

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон,47/2018 и 111/2021 – др.закон), и чл. 40. став 1. тачка 57. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања,, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 08.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања предузећа за 2022. годну ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, бр. 3703 од 29.11.2021.год.
2. Програм рада је саставни део Закључка.
3. Закључак доставити ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 023-6/21-01.
У Сурдулици, дана 08.12.2021.год.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 3990
20.12.21 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута Јавног предузећа "Водовод" Сурдулица,
Надзорни одбор ЈП"Водовод"-а у Сурдулици, на седници одржаној
дана 29.11.2021.године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП" Водовод" Сурдулица за 2022.год.

Програм пословања је саставни део одлуке.



Председник надзорног одбора
Мишић Драган

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **Ј.П.“ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА**
СЕДИШТЕ: **Српских Владара 67, Сурдулица**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ**

МАТИЧНИ БР. **07180101**

ПИБ **100948572**

ЈБКЈС: **84105**

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА**

Сурдулица, 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Статус, правна форма и делатност предузећа
- Визија и мисија јавног предузећа
- Организациона шема јавног предузећа
- Имена директора и извршних директора као чланова надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021 ГОД.

- Процена физичког обима активности у 2021.
- Процена реализације за 2020 (прилог 1,1а и 1б)
- Анализа остварених индикатора(прилог 2.)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОД.

- Циљеви јавног предузећа
- Ризици у пословању и план управљања ризицима.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2022 ГОД.

- Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине.(прилог 3,3а и 3б)
- Образложење структуре планираних прихода и расхода
- Динамика прихода и субвенција из Буџета јединице локалне самоуправе и намена коришћења тих прихода (прилог4.)
- Планирана средства за трошкове запослених(прилог 5.)

5. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

- Број запослених по секторима/организационим јединицама.(прилог 6.)
- Квалификациона, старосна и полна структура и структура по радном стажу запослених (прилог7.)
- Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, уколико је планирано програмом пословања.(прилог 8.)
- Средства за зараде (прилог 9 и 9а.)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.(прилог 10.)

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 12.)

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА (прилог 13.)

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 15.)

I

МИСИЈА

Јавно предузеће „Водовод“ у Сурдулици основано је 1. Јануара 1965.године са циљем да решава комуналне проблеме града, и да становницима општине Сурдулица обезбеди снабдевање санитарно исправном водом , одвођење и пречишћавање отпадних вода и вршење јавне хигијене, као и осталих комуналних услуга од општег интереса.

Запослени у Јавном предузећу су свесни значаја поверених послова које обављају, тако да сопственим радним учинцима и средствима учествују у изградњи система комуналних услуга. Тиме дају велики допринос квалитативном унапређењу услова живота својих суграђана и додатно су мотивисани да стално побољшавају квалитет и квантитет пружања комуналних услуга и свога рада.

Програм пословања представља предузеће са свим својим карактеристикама и даје информације које може користити локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно, као и за доношење пословних одлука.

Јасна оријентација, ка крајњем кориснику у смислу задовољавања квалитетом и квантитетом услуга, планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа, нових идеја и технолошких иновација.

ВИЗИЈА

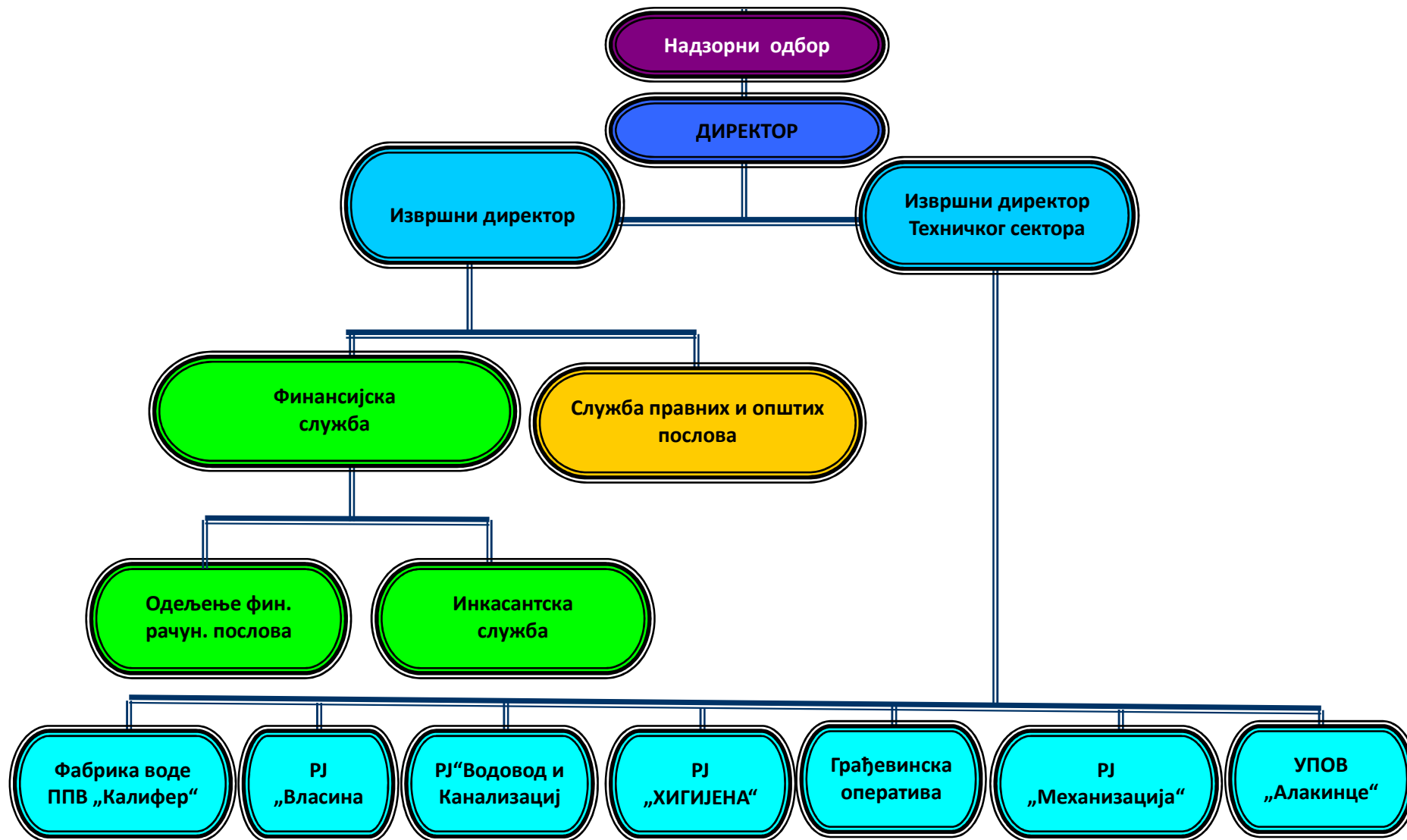
Редовно одржавање система водоснабдевања спроводиће се у наредном периоду на већ угодан начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности.

Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у складу са законским прописима за заштиту и очување животне средине.

Редовно вршење јавне хигијене, као и остале комуналне услуге од општег интереса.

Рационализација трошкова пословања у свим процесима и повећање укупних прихода предузећа у циљу повећања економске стабилности и успешности предузећа у пословању.

1.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПОСЛОВОДСТВО

- Надзорни одбор:** **Мицић Драган**, дипл. просторни планер
- председник, представник Оснивача, именован 12.09.2020
Релјић Драган, дипл. економиста
- члан, представник Оснивача, именован 12.09.2020
Христов Наташа дипл. биолог
- члан, представник запослених, именована 09.06.2021
- Вд. Директор:** **Илић Д. Саша**, дипл. инг. машинства, именован 12.09.2020
- Извршни директор:** **Поповић Слободан**, дипл. инг. грађевине
- Извршни директор техничког сектора:** **Богдановић Игор**, дипл. инг. грађевине

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Анализа пословања у 2021. години

Јавно предузеће Водовод је у 2021 години пословало позитивно после неколико тешких пословних година у којима је пословало са губитком.

Због великог губитка ранијих година у износу од 52.087.224,00 урађен је Програм санације бр.3861 од 08.12.2020 год. који је почео да се промењује у 2021 години. Санационим програмом је смањен број запослених-доведен је број у законске оквире и тиме смањени трошкови зараде, потписани су анекси споразума о регулисању међусобних права и обавеза из споразума бр.2546 од 27.06.2018 год., у смислу одлагања исплате преузетих обавеза почев од 01.01.2021 год., а најдуже 12 месеци. Затим је донешена одлука о увођењу минималне зараде од 01.03.2021 год. у трајању од 6 месеци. Такође је донешена одлука да се не исплаћује редован регрес и регрес по Анексу 2 колективног уговора за комунална предузећа у зарадама на месечном нивоу већ једнократно до краја године.

Све ове мере које су примењене утицале су на то да се драстично смање расходи.

Затим су на другој страни повећани приходи. Локална самоуправа као оснивач је показала интересовање у погледу помоћи опоравка овог предузећа. Повећањем цене комуналних услуга сем цене воде, усвајањем Програма субвенције из Буџета Општине бр.1778/03.06.2021 год. у износу од 18.539.000,00 дин. повећани су приходи што је доста позитивно утицало на позитивни резултат пословања.

После 6 месеци 01.09.2021 год. укинута је одлуку о минималној заради и исплаћене су све обавезе према запосленима.

Потраживања од купаца су смањена због повећања редовне наплате, као и повећања наплате незастарелог дуга по споразумима који су грађани потписивали ради отписа застарелог дуга.

Обавезе према добављачима су смањене.

Ова пословна година је што се тиче финансијског резултата била позитивна. Највећи терет у опоравку предузећа је поднео део запослених, јер су примали нередовне и смањене зараде. Радници техничког сектора су радили у отежаним околностима. Због смањеног броја запослених (углавном физичких радника) као и великог броја радника одсутних на боловању због настале пандемије Ковид-19 радници су били више оптерећени, али је предузеће успевало да испуни основне обавезе према грађанима, да редовно испоручи питку воду износи смеће као и одржава водоводну и канализациону мрежу.

Велику улогу у остваривању позитивног финансијског резултата има Надзорни одбор који је крајње озбиљно схватио улогу и одговорност у пословању предузећа.

Такође је Општина као наш оснивач доста допринела субвенцијама цене воде као и инвестиционим субвенцијама, што се и надамо у наредној години, како бисмо наставили да позитивно послујемо и уредно пружамо услуге грађанима што је основна делатност и разлог постојања овог предузећа.

Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	Реализација (процена) 31.12.2021
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43.773	43.821
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.773	43.821
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.273	2.273
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.500	33.748
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.000	7.800
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	600	
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	III. 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	IV. 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.474	49.359
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.100	10.739
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.639
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.652	33.823
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	40.652	33.823
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	1.300	3.670

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	282	988
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	140	139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.247	93.180
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	58.188	57.431
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.276	93.276
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	93.276	93.276
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	78	78
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	5.338	16.164
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.338	16.164
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.504	52.087
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.504	52.087
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.100	7.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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	7.000	7.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	100	
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	400	19
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.559	28.730
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.197	829
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	4.197	829
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	400	567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.062	10.561

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	12.062	10.561
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.800	15.565
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	258
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. 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	96.247	93.180
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021				
				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	153.200	158.471
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	133.200	135.544
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	133200	135.544
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.000	22.927
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	150.012	130.129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
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	7.900	4.512
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.500	6.127
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.112	98.188

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.850	5.440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.000	6.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.750	7.562
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.448	28.342
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	2.481
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.000	2.481
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	280
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	350	280
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.650	2.201
	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		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	826
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	20.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.338	11.369
	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	5.338	11.369
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.338	11.369
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. 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 2021	Реализација (процена) 2021
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	155.980	152.247
1. Продаја и примљени аванси	3002	147.802	136.291
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.178	15.956
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	156.168	144.315
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.403	32.744
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115.315	98.188
3. Плаћене камате	3008	350	298
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.100	13.085
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7.932
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	188	
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	392	585
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	392	585
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	392	585

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.540	6.528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.540	6.528
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	460	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.528
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	158.981	152.247
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	159.100	151.428
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		819
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	119	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	401	169
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	282	988

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Укупни капитал	2019. година	2020. година	2021. година	2022 година
План	89.165	75.891	58.188	45.655
Реализација	67.001	59.461	57.431	
Реализација/План (%) - одступање	75%	78%	99%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	82%	89%	97%	

у 000 дин

Укупна имовина	2019. година	2020. година	2021. година	2022 година
План	61.959	49.173	43.773	47.973
Реализација	52.568	46.610	43.821	
Реализација/План (%) - одступање	85%	95%	100%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	90%	89%	94%	

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	157.100	172.300	153.200	169.000
Реализација	139.863	135.616	158.471	
Реализација/План (%) - одступање	89%	79%	103%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	102%	89%	117%	

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	157.672	174.125	150.012	167.262
Реализација	148.185	150.384	130.129	
Реализација/План (%) - одступање	94%	86%	87%	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	108%	91%	87%	

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	28	-1.825	3.188	1.738
Реализација	-6.287	-14.768	28.342	
Реализација/План (%) - одступање	-22453	-809	889	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година

у 000 дин

Нето резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	28	325	5.338	4.388
Реализација	-6.287	-13.151	11.369	
Реализација/План (%) - одступање	-22453	-4046	212	
% одст. реал. у односу на реал. предх. г.	-149	-209	86	

Број запослених на дан 31.12.	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	101	101	94	94
Реализација	101	104	94	
Реализација/План (%) -одступање	100	104%	100%	
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.	102%	102%	90%	

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	51.150	54.548	61.773	71.025
Реализација	49.589	44.241	57.038	
Реализација/План (%) -одступање	97%	81%	92%	
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.	97%	84%	129%	

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	0
Реализација/План (%) -одступање				
% одст. реал. у односу на реал.предх.г.				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године, пореде се план за 2021 .годину и реализација из 2020 године.

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

	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година реализација -(процена)	2022. година План
ЕБИТДА	-6.833.262	-6.301.000	18.449.007	11.737.597
ROA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ROE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Оперативни новч.ток	-1.888	-1.883	7.932	732
Дуг/капитал	64,00%	72,00%	62,00%	48,00%
Ликвидност	162,00%	156,00%	172,00%	120,00%
% зарада у пословним приходима	64%	73%	75%	73%

	Стање на дан 31.12.2019	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задуж.без гаранције државе	7.557	3.369	829	0
Кредитно задуж.са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.557	3.369	829	0

		2019. година	2020. година	2021. година	План- 2022 година
Субвенције	План	18.000	20.000	20.000	25.000
	Пренето	5.331	9.616	22.927	
	Реализовано	5.331	9.616	22.927	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	18.000	20.000	20.000	25.000
	Пренето	5.331	9.616	22.927	
	Реализовано	5.331	9.616	22.927	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА- представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови , а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

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.

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

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословне активности

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021						
						у 000 динара
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План 31.12.2022
			31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	47.973	47.973	47.973	47.973
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				
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	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	47.973	47.973	47.973	47.973
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.273	2.273	2.273	2.273
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	32.900	32.900	32.900	32.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.800	12.800	12.800	12.800
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	П. 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	IV. 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. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.231	29.231	29.231	29.231
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.100	11.100	11.100	11.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.000	11.000	11.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.234	16.234	16.234	16.234
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	16.234	16.234	16.234	16.234
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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	247	247	247	247
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	77.204	77.204	77.204	77.204
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	45.655	45.655	45.655	45.655
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93.276	93.276	93.276	93.276
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93.276	93.276	93.276	93.276
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	78	78	78	78
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	4.388	4.388	4.388	4.388
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	52.087	52.087	52.087	52.087
350	1. Губитак ранијих година	0422	52.087	52.087	52.087	52.087
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.000	7.000	7.000	7.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	100	100	100	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.449	24.449	24.449	24.449
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	829	829	829	829
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	829	829	829	829
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	600	600	600	600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.120	8.120	8.120	8.120
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	8.120	8.120	8.120	8.120
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.600	13.600	13.600	13.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	1.000	1.000	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. 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	77.204	77.204	77.204	77.204
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022

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
			4	5	6	7
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	42.250	84.500	126.750	169.000
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	36.000	72.000	108.000	144.000
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	36.000	72.000	108.000	144.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.250	12.500	18.750	25.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	41.816	83.631	125.447	167.262
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
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	2.025	4.050	6.075	8.100

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.125	4.250	6.375	8.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.628	61.256	91.884	122.512
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.250	4.500	6.750	9.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	525	1.050	1.575	2.100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.513	5.025	7.538	10.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.435	10.869	16.304	21.738
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	1.500	2.250	3.000
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	750	1.500	2.250	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	88	175	263	350
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	88	175	263	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	663	1.325	1.988	2.650
	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				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	500	750	1.000

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.097	2.194	3.291	4.388
	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	1.097	2.194	3.291	4.388
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.097	2.194	3.291	4.388
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

У 2020 год. планира се да ЈП "Водовод" послује позитивно и оствари добит у износу од 325.000,00 дин., који ће се на крају године распоредити на покриће губитка из ранијих година

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2022 године

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					17
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	41.868	83.736	125.604	167.472
1. Продаја и примљени аванси	3002	37.480	74.960	112.440	149.920
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.388	8.776	13.164	17.552
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	41.685	83.370	125.055	166.740
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.005	18.009	27.014	36.018
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.000	58.000	87.000	116.000
3. Плаћене камате	3008	82	164	246	328
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.599	7.197	10.796	14.394
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	183	366	549	732
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	161	322	483	644
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	161	322	483	644
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	161	322	483	644
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 (I до 6)	3031	207	415	622	829
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	207	415	622	829
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	207	415	622	829
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	41.868	83.736	125.604	167.472
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	42.053	84.107	126.160	168.213
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	185	371	556	741
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	247	494	741	988
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	62	124	185	247

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	22.927.000	22.927.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	22.927.000	22.927.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000

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

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021 Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021 Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69.687.000	64.339.267	20.028.980	40.057.960	60.086.940	80.115.920
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.000.000	80.323.679	24.905.000	49.810.000	74.715.000	99.620.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.472.000	93.697.572	28.927.158	57.854.315	86.781.473	115.708.630
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	94	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	90	90	90	90	90	90
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.700.000	2.944.348	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
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	240.000	240.000	150.943	301.887	452.830	603.773
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	800.000	643.482	317.500	635.000	952.500	1.270.000

20	Дневнице на службеном путу	300.000	47.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	45.576	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	300.000	300.000	32.500	65.000	97.500	130.000
24	Број прималаца	14	14	6	6	6	6
25	Смештај и исхрана на терену	200.000	73.373	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000		125.000	250.000	375.000	500.000
27	Стипендије						
28	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
Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 172,54 динара на 183,93 динара по сату у 2021 год.
Повећање износи 6 %, па је самим тим потребно више средстава за исплату зараде у току 2021. године
Такође се повећава износ топлог obroка 75% од просечне зараде у Републици. Објављивање података о просечној заради се тек очекује.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021 год

Ред. 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	Општи сектор		6		5	1
2	Финансијски сектор		14		13	1
3	Технички сектор		1		1	
4	Калифер		18		18	
5	Грађевинска служба		4		4	
6	Механизација		8		7	1
7	Власина		3		3	
8	Погребна служба		2		2	
9	Водов.и канализ.		10		10	
10	УПОВ		3		3	
11	Хигијена		23		22	1
УКУПНО:			92		88	4

Планирана структура запослених

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	11	10		
2	ВС	5	4		
3	ВКВ	12	11		
4	ССС	24	24		
5	КВ	17	17		
6	ПК	2	2		
7	НК	21	21		
УКУПНО		92	89		

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	14	15
3	40 до 50	31	29
4	50 до 60	33	35
5	Преко 60	14	10
УКУПНО		92	89
Просечна старост			

*Претходна година

0

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022
		1	Мушки	74	71
2	Женски	18	18		
УКУПНО		92	89		

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година		
2	5 до 10	3	1
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	18	18
6	25 до 30	21	24
7	30 до 35	15	11
8	Преко 35	13	10
УКУПНО		92	89

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	92		Стање на дан 30.06.2022 године	92
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	1
2	престанак потребе за радом	1	2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
	Стање на дан 31.03.2022. године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022 године	93		Стање на дан 30.09.2022. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022	
1	навести основ	1	1	навести основ	
2			2	одлазак у пензију	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022	
1	навести основ		1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2022 године	92		Стање на дан 31.12.2022. године	91

*Претходна година

У 2022 години планирамо запослење 2 радника на неодеђено време .

Разлог запослења је одлив 3 радника на неодређено време због одласка у пензији

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	92	5.572.257	60.568	92	5.572.257	60.568				3	331.631	110.544
II	92	5.271.278	57.297	92	5.271.278	57.297				3	317.737	105.912
III	92	5.817.510	63.234	92	5.817.510	63.234				3	193.043	64.348
IV	93	5.080.506	54.629	93	5.080.506	54.629				3	211.139	70.380
V	90	4.937.248	54.858	90	4.937.248	54.858				3	175.468	58.489
VI	89	4.908.928	55.156	89	4.908.928	55.156				3	182.059	60.686
VII	89	5.440.000	61.124	89	5.440.000	61.124				3	194.815	64.938
VIII	89	7.044.000	79.146	89	7.044.000	79.146				3	278.575	92.858
IX	97	13.653.267	140.755	97	13.653.267	140.755				3	587.735	195.912
X	95	5.425.063	57.106	95	5.425.063	57.106				3	340.929	113.643
XI	97	7.820.000	80.619	97	7.820.000	80.619				3	389.967	129.989
XII	96	9.353.622	97.434	96	9.353.622	97.434				3	445.000	148.333
УКУПНО	1.111	80.323.679	861.925	1.111	80.323.679	861.925				36	3.648.098	1.216.033
ПРОСЕК	93	6.693.640	71.827	93	6.693.640	71.827				3	304.008	101.336

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	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	94	7.310.000,00	77.766	94	7.310.000,00	77.766				3	450.000	150.000
II	94	7.210.000,00	76.702	94	7.210.000,00	76.702				3	450.000	150.000
III	94	7.510.000,00	79.894	94	7.510.000,00	79.894				3	450.000	150.000
IV	94	7.310.000,00	77.766	94	7.310.000,00	77.766				3	450.000	150.000
V	94	7.410.000,00	78.830	94	7.410.000,00	78.830				3	450.000	150.000
VI	94	7.410.000,00	78.830	94	7.410.000,00	78.830				3	450.000	150.000
VII	94	7.310.000,00	77.766	94	7.310.000,00	77.766				3	450.000	150.000
VIII	94	7.510.000,00	79.894	94	7.510.000,00	79.894				3	450.000	150.000
IX	94	7.410.000,00	78.830	94	7.410.000,00	78.830				3	450.000	150.000
X	94	7.310.000,00	77.766	94	7.310.000,00	77.766				3	450.000	150.000
XI	94	18.510.000,00	196.915	94	18.510.000,00	196.915				3	800.000	266.667
XII	94	7.410.000,00	78.830	94	7.410.000,00	78.830				3	450.000	150.000
УКУПНО	1.128	99.620.000	1.059.787	1.128	99.620.000	1.059.787				3	5.750.000	1.916.667
ПРОСЕК	94	8.301.667	88.316	94	8.301.667	88.316				3	479.167	159.722

*старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

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 2018.	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	94	8.490.565	90.325	94	8.490.565	90.325				3	522.675	174.225
II	94	8.374.415	89.090	94	8.374.415	89.090				3	522.675	174.225
III	94	8.722.865	92.796	94	8.722.865	92.796				3	522.675	174.225
IV	94	8.490.565	90.325	94	8.490.565	90.325				3	522.675	174.225
V	94	8.606.715	91.561	94	8.606.715	91.561				3	522.675	174.225
VI	94	8.606.715	91.561	94	8.606.715	91.561				3	522.675	174.225
VII	94	8.490.565	90.325	94	8.490.565	90.325				3	522.675	174.225
VIII	94	8.722.865	92.796	94	8.722.865	92.796				3	522.675	174.225
IX	94	8.606.715	91.561	94	8.606.715	91.561				3	522.675	174.225
X	94	8.490.565	90.325	94	8.490.565	90.325				3	522.675	174.225
XI	94	21.499.365	228.717	94	21.499.365	228.717				3	929.200	309.733
XII	94	8.606.715	91.561	94	8.606.715	91.561				3	511.060	170.353
УКУПНО	1.128	115.708.630	1.230.943	1.128	115.708.630	1.230.943				3	6.667.010	2.222.337
ПРОСЕК	94	9.642.386	102.579	94	9.642.386	102.579				3	555.584	185.195

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НАПОМЕНА - Повећање масе за исплату зарада се односи на следеће:

Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 183,93 динара на 201,22 динара по сату у 2022 год.

Повећање износи 9,4 %, па је самим тим потребно више средстава за исплату зараде у току 2022. године

Такође се повећава износ топлог obroка 75% од просечне зараде у Републици. Објављивање података о просечној заради се тек очекује.

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	64.738	47.211	55.751	41.011
	Највиша зарада	83.719	60.517	124.194	88.990
Пословодство	Најнижа зарада	93.055	66.861	137.922	98.614
	Највиша зарада	102.336	73.297	166.941	118.956

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	152.640	61.056	45.792	2	384.000	144.000	120.000	2
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	152.640	61.056	45.792	2	384.000	144.000	120.000	2
ПРОСЕК	152.640	61.056	45.792	2	384.000	144.000	120.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	240.000	96.000	72.000	2		603.773	226.415	188.679	2	
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	240.000	96.000	72.000	2		603.773	226.415	188.679	2	
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал. валута	Гаранција државе Да/Не	Задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2029	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Интеса банка	дозвољени минус				2.999.986										0
Комерцијална банка	одржавање ликвидности	дин	не		3.368.711								2.540.591	81.511	869.467
.....					6.368.697								2.540.591	81.511	869.467

од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.22 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.22 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Комерцијална банка	одржавање ликвидности	дин	не	2019	24		19-12-19				869.467	7.258	0,00
Страни кредитор													
Укупно кредит задужење											869.467	7.258	0,00

од чега за ликвидност

VII Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021 годину

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализац. (процена) у 2021. год. *	План за 01.01.-31.03.2022	План за 01.01.-30.06.2022	План за 01.01.-30.09.2022	План за 01.01.-31.12.2022
Добра						
1.	Погонско гориво, дизел и бензин	4.336.780	1.249.500	2.499.000	3.748.500	4.998.000
2.	Набавка и испорука електричне енергије	1.790.111	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
3.	Набавке на које се не примењује ЗЈН	8.500.000	2.493.825	4.987.650	7.481.475	9.975.300
Укупно добра:		14.626.891	4.393.325	8.786.650	13.179.975	17.573.300
Услуге						
1	Одржавање депоније смећа на Бубавици	1.600.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
2	Набавке на које се не примењује ЗЈН	10.392.632	2.973.750	5.947.500	8.921.250	11.895.000
3	Накнаде по уговору о привремен.и повремен.пословима	2.950.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
Укупно услуге:		14.942.632	4.623.750	9.247.500	13.871.250	18.495.000
Радови						
1	Чишћење водозахвата"Плавило"		107.500	215.000	322.500	430.000
2	Постављање олука ППВ"Метлике"		157.500	315.000	472.500	630.000
3	Чишћење пута до водозахвата "Плавило"		105.000	210.000	315.000	420.000
Укупно радови:			370.000	740.000	1.110.000	1.480.000
				0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			9.387.075	18.774.150	28.161.225	37.548.300

VIII СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

едни број	Позиција	План у 2021 (претходна година)	Реализација у 2021. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2022	План за 01.01.-30.06.2022	План за 01.01.-30.09.2022	План за 01.01.-31.12.2022
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	30.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У 2022 ГОД.

Јавно предузеће је основано са циљем да у складу са постојећим условима квалитетом и квантитетом пружања комуналних услуга задовољава потребе становништва општине Сурдулица, у складу са законом и датим условима.

Јавно предузеће има за главни циљ да пружа комуналне услуге на најквалитетнији начин, а по најнижим трошковима које изискује пружање тих услуга. При томе мора стално да смањује губитке у производњи и дистрибуцији воде, при чему побољшава ефикасност пословања.

Приликом испуњења основног циља неминовно произилази и потреба очувања животне средине. Рад Постројења за пречишћавање отпадних вода, које треба реконструисати, вршење јавне хигијене, где је неопходно рекултивирати градско сметлиште, као и замена азбесстних цеви кроз текуће и инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже, све су то задаци на којима се радно ангажују запослени у Јавном предузећу свакодневно.

Један од дугогодишњих циљева је набавка комбинованог возила за одржавање канализационог система, набавка цистерне за питку воду, камион- смећара који предузеће с обзиром на финансијску ситуацију није у могућности да обезбеди из сопствених средстава, те се нада помоћи Оснивача у набавци истог, ради побољшања наше пословности.

Инвестиционим одржавањем комуналних објеката се шири и унапређује систем комуналних услуга реализује се стратегија заштите животне средине, средствима локалне самоуправе и државе.

У том смислу потребно је планирати циљеве пословне политике и организовати све расположиве ресурсе, радне, организационе и техничке на испуњењу тих планских циљева.

У складу са Законом о безбедности и здравља на раду, улаже се у здравствену заштиту запослених: санитарни прегледи запослених су редовни, ХТЗ опрема је свима доступна, а сваке године сви запослени се осигуравају за случај повреда на раду и болести.

У систему наплате сви корисници имају исти третман, а цена воде је симболична, социјална категорија, коју свако може да поднесе.

Краткорочни циљеви у складу са тренутним могућностима предузећа везани су за реконструкцију и проширење постојећих мрежа, водоводне и канализационе, у циљу редовног водоснабдевања и канализације отпадних вода, како у граду, тако и у селима. Намера нам је да сведемо хаваријска искључења и губитке на мрежи на најмању могућу меру, али ово инвестиционо одржавање изискује велика улагања, која превазилазе могућности овог Јавног предузећа, без помоћи локалне самоуправе. Ради се на сталном едуковању запослених на свим нивоима у складу са потребама пословања предузећа.

Много је претпоставки да се оствари жељени ниво пословања, али једна од пресудних је техничко технолошка опрељеност предузећа и висок ниво ангажованости запослених, као и потребна инвестициона средства, која по закону обезбеђује оснивач.

Планирамо да задржимо физички обим активности у пословању у следећој години на приближно истом нивоу, као у 2021. години.

Планирани обим производње воде у 2022. години је око 3.300.000м³, т.ј. на истом нивоу као у 2021. години.

Очекујемо у 2022. години повећање цена комуналних услуга. Такође ћемо настојати побољшању наплате потраживања од физичких и правних лица.

Процењени физички обим активности

У 2022. години процењује се да ће Фабрика воде обрадити $3.300.000\text{m}^3$ сирове воде и да ће произвести $3.000.000\text{m}^3$ санитарно исправне воде за град и села што је знатно више у односу на претходну годину, Извожење и депоновање отпада, близу 18.000 становника Општине Сурдулица, у 2020. години биће реализовано у обиму од 7.000 t комуналног отпада као и 3.000 t другог некомуналног отпада.

Цене

Цене комуналних услуга, првенствен цена воде за физичка лица у Ј.П. "Водовод" Сурдулица спадају у најниже у Републици Србији и после задњег повећања у децембру 2016. године не само у Јабланичко-Пчињском округу, по подацима Регионалне коморе у Лесковцу, већ и у целој земљи, по подацима Републичке Коморе Србије. Из тих разлога оне су увек биле ограничавајући фактор у пословању, јер никад нису имале економску димензију. Зато приходи од продаје комуналних услуга нису довољни за функционисање и развој Јавног предузећа.

Планом за 2022. годину предвиђа се повећање цена воде за физичка лица за 70%. Кад год је оснивач одобрио повећање цена Јавно предузеће је позитивно пословало, т.ј. повећали би се приходи, па се надамо да ће се то десити и 2022. године.

Ризици у пословању и управљање ризицима

С обзиром на неповољну старосну структуру Ј.П. "Водовод" (просечна старост запослених је 50 година) и на чињеницу да је ограничено запошљавање, без обзира на одлазак радника у пензију, имаћемо кадровске проблеме у одређеним сегментима пословања, што ће се негативно одразити на пословање јавног предузећа, на квалитет или ажурност приликом врашења услуга. Епидемиолошка ситуација веома отежава пословност предузећа. Наплата рачуна за комуналне услуге је увек проблематична због ниске куповне моћи наших корисника. Долази до застарелости дуга код појединих корисника комуналних услуга јер нажалост спорост судова у решавању процеса утужења како физичких тако и правних лица, упркос ангажовању приватних извршитеља, није на задовољавајућем нивоу. Уплата предјума извршитељима додатно финансијски оптерећује предузеће, а наплата потраживања истих може трајати и неколико година за поједине судске предмете.

Постоји потреба за ангажовањем радника на одређеним радним местима с обзиром да је ордеђени број радника отишао у пензији, а законом је ограничено ново запошљавање, у смислу 70% од оних који су престали са радним односом у предходној години, што доводи до перманентног смањења броја запослених, што негативно утиче на квалитет и динамику пружених услуга.

Један од могућих ризика у пословању предузећа је реструктурирање предузећа, јер смо мишљења да предузеће може успешно да послује у постојећој организационој структури.

ЈП "Водовод" је основала локална самоуправа и у обавези је да се брине и утиче на решавање проблема, као и његовој стабилности и постојању.

ЈП "Водовод" Сурдулица
вд. Директор Илић Саша