

На основу члана 47.става 1.Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 70. става 1. Тачка 7. и тачка 22. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Враћа“, бр.7/19), чл. 15 тачке 11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица („Сл.гл. Града Враћа“, бр. 5/10) и чл. 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа Општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08) Општинско веће општине Сурдулица на седници одржаној дана 06.06.2022.год, разматрајући Захтев ЈП „Водовод“ за делимичну измену Програма пословања за 2022.годину број 2120/2 од 25.05.2022.године, донело је

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на делимичну измену Програма пословања за 2022.годину ЈП „Водовод“ Сурдулица број 2120/2 од 25.05.2022.године, а у смислу Одлуке Надзорног одбора број 2120/1 од 25.05.2022.године.

Измена се односи на прерасподелу одређених трошкова на одређеним позицијама, док се укупни трошкови не повећавају, и саставни део Решења је.

III.

Решење доставити: ЈП „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 023-4/22-01,
Сурдулице, дана 06.06.2022.год.

ПРЕДСЕДНИЦА
Александра Поповић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 24.06.2022 год.
СУРДУЛИЦА

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
25.05.2022. године донео је:

О Д Л У К У

1. Одобрава се измена Програма пословања 2120/2 од 25.05.2022
Јавног предузећа "Водовод" Сурдулица.
2. Одлуку и измену Програма пословања доставити Општинском
већу Општине Сурдулица.
3. Саставни део ове одлуке:
 - Нови образац 5- Трошкови запослених
 - Нови образац 3а- Биланс успеха
 - Нови образац 3- Биланс стања

Надзорни одбор
Миодраг Ђорђевић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	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	30.841	61.681	92.522	123.362
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.038	4.075	6.113	8.150
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	435	869	1.304	1.738
	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	Б. 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 2022 год. планира се да ЈП "Водовод" послује позитивно и оствари добит у износу од 4.388.000,00 дина., који ће се на крају године распоредити на покриве губитка из ранијих година

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022	План 31.12.2022
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001	79.973	79.973	79.973	79.973
	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	47.973	47.973	47.973	79.973
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	44.800	44.800	44.800	44.800
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	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	39.231	39.231	39.231	39.231
Класа 1	Л. 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. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.234	26.234	26.234	26.234
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	26.234	26.234	26.234	26.234
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	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	119.204	119.204	119.204	119.204
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. 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 друштва 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 (покрајна 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 обављања 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 смитованим 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	100	100	100	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	66.449	66.449	66.449	66.449
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	42.000	42.000	42.000	42.000
	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	119.204	119.204	119.204	119.204
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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
4.	Набавка камиона Смећара		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
5.	Набавка ауто-цистерне за питку воду		10.833.334	10.833.334	10.833.334	10.833.334
6.	Набавка специјалног возила посебне намене		11.666.667	11.666.667	11.666.667	11.666.667
7.	Набавка камиона кипера		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
...						
Укупно добра:		14.626.891	51.893.326	56.286.651	60.679.976	65.073.301
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
4						
5						
6						
7						
8						
...						
...						
Укупно услуге:		14.942.632	4.623.750	9.247.500	13.871.250	18.495.000
Радови						
1	Инвестиције у фабрици воде"Калифер" и постројењу за прераду воде Власина		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Укупни радови:			12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		29.569.523	69.017.076	78.034.151	87.051.226	96.068.301

*Претходна година

Износ набавке је без ПДВ

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	24.280.000	48.560.000	72.840.000	97.120.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.472.000	93.697.572	28.302.158	56.604.315	84.906.473	113.208.630
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			212.500	425.000	637.500	850.000
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	942.500	1.885.000	2.827.500	3.770.000
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	75.000	150.000	225.000	300.000
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		75.000	150.000	225.000	300.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

97.991.561

123.362.403

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