци, Гранични прелаз, Бистар, Тламино, Г. Лисина , Д. Лисина, Г. Љубата и Д. Љубата. Поред тога ЈЛС се одлучила и за политику да уместо економске

цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају сакупљања, изношења и депоновања смећа. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања сакупљања изношења и депоновања смећа учествују са 75% или $\frac{3}{4}$ код физичких лица и 20% код правних лица.

Укупно планирана бюджетска средства по овом програму управљања комуналним отпадом износи **2.710.336,20** динара.

Образац у прилогу – Образац за субвенције

9. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈП „Услуга“ Босилеград ” планира да ће у 2022. години остварити:

УКУПАН ПРИХОД: **59.612.541,00** динара

УКУПАН РАСХОД: **59.002.297,00** динара

ДОБИТ: **610.244,00** динара

По измирењу обавеза из добити добит се распоређује у два дела, а проценат расподеле утврђује се одлуком о буџету општине за наредну годину на начин:

Оснивачу-Општини Босилеград ___% и јавном предузећу- ЈП „Услуга“ ___%

О дела који припада Јавном предузећу „Услуга“ распоређује се на следећи начин:

1) 10 % за уношење у обавезне резерве.

2) 0 % за повећање основног (државног) капитала.

3) 90 % за исплату у новцу запосленима и имаоцима акција сразмерно исплаћеним зарадама и накнадама зарадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

4) 0 % за делу акција запосленима и имаоцима акција сразмерне исплаћеним зарадама и накнадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

5) део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Расподела добити у тачки 2,3,4 и 5 потврђује се одлуком Надзорног одбора предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

10. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада за 2022 годину обрачуната је на основу параметара плата – зарада за јавни сектор утврђена на основу издатих смерница од стране локалне самоуправе и владе Р. Србије за планирање и исплату зарада у јавном сектору за 2022. Годину.

Као полазна основа за обрачунавање маса зарада радника у сталном радном односу за 2022 годину узима се остварена зарада у 2021 годину са припадајућим доприносима. Предвиђено је увећање за 0,4%, на име минулог рада по сваком раднику, као и повећања према прописима и правилима Закона о буџетском систему Р. Србије за 2022. Увећање према члану 10 Правилника о раду ЈП „Услуга“ Босилеград, Основна зарада утврђује се за период од годину дана и то након усвајања сваког програма пословања за наредну годину, који важи за календарску годину, од почетка до краја године, односно врши се усклађивање са новим програмом пословања према законским регулативама Р. Србије, тако да вредност коефицијената за најједноставнији рад почев

од зараде за децембар 2021. Увећава се за 7% што износи 108,39 динара по радном сату. Основна маса зарада новозапослених радника на одређено време због повећаног обима послова, привремених и повремених послова срачуната је на основу планираних активности које ће се у предузећу током 2022 године предузимати. Планираним износом обухваћени су старозапослени радници, новозапослени, радници на одређено време због повећаног обима послова и производње у погледу радова на изградњи и проширавању водоводне и канализационе мреже, повећање броја домаћинстава где се врши организовано сакупљање и изношење смећа, на реализацији општинског програма чишћења јавних површина у граду и с Рајчиловци који нису обухваћени редовним програмом чишћења, чишћење и одржавање кејова река Драговиштице и кеја Добри дол као и уклањање дивљих депонија. Масом зараде обухваћено је 22 старозапослених на неодређено време и до 7 новозапослених на одређено време.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 60.000,00 динара, односно на истом нивоу као и у 2021. Години.

Образац у прилогу – Трошкови запослених за 2022

10.1. Динамика запошљавања

Током 2022. године у предузећу се предвиђа запошљавање 5 нових радника на неодређено време јер је у међувремену нарушен однос предвиђен систематизацијом предузећа јер је услед одласка у пензије и споразумским раскидом умањен број стално запослених од 28 на 21 радника. Запошљавањем нових радника дошло би до повећања ефикасности у раду предузећа са једне стране и до побољшања старосне структуре предузећа која полако залази на горњој граници. Такође поред запошљавања планираних пет нова радника која су неопходна за функционисање система комуналних услуга, а пре свега то су радници на одржавању механизације, одржавање водовода и информатичар за одржавање софтвера које поседујемо у предузећу планирани су и до 7 радника на одређено време. Дошло би до претварања радника из одређено на неодређено време. Радници би били примљени под условом да се од 01.01.2022. године укине уредба о забарани запошљавања или комисија и ЈЛС да сагласност на повећању броја запослених на неодређено време. Тренутно од ЈЛС имамо сагласност за 26 радника на неодређено време. За функционисање ЈП Услуга јавља се потреба да ово предузеће има око 32 радника у стални радни однос. Потребан је још један возач смећара јер је предузеће добило још једно возило које треба неко да преузме, два радника на сакупљању и изношењу смећа, један водоинсталатер и један руковаоц грађевинских машина.

Образац у прилогу – Динамика запошљавања –(не мењасе)

10.2. Планирана структура запослених

Према квалификационој структури планирана структура запослених за 2022 изгледа: ВСС 6, ВС 2, ВКВ 9 ССС 5 КВ 4 НК 3, према старосној структури највећи број запослених би био између 45 и 55 година, просечна старост запослених износи 46 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 20 и 30 година радног стажа.

Образац у прилогу – Квалификациона и старосна структура запослених –(не мењасе)

10.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2022. годину планирани су у износу од 212.400,00 динара. Исплата трошкова НО врши се по основу одржане седнице, а висина накнаде је утврђена на основу општинске одлуке о висини исплате члановима надзорног одбора јавних предузећа тако да се накнада по седници надзорног одбора одређује на 4% од просечне бруто зараде остварене у привреди Републике Србије, а према последњем објављеном податку. Број одлуке је 06-429/2013 од 10.12.2013.г донета од стране Скупштине општине Босилеград-Комисије за статутарна, кадровска и административна питања.

Образац у прилогу – Накнада члановима НО у нето и бруто износу. –(не мењасе)

11. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом рада ЈП Услуга за 2022. годину планирана су средства за инвестиције од капиталног значаја и то:

- **1102-П1** Израда водовода за МЗ Милевци – Пројекат **3.840.000,00 динара**
- **0401-П3** Завршетак фекалне канализације насеља Магурка - Изворштица испод пута и насеља – Пројекат..... **1.680.000,00 динара**
- **0401-П6** Израда атмосферске канализације - Одводњавање једног дела насеља Магурка на потезу Средпоље-Изворштица – Пројекат..... **693.600,00 динара**

Инвестиционо одржавање

- **1102-П2** Одржавање приступних путева система В и К на територији општине Босилеград, Чишћење снега и зимско одржавање приступних путева ка ситемима В и К, Одржавање пропуста, Одржавање јаркова, Превоз материјала, Насипање и поправка путева, Ваљање и поправке тампона, Ископи и грађевински радови за потребе одржавања приступних путева система В и К по МЗ, одржавање водоводних инсталација по МЗ, одржавање канализација по МЗ, , Замена дотрајалих водомера новим на даљинско читавање и баждарење једног дела водомера, Мониторинг и праћење квалитета пијаћих вода преко једног радника – Пројекат..... **2.000.000,00 динара**

Образац у прилогу – ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у периоду 2022-2024. године

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Одлуку о коришћењу средстава за донације, хуманитарне и спортске активности доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи при том целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2022. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2022. години. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. Набавка роковника, календара и оловки, која се врши крајем пословне године, односи се на поклоне пословним партнерима.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге. Набавка се врши на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним средствима за ове намене по кварталима у 2022. години, и иста се користе за састанке са пословним партнерима, који се врше у просторијама Предузећа. Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2022. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера).

13. ЗАДУЖЕНОСТ

13.1. Кредитна задуженост – преглед садашних кредитних обавеза

ЈП „Услуга“ у 2022. није планирало кредитна задужења.

Образац у прилогу – ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТЕ У 2022. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА – (не мењасе)

13.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања

ЈП Услуга у погледу задужености спада у групи предузећа која су незадужена. Предузеће нема велики дисбаланс у погледу ненаплаћених и неизмирених обавеза. Предузеће има ненаплаћена потраживања док створене обавезе током 2021. године су у потпуности измирене.

Образац у прилогу - СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2021., НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ – (не мењасе)

14. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2022. години износи укупно 57.600.000,00 динара са ПДВ-ом или 48.000.000,00 без ПДВ-а, а са следећом структуром:

- Добра: 52.150.000 динара
- Услуге: 3.450.000 динара
- Радови: 2.000.000 динара

Извори планираних средстава:

1. Из програма пословања предузећа..... 20.000.000

2. Кредит.....	0,00
3. Донације.....	12.000.000,00
4. Тендери, подизвођачки радови и услуге	25.600.000,00

Укупно предвиђена средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и за набавку добара и услуга-инвестиционо одржавање износи **57.600.000 динара са ПДВ**

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

14.1. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу, репрезентацију, спонзорство и донаторство за 2022. годину износе:

1. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у висини од70.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације су планирани у висини од200.000,00 динара
3. Трошкови спонзорства и донаторства су планирани у висини од60.000,00 динара
4. Трошкови хуманитарних активности су планирани у висини од60.000,00 динара

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

15. ЦЕНЕ

Политику цена комуналних услуга ЈП«Услуга» Босилеград води у складу са позитивним законским и подзаконским актима (закони, уредбе и одлуке). Имајући у виду да цене комуналних услуга су под контролом оснивача (локалне самоуправе) као и надлежних Министарстава те ми нисмо у могућности да водимо самосталну политику цена која би се базирала и темељила на економским принципима и принципима тржишне економије. Цене комуналних услуга усклађене су преко Субвенција и коришћење Буџетских средстава за следећу годину. За планску 2022. годину предложен је нов модел усклађивања и повећање цена комуналних услуга. Саставни део овог програма јесте и ценовник комуналних и осталих услуга за 2022 годину.

Цене услуга формирају се према цени коштања појединих елемената који учествују у формирању цена. Разлику прихода која се не покрива у делу производње воде, услуге канализације и сакупљања и одвоз смећа покривају се из других извора, а пре свега се финансирају преко субвенција из буџета општине. Ценовником комуналних услуга предвиђене су цене које треба да задовоље потребе и обезбеде ликвидност предузећа као и да предузеће и у наредној години послује позитивно.

Ценовник комуналних услуга је саставни део програма пословања ЈП Услуге за 2022. годину.

Прилог - Ценовник комуналних услуга и услуга механизације

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Политика менаџмента ЈП "Услуга" је да све ризике сведе на најмању могућу меру применом програма превенције и управљања ризиком у свим активностима предузећа. Највише руководство потврђује посвећеност ЈП „Услуга“ да успостави и одржава програме чији је циљ смањење ризика по

запослене, обезбеђује очување радне способности и безбедне услове рада за запослене, извођаче радова и посетиоце, кроз следеће активности:

- Идентификацију опасности, процену ризика и управљање ризиком;
- Сталну едукацију и мотивацију запослених за обављање производних и осталих процеса и активности на најбезбеднији могући начин;
- Предузимање превентивних и корективних мера за елиминисање односно смањење ризика од идентификованих опасности и штетности које могу да доведу до повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;
- Утврђивање и одржавање документованих циљева у вези са заштитом здравља и безбедности на раду у свим релевантним функцијама и на свим нивоима унутар ЈП "Услуга" и програма за њихово постизање, чиме се реализује опредељеност руководства за стална побољшавања;
- Успостављање, примену и одржавање редовних поступака праћења и мерења перформанси заштите здравља и безбедности на раду, ради праћења свог учинка у овој области;
- Праћење и надгледање активности које проузрокују повећани ризик по здравље или повреде на раду;
- Усаглашавање са националним и међународним прописима, правилницима и законима;
- Организацију прегледа и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду и редовну контролу услова радне околине;
- Стално иновирање програма превенције инвалидности, лечења и рехабилитације, као саставног дела бриге о здрављу запослених и елиминисање последица евентуалних повреда на раду;
- Отворену и искрену комуникацију са запосленима;
- Благовремено извештавање руководства предузећа о проблемима управљања ризиком унапређења система безбедности и заштите здравља запослених,

16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

„Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да са њом економише и да је брижљиво користи ", каже се у Европској повељи о води.

Будући да је неоспорива чињеница да без воде нема живота, да слатководни ресурси воде нису неисцрпни и да неодговарајући квалитет воде угрожава живот човека и осталих живих бића која од ње зависе, наш стални императив је обезбеђење употребног квалитета пијаће воде који је дефинисан законском регулативом, односно Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У тој нашој тежњи потребно је обезбедити:

- Обавеза управљања квалитетом воде за пиће. Ово обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће локалне службе за јавно здравље и инспекције у складу са законским овлашћењем.

- Анализа система и управљања. Ово обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угрозити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће.
- Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће. Ово обухватаја основне елементе добре праксе, као што су обука упошљеника или изабраних корисника на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисања система успостављањем документације и извештавања.
- Надзор. Ово обухвата контролу водовода од стране надлежних инспекцијских служби и локалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе. Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшавање услова водоснабдевања.
- Дефинисана мерна места у процесу доставе и критеријуме за стално праћење квалитета воде,
- Идентификовање свих потенц. опасности од могућег нежељеног утицаја на квалитет воде,
- Акције за превентивно деловање и елиминацију ризика у процесу доставе
- Јасно дефинисану одговорност запослених за праћење квалитета воде и превенцију појаве ризика,
- Адекватне услове добијање хигијенски исправне и квалитетне воде за пиће.

ПРИЛОЗИ:

1. **ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА за 2022**
2. **Обрасци уз програм пословања 1-15**



**ЈП «УСЛУГА» БОСИЛЕГРАД
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

/Евтим Карацов дипл. инж. грађевине/



J.P. "USLUGA"
BOSILEGRAD
Dobrodolski potok bb

Br: 461-4/2021

Datum 29.11.2021.g

CENOVNIK za 2022

KOMUNALNIH USLUGA, RAD MEHANIZACIJE, USLUGE TRANSPORTA I CENA USLUGE RADNE SNAGE

Redni broj	Vrsta usluge –osnovna delatnost	Cena koju plaćaju korisnici bez PDV (din)	Ekonomska cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja-umanjenja ili NAPOMENA (%)
1	2	3	4		5
1.	Cena pijaće vode din/ m ³				
	A) Fizička lica: Potrošnja pijaće vode za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom				
	Za domaćinstva : Zelena zona za potrošnju vode do 8 m ³ mesečno po 1 članu domaćinstva	10,00 din/m ³	36,36 din/m ³	26,36 din/m ³	0,00
	Za domaćinstva : Crvena zona za potrošnju vode preko 8 m ³ mesečno po 1 članu domaćinstva	36,36 din/m ³	36,36 din/m ³	0,00	0,00
	Za priključke : Tokom izgradnje sa Građevinskom dozvolom za objekat uz prijavu radova i potvrdu o prijavi temelja	10,00 din/m ³	36,36 din/m ³	26,36 din/m ³	0,00
	Za priključke za: Objekte za stanovanje, objekti za odmor i rekreaciju i poslovni objekti koji imaju potrebu za sanitarnu vodu bez građevinske dozvole ili nakon roka važnosti građevinske dozvole kao i bez prijavu radova i prijavi temelja.	100,00 din/m ³	100,00 din/m ³	0,00	0,00
	B) Pravna lica: Potrošnja pijaće vode za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom				
	Za pravna lica (Privreda i van privreda)	34,00 din/m ³	36,36 din/m ³	2,36 din/m ³	0,00
	C) Fizička lica:				

Paušalna potrošnja					
Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (privremeno za prvih 6 meseca)	60,00 din/čl.	218,16 din/čl.	158,16 din/čl	0,00	
Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (Nakon roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)	218,16 din/čl.	218,16 din/čl.	0,00 din/čl	0,00	
D) Pravna lica: Paušalna potrošnja					
Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomera i to privremeno za prvih 6 meseca.	PP*34,00 din/m ³	PP *36,36 din/m ³	PP *2,36 din/m ³	0,00	
Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomera ,a nakon zakonskog roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)	PP* 100,00 din/m ³	PP *100,00 din/m ³	PP *0,00 din/m ³	0,00	
Taksa za priključak na vodovodnoj liniji za kućne priključke 1/2 coola i 3/4 coola. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji glavne vodovodne linije plaćaju učešće i ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene vodovodne linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu u visini revalorizovanog učešća koju su platili učesnici izgradnje kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	11.113,00 dinara	11.113,00 dinara	/	0,00	
E) Utvrđivanje potrošnje vode za domaćinstva koje čuvaju stoku prema normativima vodosnabdevanja i ispoja stoke vodom u područja gde je dozvoljeno čuvanje domaćih životinja					
Normativ: - krupna stoka 60 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m ³ . - sitna stoka (ovce)..... 15 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m ³ . - sitna stoka (svinje) 40 lit/po grlu dnevno računa se po ceni od 10 din/m ³ . Dokazivanje broja i vrste domaćih životinja i za korisnike koje čuvaju domaće životinje dokazuje se na osnovu potvrde nadležne Veterinarne institucije u Bosilegradu.					

2.		Cena odvođenja otpadnih voda –kanalizacija			
					din/m3
	A) Fizička lica:				
	Odvođenje otpadnih voda za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom				
	Za domaćinstva : Zelena zona za izpuštene vode	4,00 din/m ³	14,54 din/m ³	10,54 din/m ³	0,00
	Za domaćinstva : Crvena zona	0 din/m ³	0 din/m ³	0	0
	Za priključke : Tokom izgradnje sa Građevinskom dozvolom za objekat uz prijavu radova i prijavu temelja	4,00 din/m ³	14,54 din/m ³	10,54 din/m ³	0,00
	Za priključke za: Objekte za stanovanje, objekti za odmor i rekreaciju i poslovni objekti koji imaju potrebu za sanitarnu vodu bez građevinske dozvole ili nakon roka važnosti građevinske dozvole kao i bez prijavu radova i prijavu temelja	20,00 din/m ³	20,00 din/m ³	/	/
	B) Pravna lica:				
	Odvođenje otpadnih voda za korisnike sa ispravnim mernim instrumentom				
	Za pravna lica (Privreda i van privreda)	10,00 din/m ³	14,54 din/m ³	4,54 din/m ³	0,00
	C) Fizička lica:				
	Paušalna potrošnja				
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (privremeno za prvih 6 meseca)	24,00 din/člana	87,24 din/člana	63,24 din/člana	0,00
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva (Nakon roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cvenama)	87,24 din/člana	87,24 din/člana	/	/
	D) Pravna lica:				
	Paušalna potrošnja				
	Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio vodomer i to privremeno za prvih 6 meseca.	PP*10,00 din/m ³	PP *14,54 din/m ³	PP *4,54 din/m ³	0,00
	Paušalno plaćanje za pravna lica: Prosečna potrošnja iz predhodnog perioda kada je radio	PP* 14,54 din/m ³	PP *14,54 din/m ³	PP *0,00 din/m ³	0,00

	vodomer ,a nakon zakonskog roka za zamenu vodomera odnosno nakon 6 meseca paušalnog plaćanja po povlašćenim cenama)				
	Taksa za priključak na kanalizacionoj mreži za profil do Fi 110 mm. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji kanalizacije plaćaju učešće koje je određeno u odlukom Opštinskog veća i limitirano je na iznos od 35.000,00 dinara , a ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene kanalizacione linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	35.000,00 din	35.000,00 din	/	/
3.	Sakupljanje, iznošenje i deponovanje smeća (din/ m2)				
	A) Fizička lica:				
	Za domaćinstva preko 100 m ² korisnog stambenog prostora	1,00 din/m2	2,50 din/m2	1,50 din/m2	0,00
	Za domaćinstva ispod 100 m ² korisnog stambenog prostora u paušalu	100,00 din/mes	250,00 din/mes	150,00 din/mes	0,00
	B) Pravna lica:				
	Za pravna lica preko 100 m2 korisnog poslovnog prostora (Privreda i van privreda)	2,00 din/m ²	2,50 din/m ²	0,5 din/m ²	0,00
	Za pravna lica manje od 100 m2 korisnog poslovnog prostora plaćaju paušalno (Privreda i van privreda)	200,00 din/mes	250,00 din/mas	50,00 din/mas	0,00
	A) Pravna i Fizička lica:				
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 1,1 m ³ sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADU	/	1.000,00	1.000,00	0,00
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 5-7 m ³ sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADA	/	3.182,00	3.182,00	0,00
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 2 (G. Lisina, D. Lisina, Musulj, G. Ljubata, D Ljubata, Radičevci, Mlekominci, Izvor, Bistar i Tlamino) kontejnera od 1,1 m ³ sa ciklusom iznošenja od 1 put mesečno-PO KOMADU	/	1.364,00	1.364,00	0,00
4.	Način obračuna komunalnih usluga kod korisnika sa specifičnim statusima				
	Svim korisnicima komunalnih usluga u objektima gde članovi povremeno borave u svojim legalno izgrađenim zgradama za stanovanje, a imaju stalno prebivalište u drugim opštinama i državama utvrđuje				

se cena komunalnih usluga na sledeći način:
 - pijaća voda od 10 din /m³ za potrošnju do 6 m³ mesečno po članu, a preko ove potrošnje cena vode je 100 din/m³
 - Odvođenje otpadnih voda od 4 din/m³
 - Odnošenje smeća iz propisanih sudaova 100 din mesečno po domaćinstvu
 Po osnovu vlasništva ili suvlasništva objekata korisnici komunalnih usluga imaju pravo za jedan živi član na beneficiranu pijaću vodu, odvođenje otpadnih voda i sakupljanje i iznošenje smeća.
 Ostali Broj članova uže porodice za beneficirane komunalne usluge za vreme privremenog boravka dokazuju raznim potvrdama o svojim privremenim boravku na adresi korisnika i drugom dokumentacijom koja ukazuje privremeni boravak, te da se za ostvarenja prava na beneficirane cene komunalnih usluga boravak obavezno prijavljuje i objavljuje preduzeću.
 Vlasnici navedenih objekata ostvaruju svoje pravo na beneficirane cene samo ako su omogućili nesmetano redovno mesečno čitanje mernih instrumenata.
 Vlasnici objekata svoj boravak prijavljuju i objavljuju kod nadležnog komunalnog preduzeća JP Usluge iz Bosilegrada službi za ispostavu računa.

Vrsta usluge – usluge dodatnih delatnosti		Stara cena bez PDV (din)	Nova cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja (%)
5.	Cena mehanizacije po radnom času za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/h)				
	Buldozer TG-140	4.850,00 din/h	4.850,00 din/h	/	0 %
	Rovokopač KN-251	4,270,00	4,270,00	/	0 %
	Rovokopač SKIP BN-80	2.508,00	2.508,00	/	0 %
	Bager ICB 160	6.000,00	6.000,00	/	0 %
	Bager Volvo 3,5 t	/	4.500,00	/	Nova mašina
	Valjak DVV 11B	3.672,00	3.672,00	/	0 %
	Klipni kompresor	1.577,00	1.577,00	/	0,00
	Sečenje asfalta	150,00 din/m1	150,00 din/m1	/	0 %
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h	/	0,00
	NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine				
	Iskop rova u zemlji III i IV kategoriji	270,00 din/m ³	270,00 din/m ³	/	/
	Zatrpavanje materijala iz iskopa, planiranje	90,00	90,00	/	/
	Utovar rastresitog materijala	200,00	200,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/

6.	Cena transporta materijala i pijaće bvođe po predenom km za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/turi)				
	Do 5 km	1.515,00 din/turi	1.515,00 din/turi	/	0
	Od 6-10	2.166,00	2.166,00	/	0
	Od 11-15	3.033,00	3.033,00	/	0
	Od 16-20	3.900,00	3.900,00	/	0
	Preko 20	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	/	0
7.	Cena usluga radne snage za potrebe JLS Opštine Bosilegrad i gde opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa.				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)	485,00 din/h	815,00 din/h	/	68
	Cena radnog časa vodoinstalatera	300,00 din/h	500,00 din/h	/	67
	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet . tehničara i ostali poslovi SSS	300,00 din/h	500,00 din/h	/	67
	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	253,00 din/h	425,00 din/h	/	68
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr	253,00 din/h	425,00 din/h	/	68
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih površina I održavanje zelenila	253,00 din/h	425,00 din/h	/	68
	Cena radnog časa radnika šinterera –hvatača domaćih životinja	253,00 din/h	425,00 din/h	/	68
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	490,00 din/m3	825,00 din/m3	/	0
	Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa	170,00 din/m3	285,00 din/m3	/	0
	Cena radnog časa građevinskog radnika	280,00 din/h	470,00 din/h		0
NAPOMENA: Cene za potrebe opštine nisu uvećavane iz razloga što Opština Bosilegrad subvencioniše osnovne komunalne delatnosti koje obavlja JP Usluga i radnu snagu koju dobijamo preko različite programe.					
8.	Cena mehanizacije po radnom času za ostale korisnike-treća lica na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h)				
	Buldozer TG-140	7.200,00 din/h	7.200,00 din/h	/	0
	Rovokopač KN-251	6.300,00	6.300,00	/	0

	Rovokopač SKIP BN-80	4.200,00	4.200,00	/	0
	Bager ICB 160	7.500,00	7.500,00	/	
	Bager Volvo 3,5t	/	5.500,00	/	Nova mašina
	Valjak DVV 11B	4.515,00	4.515,00	/	0,00
	Klipni kompresor	2.360,00	2.360,00	/	0,00
	Sečenje asfalta	180,00 din/m1	180,00 din/m1	/	0
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h	/	0,00
NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine					
9.	Cena mehanizacije po m3 za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/m3)				
	Iskop rovova i temelja u zemlji III i IV kategorije	330,00 din/m3	330,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje materijala iz iskopa i planiranje	110,00	110,00	/	/
	Utovar rastresitog materijala	250,00	250,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/
10.	Cna transpotrta materijala i pijaće vode po pređenom km za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/km)				
	Do 5 km	2.272,0 din/km	2.272,0 din/km	/	/
	Od 6-10	3.249,00	3.249,00	/	/
	Od 11-15	4.549,00	4.549,00	/	/
	Od 16-20	5.850,00	5.850,00	/	/
	Preko 20	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	/	/
11.	Cena usluga radne snage za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h) i (din/m3)				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)	800,00 din/h	800,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa vodoinstalatera	500,00 din/h	500,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet. tehničara i ostali poslovi SSS	500,00 din/h	500,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	360,00 din/h	425,00 din/h	/	18
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr	360,00 din/h	425,00 din/h	/	18
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih	276,00	425,00	/	54

	površina i održavanje zelenila	din/h	din/h		
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	588,00 din/m3	588,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje i planiranje zemlje iz iskopa	204,00 din/m3	204,00 din/m3	/	/
12.	Transport radnika i robe putničko terenskim i putničkim automobilima na teritoriji opštine Bosilegrad radi obavljanja radnih zadataka	Cena bez PDV (din/km)	Ekonomsk a cena bez PDV (din/km)		
	Do 6 km	65,00 din/km	65,00 din/km	/	/
		60,00	60,00	/	/
	Od 20-30	55,00	55,00	/	/
	Od 30-50	50,00	50,00	/	/
	Preko 50	45,00	45,00	/	/
NAPOMENA: Cena usluga ostalim korisnicima van teritorije opštine, kao i cene konkurisanja na tenderima i Javnim nabavkama formiraju se od strane preduzeća na ekonomskom osnovu usklađuju se sa tržišnom ekonomijom i pozitivnim poslovanjem preduzeća JP Usluga.					

U Bosilegradu 29.11.2021. god

JP „Usluga“ Bosilegrad

Predsednik NO



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.670	13.123
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.670	13.123
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.142	1.142
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.601	5.393
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	9.692	6.588
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	235	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.134	12.940
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.524	6.308
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.200	6.156

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	281	101
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	43	51
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5.500	4.450
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.500	4.250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	150	98
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	540	890
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		450
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	420	744
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	29.804	26.063
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.386	17.681
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.172	14.672
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17.172	14.672
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.466	2.501
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	748	508
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120	120

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	628	388
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500	3.756
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.500	3.756
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	3.756
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.918	4.626
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.219	2.019
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.900	1.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	319	319
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.695	1.481
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	1.118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		8
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	29.804	26.063
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 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.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	59.451	43.487
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.967	32.716
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	45.967	32.716
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	11.544	9.338
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.940	1.433
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	59.200	43.383
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	150	500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.308	4.283
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.067	5.246
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.873	26.676
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.975	3.534
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.650	2.236
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.177	908
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250	104
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	105
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125	105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	75	95
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	950	950
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	550	319
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	897	580
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	628	388
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	628	388
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94	58
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	534	330
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	16.784	17.061
	Реализација	17.429	17.464
	% одступања реализације од плана	+4%	2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%
Укупна имовина	План	28.279	29.489
	Реализација	23.755	24598
	% одступања реализације од плана	-16%	-17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%
Пословни приходи	План	48.769	71.788
	Реализација	36.631	51154
	% одступања реализације од плана	-25%	-29%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	40%
Пословни расходи	План	48.352	71.164
	Реализација	35.760	50417
	% одступања реализације од плана	-26%	-29%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+41%
Пословни резултат	План	174	614
	Реализација	259	492
	% одступања реализације од плана	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+90%
Нето резултат	План	148	590
	Реализација	230	418
	% одступања реализације од плана	+55%	-29%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+82%
Број запослених на дан 31.12.			
	План	38	36
	Реализација	34	28
	% одступања реализације од плана	-11%	-22%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-18%
Просечна нето зарада	План	36.581	39.883
	Реализација	34.411	39.400
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%
Инвестиције	План	6.778	8.691
	Реализација	640	775
	% одступања реализације од плана	-91%	-91%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	21%

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(проц ена)	2020. година реализација (процена)	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	492	4889	534	610
ROA	1,7	13,83	1,79	1,93
ROE	2,39	19,47	2,62	2,89
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	32,03	44,78	46,2	49,47
Ликвидност	260,45	183,7	153,25	286,92
% зарада у пословним приходима	46,18	49,2	59	54,04

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		у 000 динара		у 000 динара	
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	21806	12698	12698	10738
	Пренето	19585	12698	12698	
	Реализовано	19585	12698	12698	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	21861	12698	12698	10738
	Пренето	19639	12698	12698	
	Реализовано	19639	12698	12698	

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 тако што се (нето добит / укупна средства

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12.859	12.859	12.859	12.859
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.859	12.859	12.859	12.859
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.142	1.142	1.142	1.142
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5.096	5.096	5.096	5.096
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.621	6.621	6.621	6.621
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10.894	11.644	12.344	13.924
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5.059	5.459	5.659	6.734
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.900	5.300	5.500	6.575
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022
13	4. Роба	0048	108	108	108	108
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	51	51	51	51
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.700	4.950	5.200	4.859
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	4.700	4.950	5.800	4.859
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	104	104	104	104
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	550	650	900	951
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	481	481	481	481
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				795
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	23.753	24.503	25.203	26.783
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.092	17.092	17.293	17.918
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.672	14.672	14.672	14.672
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	14.672	14.672	14.672	14.672
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.300	2.300	2.501	2.516
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	120	120	120	730
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120	120	120	120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				610
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.756	3.756	3.756	4.012
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.756	3.756	3.756	4.012
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.756	3.756	3.756	4.012
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.905	3.655	4.154	4.853
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.347	1.797	2.019	2.069
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.028	1.478	1.700	1.750
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	319	319	319	319
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	750	950	1.120	1.582
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	900	1.007	1.194
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8	8	8	8
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23.753	24.503	25.203	26.783
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.750	21.555	40.230	57.669
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.800	15.500	31.500	45.967
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.800	15.500	31.500	45.967
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.500	5.100	7.500	9.762
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	955	1.230	1.940
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	9.720	21.140	40.050	57.416
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	150	200	250	300
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.100	1.300	6.900	10.683
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.100	3.000	4.200	7.220
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	5.800	12.500	22.500	31.167
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	550	1.200	2.500	3.925
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	570	1.140	1.900	2.270
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	450	1.800	1.800	1.851
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30	415	180	253
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	60	120	125	125
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60	120	125	125
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	10	10	10
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	10	10	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	110	115	115
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	230	850	950	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	100	110	150	800
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	225	250	300	319
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	226	550	678	777
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	209	965	717	610
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	209	965	717	610
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31	145	108	91
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	178	820	609	518
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001				
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.698.000	12.698	12.698	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.427.584	4.647.412	7.974.996	10.738.510
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.883.770	16.120.109	4.645.422	9.336.262	14.116.069	18.950.479
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.425.062	22.110.898	6.181.950	12.457.446	18.826.488	25.101.984
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.114.747	25.792.362	7.239.064	14.587.671	22.045.820	29.394.427
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	28	29	29	29	29
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	8	6	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	550.000	0	150.000	200.000	350.000	550.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	0	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	0				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	199.188	164.000	53.100	106.200	159.300	212.400
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						
20	Дневнице на службеном путу	140.000	50.000	35.000	70.000	105.000	140.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	180.000		200.000		200.000
23	Број прималаца отпремнине		1		1		1
24	Јубиларне награде	400.500	282.666		100.000		100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	3		1		1
26	Смештај и исхрана на терену	600.000	600.000	55.000	185.000	400.000	600.000
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	60.000		30.000	60.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Водовод и канализација	12	12	12	12	
2	Изношење и деп. смећа	10	10	10	7	2
3	Одрж. јавне хиг. у граду	7	7	7	3	5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	29	29	22	7

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	5	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	5	5		
5	КВ	5	5		
6	ПК	0	0		
7	НК	4	4		
УКУПНО		28	29	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	14	13
5	Преко 60	7	8
УКУПНО		28	29
Просечна старост		52	49

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	21	22	3	3
2	Женски	7	7	0	0
УКУПНО		28	29	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	6	7
2	5 до 10	0	0
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	4	3
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		28	29

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	28		Стање на дан 30.06.2022. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	7
1	навести основ		1	навести основ	
2	Истек важења уговора на одређено време		2	Истек важења уговора на одређено време	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	7
1			1	навести основ	
2	на одређено због повећања обима послова	7	2	на одређено због повећања обима послова	
	Стање на дан 31.03.2022. године	29		Стање на дан 30.09.2022. године	29
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	29		Стање на дан 30.09.2022. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	7
1	навести основ		1	навести основ	
2	Истек важења уговора на одређено време		2	Истек важења уговора на одређено време	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	7		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	7
1	навести основ		1	навести основ	
2	на одређено због повећања обима послова		2	на одређено због повећања обима послова	
	Стање на дан 30.06.2022. године	29		Стање на дан 31.12.2022. године	29

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	27	1.714.022	63.482	21	1.307.514	62.263	5	276.428	55.286	1	130.080	130.080
II	28	1.679.670	59.988	21	1.251.662	59.603	6	304.732	50.789	1	123.276	123.276
III	29	1.980.309	68.287	21	1.434.851	68.326	7	405.843	57.978	1	139.615	139.615
IV	29	1.932.843	66.650	21	1.394.321	66.396	7	405.310	57.901	1	133.212	133.212
V	29	1.789.100	61.693	21	1.293.419	61.591	7	373.326	53.332	1	122.355	122.355
VI	29	1.869.756	64.474	21	1.352.689	64.414	7	387.933	55.419	1	129.134	129.134
VII	28	1.847.126	65.969	21	1.375.298	65.490	6	342.387	57.065	1	129.441	129.441
VIII	28	1.853.095	66.182	21	1.377.930	65.616	6	343.687	57.281	1	131.478	131.478
IX	28	1.832.253	65.438	21	1.366.506	65.072	6	331.437	55.240	1	134.310	134.310
X	26	1.652.106	63.543	21	1.316.621	62.696	4	209.426	52.357	1	126.059	126.059
XI	26	1.980.309	76.166	21	1.434.851	68.326	4	405.843	101.461	1	139.615	139.615
XII	27	1.980.309	73.345	21	1.434.851	68.326	5	405.843	81.169	1	139.615	139.615
УКУПНО	334	22.110.898	795.216	252	16.340.513	778.120	70	4.192.195	735.276	12	1.578.190	1.578.190
ПРОСЕК	28	1.842.575	66.200	21	1.361.709	64.843	6	349.350	61.273	1	131.516	131.516

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	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	29	2.029.468	69.982	21	1.451.792	69.133	7	428.028	61.147	1	149.648	149.648
II	29	1.935.922	66.756	21	1.382.659	65.841	7	410.741	58.677	1	142.522	142.522
III	29	2.216.560	76.433	21	1.590.058	75.717	7	462.602	66.086	1	163.900	163.900
IV	29	2.029.468	69.982	21	1.451.792	69.133	7	428.028	61.147	1	149.648	149.648
V	29	2.123.014	73.207	21	1.520.925	72.425	7	445.315	63.616	1	156.774	156.774
VI	29	2.123.014	73.207	21	1.520.925	72.425	7	445.315	63.616	1	156.774	156.774
VII	29	2.029.468	69.982	21	1.451.792	69.133	7	428.028	61.147	1	149.648	149.648
VIII	29	2.216.560	76.433	21	1.590.058	75.717	7	462.602	66.086	1	163.900	163.900
IX	29	2.123.014	73.207	21	1.520.925	72.425	7	445.315	63.616	1	156.774	156.774
X	29	2.029.468	69.982	21	1.451.792	69.133	7	428.028	61.147	1	149.648	149.648
XI	29	2.123.014	73.207	21	1.520.925	72.425	7	445.315	63.616	1	156.774	156.774
XII	29	2.123.014	73.207	21	1.520.925	72.425	7	445.315	63.616	1	156.774	156.774
УКУПНО	348	25.101.984	865.586	252	17.974.568	855.932	84	5.274.632	753.519	12	1.852.784	1.852.784
ПРОСЕК	29	2.091.832	72.132	21	1.497.881	71.328	7	439.553	62.793	1	154.399	154.399

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. 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 2020.	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	29	2.376.507	81.949	21	1.700.048	80.955	7	501.220	71.603	1	175.239	175.239
II	29	2.266.965	78.171	21	1.619.093	77.100	7	480.978	68.711	1	166.894	166.894
III	29	2.595.592	89.503	21	1.861.957	88.665	7	541.707	77.387	1	191.928	191.928
IV	29	2.376.507	81.949	21	1.700.048	80.955	7	501.220	71.603	1	175.239	175.239
V	29	2.486.050	85.726	21	1.781.003	84.810	7	521.464	74.495	1	183.583	183.583
VI	29	2.486.050	85.726	21	1.781.003	84.810	7	521.464	74.495	1	183.583	183.583
VII	29	2.376.507	81.949	21	1.700.048	80.955	7	501.220	71.603	1	175.239	175.239
VIII	29	2.595.592	89.503	21	1.861.957	88.665	7	541.707	77.387	1	191.928	191.928
IX	29	2.486.050	85.726	21	1.781.003	84.810	7	521.464	74.495	1	183.583	183.583
X	29	2.376.507	81.949	21	1.700.048	80.955	7	501.220	71.603	1	175.239	175.239
XI	29	2.486.050	85.726	21	1.781.003	84.810	7	521.464	74.495	1	183.583	183.583
XII	29	2.486.050	85.726	21	1.781.003	84.810	7	521.464	74.495	1	183.583	183.583
УКУПНО	348	29.394.427	1.013.601	252	21.048.214	1.002.296	84	6.176.592	882.370	12	2.169.621	2.169.621
ПРОСЕК	29	2.449.536	84.467	21	1.754.018	83.525	7	514.716	73.531	1	180.802	180.802

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2021. години	Износ уплате у буџет у 2021. години	Планиран Бруто 2 у 2022. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2022. години после примене закона *	Планирани износ уплате у буџет у 2022. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.999.406	0	2.376.507	0	0
II	1.959.335	0	2.266.965	0	0
III	2.310.030	0	2.595.592	0	0
IV	2.254.661	0	2.376.507	0	0
V	2.086.986	0	2.486.050	0	0
VI	2.181.070	0	2.486.050	0	0
VII	2.154.673	0	2.376.507	0	0
VIII	2.161.635	0	2.595.592	0	0
IX	2.137.324	0	2.486.050	0	0
X	1.927.182	0	2.376.507	0	0
XI	2.310.030	0	2.486.050	0	0
XII	2.310.030	0	2.486.050	0	0
УКУПНО	25.792.362	0	29.394.427	0	0

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

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	47665	35243	52431	37666
	Највиша зарада	106048	76170	116652	83786
Пословодство	Најнижа зарада	122355	87601	134590	96688
	Највиша зарада	139615	99700	153576	110327

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	10.902	3.634	3.634	2	11256	3.752	3.752	2
II	0				11256	3.752	3.752	2
III	10.902	3.634	3.634	2	11256	3.752	3.752	2
IV	10.304	3.434	3.435	2	11256	3.752	3.752	2
V	0				11256	3.752	3.752	2
VI	10.787	3.596	3.596	2	11256	3.752	3.752	2
VII	10.766	3.589	3.589	2	11256	3.752	3.752	2
VIII	7.178	3.589	3.589	1	11256	3.752	3.752	2
IX	0				11256	3.752	3.752	2
X	10.720	3.573	3.573	2	11256	3.752	3.752	2
XI	10.704	3.568	3.568	2	11256	3.752	3.752	2
XII	22.044	7.348	3.674	4	11256	3.752	3.752	2
УКУПНО	104.307	35.965	32.292	19	135.072	45.024	45.024	24
ПРОСЕК	14.901	5.138	4.613	3	11.256	3.752	3.752	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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	17.141	5.714	5.714	2		17.700	5.900	5.900	2	
II						17.700	5.900	5.900	2	
III	17.141	5.714	5.714	2		17.700	5.900	5.900	2	
IV	16.201	5.400	5.400	2		17.700	5.900	5.900	2	
V	0					17.700	5.900	5.900	2	
VI	16.961	5.654	5.654	2		17.700	5.900	5.900	2	
VII	16.928	5.643	5.643	2		17.700	5.900	5.900	2	
VIII	11.286	5.643	5.643	1		17.700	5.900	5.900	2	
IX						17.700	5.900	5.900	2	
X	16.855	5.618	5.618	2		17.700	5.900	5.900	2	
XI	16.831	5.610	5.610	2		17.700	5.900	5.900	2	
XII	34.656	11.552	5.776	4		17.700	5.900	5.900	2	
УКУПНО	164.000	56.548	50.772	19	0	212.400	70.800	70.800	24	
ПРОСЕК	23.429	8.078	7.253	3	0	17.700	5.900	5.900	2	

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 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2022. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2022. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2022. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Елек.енергија	2.698.478	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
2	Водов.и канал.материјал	1.195.643	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
3	Рез.делови механизације	1.009.111	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Нафта и дер.нафте	4.051.544	1.125.000	2.250.000	3.375.000	5.000.000
5	Канцел.материјал	66.955	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Набавка ХТЗ опреме	359.194			800.000	800.000
7	Набавка огр.дрвета	44.675			150.000	150.000
8	Канцел.намештај			125.000	250.000	250.000
9	Набав.компјутерске технике		87.500	175.000	262.500	350.000
10	Наб.шраф.,роба, ел.мат. и ост.	145.665	125.000	250.000	375.000	500.000
11	Наб.грађ.материјала	757.724	187.500	375.000	562.500	750.000
12	Наб.бет.елемената		50.000	100.000	150.000	200.000
13	Набавка Ровокопача -комбинирка(нова-половна)				10.370.000	10.370.000
14	Набавка путничко теренско возило			980.000		980.000
15	Набавка цистерне за пијаћу воду			0	12.000.000	12.000.000
16	Алати и ситан инвентар	565.320	87.500	175.000	262.500	350.000
18	Наб. анализатора резидиуалног хлора у пијаћој води				300.000	300.000
20	Набавка дигиталних водомера и опреме за даљинско читавање			250.000	500.000	500.000
22	Набавка новог некористишеног трактора са утов. кашиком и даском за снег				3.500.000	3.500.000
Укупно добра:		10.894.309	5.700.000	12.755.000	44.970.000	52.150.000
Услуге						
1	Трошк.анализа воде	414.793	175.000	350.000	525.000	700.000
2	Трошк.ревизије	102.000	0	150.000	150.000	150.000
3	Пружање услуга на изради водоводних и канализационих линија, чишћење и одржавање јавних површина	854.098	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
4	Трошкови осигурања радника				300.000	300.000
5	Ангажовање специјализоване установе ради хватање и збрињавање пса луталица	240.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Израда акта о процени ризика лица и имовине					300.000
Укупно услуге:		1.610.891	675.000	1.500.000	2.475.000	3.450.000
Радови						
1	Набавка услуге одржавања објеката у власништву ЈП "Услуге"		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2						
...						
Укупно радови:			500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		12.505.200	13.005.200	15.255.000	48.945.000	57.600.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022 година				План 2023 година	План 2024 година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Израда Водовода за МЗ Милевци	2.022	2.022	3.840.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	3.840.000	1.280.000	2.560.000	3.840.000	3.840.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.840.000	1.280.000	2.560.000	3.840.000	3.840.000	0	0
2	Изградња фек.канализације Магурка-Изворитица испод пут	2.022	2.022	1.680.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	1.680.000	840.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.680.000	840.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	0
3	Изградња фек.канализације Радичевци	2.023	2.024	2.880.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	2.880.000	2.880.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	2.880.000	2.880.000
4	Израда атмосфер.канал. насеља Босилеград	2.024	2.024	5.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	5.000.000
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5	Атмосф.канализација -одводњавање једног дела насеља Магурка	2.022	2.022	693.600	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	693.600	0	693.600	693.600	693.600	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	693.600	0	693.600	693.600	693.600	0	0
6	Израда водовода за Ресен	2.023	2.023	5.200.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	5.200.000	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	5.200.000	0
Укупно инвестиције				19.293.600	0		6.213.600	2.120.000	4.933.600	6.213.600	6.213.600	8.080.000	7.880.000

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	60.000	60.000			45.000	60.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000	20.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	127.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	45.000		25.000	50.000	50.000
7.	Остало						



P Trajkov