

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО" НЕГОТИН

ПРИМЉЕНО: 26.11.2021			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
3826-05/2021-3			



ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

П Р О Г Р А М

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО
Неготин

Неготин, новембар 2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

3 . АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021/2022. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ

3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА

3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА КАО И ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, основала је општина Неготин. Оно наставља традицију градске комуналне установе, основане у новембру 1948. године.

Јавно комунално предузеће Бадњево Неготин је активно привредно друштво, а у правној форми послује као јавно предузеће. Основано је 28.07.2000. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 06.05.2005. године.

Предузеће је регистровано за обављање већег броја делатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- производња и снабдевање паром и топлом водом
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима
- одржавање градских зелених површина и чишћење улица у граду
- погребне и пратеће активности
- одржавање робне пијаце и организовање вашара
- одржавање јавних површина за паркирање
- одржавање јавне расвете
- одржавање спортских терена и стадиона
- зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама и друге делатности
- услуге реализације уређивања грађевинског земљишта
- услуге управљања јавним и некатегорисаним путевима.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Сврха постојања

Предузеће обавља многобројне комуналне делатности које олакшавају услове живота и рада, како грађанима града Неготина и житељима околних сеоских месних заједница, тако и привредним субјектима и установама на територији самог града и у окружењу.

Стратегија дејства

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета и техничке модернизације у пружању свих горе наведених услуга, пре свега у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, затим производње и испоруке топлотне енергије, избацивања смећа не само у граду већ у свим већим месним заједницама у селима, како би се избегла могућност нагомилавања дивљих депонија. Све услуге треба обављати квалитетно, ефикасно и на начин којим ће корисници услуга бити задовољни. Такође треба да тежи побољшању путне инфраструктуре у општини Неготин.

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета у обнављању послова уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од јавног интереса на територији општине Неготин.

Покретачке полуге које покрећу запослене и стандарди понашања

Сви запослени дисциплиновано и одговорно морају приступити извршавању својих обавеза, уз поштовање радне дисциплине и стандарда понашања на радном месту. Зато треба омогућити радницима добре услове рада, односно одговарајућу опрему, зараду и заштитну опрему на радним местима. Такође, једна од мотивација су редовна и задовољавајућа примања радника.

Предузеће треба даље да напредује у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле додатне приходе фирми.

Предузеће је проширило своју делатност у 2017. години приликом статусне промене припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, а на основу Одлуке о поверавању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Неготин и Одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева број 344-37/2017-И/08 од 13.03.2017.године после статусне промене припајања, на услуге управљања јавним и некатегорисаним путева и услуге реализације уређивања грађевинског земљишта.

Осим проширења делатности, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе, као и наставити перманентни процес побољшања квалитета пружања услуга, очувања пословног угледа и позитивног имиџа, уз поштовање законских прописа.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Израда програма Пословања у 2022. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима, и то:

- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима.
- Закон о облигационим односима,
- Закон о порезу на додату вредност,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду,
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о енергетици.

Од осталих аката најважнији су акти из области радних односа као што су:

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин.

На планирање зарада утицај има потписивање Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и Колективног уговора предузећа. Политика зарада у 2022. години формулисана је Законом о јавним предузећима, Фискалном стратегијом за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину (“Сл. гласник РС” бр. 100/15), и Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (“Сл. гласник РС” бр. 99/16) Владе Републике Србије.

Израда Програма пословања за 2022. годину заснива се на Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину јавних предузећа и других облика организовања који

обављају делатност од општег интереса (“Сл.гласник РС “ бр.74/19), коју је донела Влада Републике Србије.

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2022. годину ближе су утврђени Смерницама, које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије.

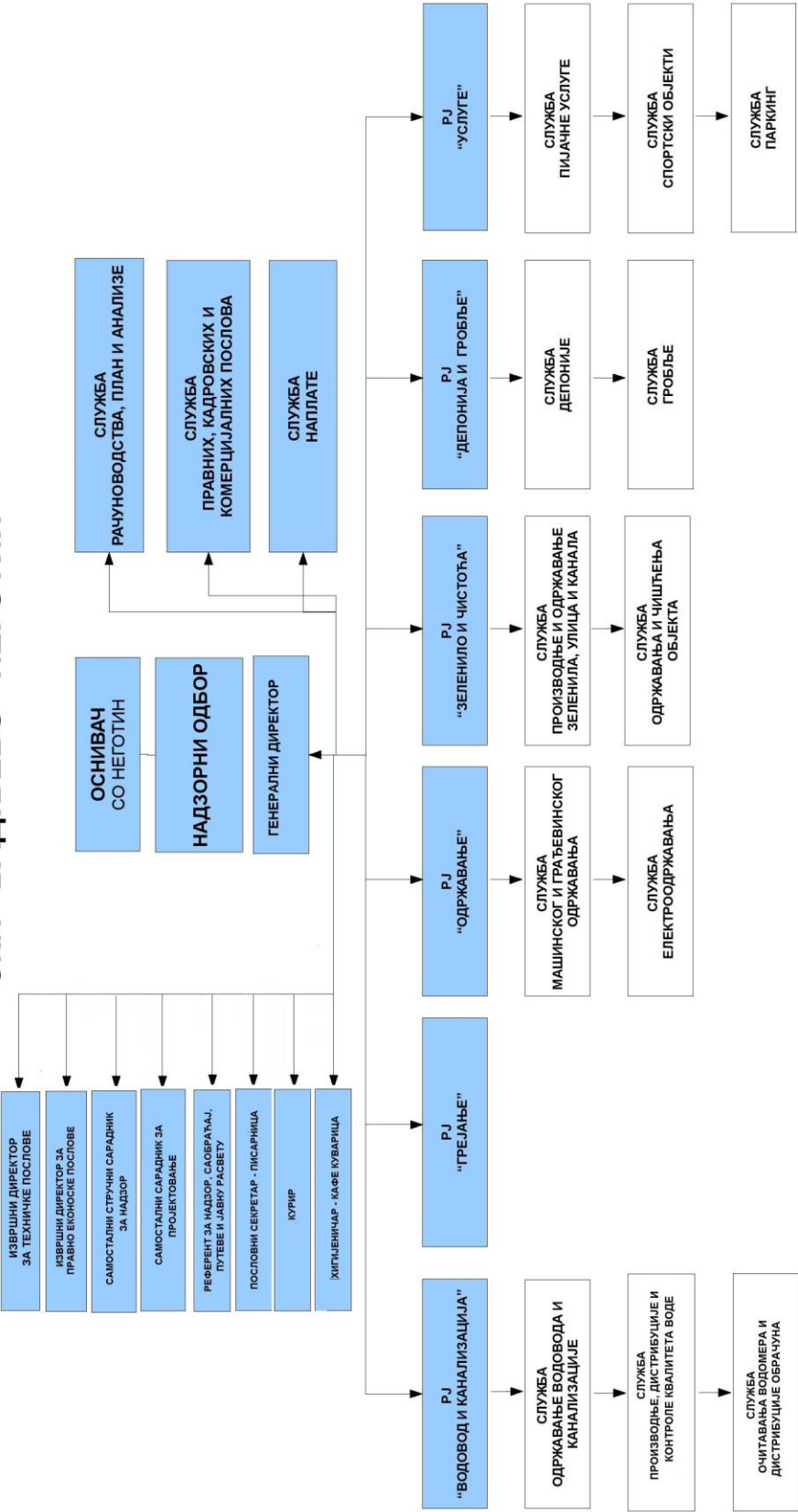
Влада Републике Србије донела је одлуку о висини минималне цене рада, објављену у “Сл.гласник РС “ бр.87/21 за период јануар-децембар 2022. године од 10.09.2021. године на основу члана 112. став 2. Закона о раду, члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади. По тој одлуци износ минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 201,22 динара по радном часу за исплате које ће се вршити од првог јануара 2022. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2022. годину морају бити у складу са Нацртом општинског буџета у делу средстава која су намењена Комуналном предузећу за Одржавање чистоће на површинама јавне намене и Одржавање јавних зелених површина, затим Зимског одржавања улица и путева, Одржавања локалних и некатегорисаних путева и Обезбеђивања јавне расвете у граду и околним месним заједницама.

Израда програма пословања јавног предузећа везана је осим за Законе, Законске одредбе и упутства и за Фискалну стратегију на нивоу државе, као и за и за Нацрте буџета на нивоу локалне самоуправе.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године је измењена и допуњена. I измена и допуна Систематизације радних места број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину ("Службени лист општине Неготин" број 1/2016 и 3/2017). Сагласност на важећу I измена и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-156/2017-III/07 од 10.04.2017.године. Након тога урађена је II измена и допуна Систематизације радних места број 2294-05/2017 од 08.08.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин и она је постала пуноважна доношењем решења Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године. Урађена је и III измена и допуна Систематизације радних места и 17.04.2018. године и сагласност на њу дало је Општинско веће општине Неготин решењем број 1513-05/2018. Следи IV измена и допуна Систематизације радних места која је усвојена је решењем Општинског већа општине Неготин под бројем 2500-05/2018 од 13.07.2018. Затим је V измена и допуна Систематизације урађена 05.03.2019.године под бројем 765-04/2019, а усвојена је од стране општинског већа Општине Неготин 08.03.2019. године под бројем 112-107/2019-III/07. Затим је прихваћена и VI измена и допуна Систематизације радних места урађена је 22.09.2020. године 2610-05/2020, а усвојена је од стране општинског већа Општине Неготин 09.10.2020. године под бројем 112-243/2020-III/07. Последња VII измена и допуна систематизације радних места предложена је 26.11.2020. године под бројем 3397-05/2020, а потом и усвојена од стране општинског већа Општине Неготин 24.12.2020. године под бројем 112-292/2020-III/07.

ЈКП Бадњево Неготин је организовано као јединствена целина. Органи управљања предузећа су:

- 1.Надзорни одбор,
- 2.Директор

Организовано је као управљање од стране органа управљања и лица која директно помажу директору. Подељено је на радне јединице које су подељене на службе.Административни послови су организовани кроз три службе.

I. Лица која директно помажу директору:

- 1.Извршни директор за техничке послове
- 2.Извршни директор за правно-економске послове
- 3.Самостални стручни сарадник за надзор
- 4.Самостални сарадник за пројектовање
- 5.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 6.Послови секретара и писарнице
- 7.Курир
- 8.Хигијеничар–кафе куварица

II. Службе – администрација

- 1."Рачуноводство, план и анализа"
- 2."Правни, кадровски и комерцијални послови"
- 3."Наплата"

III. Радне јединице:

- 1.РЈ ”Водовод и канализација”
 - 1.1.Служба “Одржавања водовода и канализације”
 - 1.2.Служба “Производња, дистрибуција и контрола воде”
 - 1.3.Служба “Очитавање водомера и дистрибуција обрачуна”

2.РЈ “Трејање”

- 3.РЈ ”Одржавање”
 - 3.1.Служба “Машинско и грађевинско одржавање”
 - 3.2.Служба “Електроодржавање”

4.РЈ “Зеленило и чистоћа”

- 4.1.Служба “Производње и одржавања зеленила,улица и канала”
- 4.2.Служба “Одржавање и чишћење објеката”

5.РЈ “Депонија и гробље”

- 5.1.Служба “Депонија”
- 5.2.Служба “Гробље”

6.РЈ “Услуге”

- 6.1.Служба “Пијачне услуге”
- 6.2.Служба “Спортски објекти”
- 6.3.Служба “Паркинг”

Законски заступник

је в.д. директор: Далибор Ранђеловић, в.д. директор предузећа именован на период до годину дана
Решењем Скупштине општине Неготин
број 023-6//2020-I/07 од 15.06.2020. године.

Извршни директор

за правно-економске послове: Драган Мијужић, обавља послове на основу Уговора о раду
Број: 118-04/2019 од 15.01.2019.године.

Извршни директор

за техничке послове: Слободан Видановић, обавља послове на основу Уговора о раду
Број: 1186-04/2017-1/1 од 19.04.2017.године.

Надзорни одбор:

1.Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, именован по Решењу
Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- I/08 од 23.11.2017.године.

2.Горан Пауновић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу
Скупштине општине Неготин број 023-11/2019- I/07 од 13.09.2019.године

3.Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу
Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- I/08 од 23.11.2017.године

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Циљеви и планиране активности ЈКП „Бадњева“ Неготин за 2022. годину заснивају се на Програму пословања предузећа за 2022. годину са финансијским планом и усклађени су са Средњорочним планом предузећа за 2020-2022. година, као и са дугорочним планом предузећа за период 2017-2022. година.

Један од најважнијих циљева је постићи позитиван финансијски резултат у пословању, уз смањење трошкова пословања и без новозапослених радника, осим за нове делатности.

Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода у Неготину, улагањима у нову депонију или бар санацију старе депоније, улагања у осавремењивање возног парка фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

Побољшање степена комуналне опремљености на територији општине Неготин и изградња нових објеката инфраструктуре, а све у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана општине Неготин.

2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У програму пословања за 2022.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-3 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-12/2017-I/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2020-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-4 од 17.02.2017.године. Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-13/2017-I/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године

2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Менаџмент предузећа мора посебну пажњу да посвети управљању ризиком, јер је то непрекидан управљачки процес.

Предузеће је у току 2014. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијских контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове навесене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „ Интерне финансијске контроле у јавном сектору“(„Public Internal Financial Control“ – PIFC).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком. Такође смо

свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у регистру ризика и предузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Такође смо у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег Предузећа усвојили „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво и уједно да формирамо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

У пословању је Предузеће изложено следећим врстама ризика, и то:

1. кредитном ризику
2. ризику ликвидности
3. ризику плаћања
4. каматном ризику
5. тржишном ризику
6. ризику земље итд.

Ризик се не може елиминисати у пословању предузећа, али се може контролисати. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

ЈКП Бадњево Неготин има монопол у пружању комуналних услуга, како у локалним оквирима тако и у ширем окружењу. У свом пословању суочава се са ризицима, како на страни инпута тако и аутпута.

Пре свега, ту је ризик тржишта које формира понуду, првенствено цену инпута а у оквиру тога на првом месту цену енергената. Цена сирове нафте на светском тржишту пре свега зависи од њене понуде и тражње, па то утиче на цену њених прерађевина, а пре свега мазута и горива на нашем тржишту, које је не производи већ је увози. Цене свих енергената код нас се формирају недељно и увек имају тенденцију пораста.

Ова негативна тенденција и ризик тржишта повећавају трошкове пословања и претња су доброј ликвидности предузећа, која је угрожена повећаним одливима средстава према добављачима и резултира још једним у низу ризика, а то је ризик плаћања, односно редовног измирења обавеза.

Са сваком од ових врста ризика предузеће се суочава код сваке поруцбине, односно набавке робе. Са друге стране, оно редовно и о року мора да измирује своје обавезе према држави, што се тиче пореза и доприноса на зараде. Такође је у сфери регулисања међусобних плаћања од стране државе дужно да, сходно законским прописима, своје обавезе према свим добављачима измирује у року не дужем од 45 дана.

Све то итекако утиче на ликвидност предузећа, па се у недостатку сопствених средстава за пословање мора задуживати код банака под врло неповољним условима, уз високе камате и неповољне рокове измирења, а уз то држава је укинула и повољне субвенционисане кредите. Ту се предузеће суочава са кредитним ризиком и каматним ризиком.

Што се тиче аутпута, односно формирања цена комуналних услуга, ту је јавно предузеће ограничено у подизању цена одлуком Владе РС и Министарства финансија о дозвољеној инфлацији, односно одлукама Скупштине општине као оснивача. Само веома мали број цена услуга може се слободно формирати. Већи приход може се остварити само уз веће уштеде код трошкова и пружањем квалитетнијих услуга својим корисницима.

Такође су јавна предузећа контролисана по питању повећања зарада, ограничењем масе за зараде од стране Владе, односно локалне самоуправе – оснивача.

Смањење потенцијалних ризика пословања је обавеза добре организације пословања и добрих пословних одлука менаџмента Предузећа.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021/2022. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ

- 3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ -

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	446,140	331,150
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	385,500	298,850
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	385,500	298,850
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,000	10,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50,640	22,300
	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	427,621	327,450
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	25,200	8,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112,000	74,243
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234,761	200,207
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,960	16,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25,000	23,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,700	6,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,719	3,700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,300	7,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3,500	
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	3,500	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7,000	5,000
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	7,000	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,500	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,800	5,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,719	1,300
	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		
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,719	1,300
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,308	195
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,411	1,105
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	450,140	442,640
1. Продаја и примљени аванси	3002	385,500	373,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,500	5,300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61,140	64,340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	451,140	438,026
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	164,000	166,718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	234,761	235,561
3. Плаћене камате	3008	10,000	7,000
4. Порез на добитак	3009	1,984	2,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40,395	26,747
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		4,614
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	38,000	34,800
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15,000	11,800
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	23,000	23,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	38,500	36,892
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4,100	11,325
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	34,400	25,567
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	500	2,092
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	482,140	477,440
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	483,640	474,918
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2,522
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,500	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,806	1,284
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	2,306	3,806

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	608,172	593,133
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	18,957	18,948
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5,873	5,873
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,650	1,641
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11,091	11,091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	588,302	573,324
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320,997	320,997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	154,964	150,741
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50,668	39,893
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	35,985	35,985
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	25,662	25,662
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	46	46
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	913	861
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		56
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	913	805
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	9,996	9,996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	195,782	188,957
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30,110	20,530
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28,244	18,559
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	57	105
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,866	1,866
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	148,299	153,372
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	148,299	153,372
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	56	56
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	4,460	1,891
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	852	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,857	13,164
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	813,950	792,086
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3,608	3,608
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	616,820	592,121
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204,704	204,704
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	203,075	203,075
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,629	1,629
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	430,510	430,510
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попразна 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	4,333	3,573
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,573	3,573
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	760	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22,727	22,727
350	1. Губитак ранијих година	0422	22,727	22,727
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44,761	39,808
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		
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	44,761	39,808
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	6,319	6,318
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	38,442	33,490
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	152,369	160,157
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	71,135	81,453
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	69,013	79,261
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	2,122	2,192
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,814	6,893
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,793	44,981
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	25,793	44,981
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32,408	16,326
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,504	1,394
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21,529	14,659
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,208	1,354
	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	813,950	792,086
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,608	3,608

На основу планираних прихода за 2021. годину, као и на основу планираних расхода за 2021 урађен је Образац Биланса успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

У структури планираних прихода пословни приходи су 446.140 динара (у хиљадама динара) највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 385.500 динара (у хиљадама динара), затим су ту други пословни приходи у износу од 51.140 динара (у хиљадама динара), док приходи од субвенција износе 10.000,00 динара (у хиљадама динара).

Планирани су пословни расходи за 2021. годину од 427.621 динара (у хиљадама динара) и састоје се од трошкова материјала од 25.200 динара (у хиљадама динара), трошкова горива и енергије од 112.000 динара (у хиљадама динара), затим трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода од 234.761 динара (у хиљадама динара), трошкова производних услуга од 18.960 динара (у хиљадама динара), трошкова амортизације од 25.000 динара (у хиљадама динара) и нематеријалних трошкова од 11.700 динара (у хиљадама динара).

Остварен је пословни добитак од 18.519 динара (у хиљадама динара).

Планирани финансијски приходи за 2021. годину су 3.500 динара (у хиљадама динара), док су планирани финансијски расходи за 2021. годину 7.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани остали приходи за 2021. годину су 500 динара (у хиљадама динара), док су планирани остали расходи за 2021. годину 6.800 динара (у хиљадама динара).

Остварени бруто добитак је 8.719 динара (у хиљадама динара), порез на добитак је 1.308,00 динара (у хиљадама динара) и остварени нето добитак је 7.411 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2021. годину који је дат у прилогу 3 табела, планирану структуру активе чине Стална имовина у износу од 608.172,00 динара (у хиљадама динара), Обртна имовина у износу од 195.782,00 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2021. годину 813.950 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2021. годину- прилог 3 табела, планирану структуру пасиве чине Капитал у износу од 616.820,00. динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 44.761,00 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 152.369,00 динара (у хиљадама динара) Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2021. годину 813.950 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2021. годину кроз Образац 36 табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из пословне активности 450.140 динара (у хиљадама динара), а да су укупни одливи из пословне активности 451.140 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето одливом готовине на крају године од 1.000 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2021. годину Образац 36 табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из активности финансирања 38.000 (у хиљадама динара), а укупни одливи готовине из области финансирања су 38.500 динара (у хиљадама динара), па је нето одлив готовине из активности финансирања 500 динара (у хиљадама динара) на крају године.

Свега прилив готовине по плану за 2021. годину у предузећу је 482.140 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 483.640 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето одлив готовине од 1.500 динара, тако да је укупна готовина на крају обрачунског периода, односно, на крају године била 2.306 динара (у хиљадама динара).

-3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА –

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109,410	218,820	328,230	437,640
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	104,075	208,150	312,225	416,300
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4,750	9,500	14,250	19,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	585	1,170	1,755	2,340
	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	107,793	215,585	323,378	431,171
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	6,300	12,600	18,900	25,200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28,500	57,000	85,500	114,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,653	117,305	175,958	234,611
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,265	10,530	15,795	21,060
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,250	12,500	18,750	25,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,825	5,650	8,475	11,300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,617	3,234	4,852	6,469
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,000	4,000	6,000	8,000
66, осим 662, 663 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,250	2,500	3,750	5,000
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	1,250	2,500	3,750	5,000
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	1,750	3,500	5,250	7,000
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	1,750	3,500	5,250	7,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	875	1,750	2,625	3,500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	3,000	4,500	6,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	492	984	1,477	1,969
	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				

	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	492	984	1,477	1,969
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		74	148	221	295
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	418	837	1,256	1,674
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111,535	223,070	334,605	446,140
1. Продаја и примљени аванси	3002	104,075	208,150	312,225	416,300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,000	4,000	6,000	8,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,460	10,920	16,380	21,840
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111,160	222,320	333,480	444,640
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40,292	80,584	120,877	161,169
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58,653	117,306	175,958	234,611
3. Плаћене камате	3008	1,750	3,500	5,250	7,000
4. Порез на добитак	3009	250	500	750	1,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,215	20,430	30,645	40,860
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	375	750	1,125	1,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9,500	19,000	28,500	38,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3,750	7,500	11,250	15,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,750	11,500	17,250	23,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,193	20,386	30,580	40,773
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5,000	10,000	15,000	20,000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,193	10,386	15,580	20,773
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	693	1,386	2,080	2,773
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	121,035	242,070	363,105	484,140
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121,353	242,706	364,060	485,413
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	318	636	955	1,273
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	576	1,152	1,730	2,306
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	258	516	775	1,033

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	587,995	587,995	587,995	587,995
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	18,948	18,948	18,948	18,948
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5,874	5,874	5,874	5,874
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,640	1,640	1,640	1,640
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11,091	11,091	11,091	11,091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343	343	343
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	568,194	568,194	568,194	568,194
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320,997	320,997	320,997	320,997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	149,338	149,338	149,338	149,338
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36,166	36,166	36,166	36,166
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	35,985	35,985	35,985	35,985
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	25,662	25,662	25,662	25,662
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	46	46	46	46
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	853	853	853	853
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	56	56	56	56
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	797	797	797	797
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	9,996	9,996	9,996	9,996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	205,440	205,440	205,440	205,440
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27,166	27,166	27,166	27,166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	25,200	25,200	25,200	25,200
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	100	100	100	100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,866	1,866	1,866	1,866
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	163,600	163,600	163,600	163,600
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	163,600	163,600	163,600	163,600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	В. 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	1,033	1,033	1,033	1,033
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	844	844	844	844
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,797	12,797	12,797	12,797
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	803,431	803,431	803,431	803,431
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3,434	3,434	3,434	3,434
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	598,114	598,114	598,114	598,114
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204,704	204,704	204,704	204,704
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	203,075	203,075	203,075	203,075
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,629	1,629	1,629	1,629
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	П. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	430,510	430,510	430,510	430,510
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	3,572	3,572	3,572	3,572
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,603	1,603	1,603	1,603
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,969	1,969	1,969	1,969

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40,672	40,672	40,672	40,672
350	1. Губитак ранијих година	0422	22,727	22,727	22,727	22,727
351	2. Губитак текуће године	0423	17,945	17,945	17,945	17,945
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34,068	34,068	34,068	34,068
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				
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	34,068	34,068	34,068	34,068
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	6,318	6,318	6,318	6,318
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27,750	27,750	27,750	27,750
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. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	171,249	171,249	171,249	171,249
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67,158	67,158	67,158	67,158
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	67,158	67,158	67,158	67,158
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 КЛУУЦИЈЕ	0450	10,950	10,950	10,950	10,950
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45,300	45,300	45,300	45,300
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	45,300	45,300	45,300	45,300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28,100	28,100	28,100	28,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	600	600	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17,600	17,600	17,600	17,600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,541	1,541	1,541	1,541
	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	803,431	803,431	803,431	803,431
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

На основу планираних прихода за 2022. годину, као и на основу планираних расхода за 2022 урађен је Образац Биланса успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

У структури планираних прихода са 2022. годину пословни приходи су 437.640 динара (у хиљадама динара) највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 416.300 динара (у хиљадама динара), затим су ту други пословни приходи у износу од 2.340 динара (у хиљадама динара), док је учешће прихода од субвенција износи 19.000,00 динара (у хиљадама динара).

Планирани су пословни расходи за 2022. годину од 431.171 динара (у хиљадама динара) и састоје се од трошкова материјала од 25.200 динара (у хиљадама динара), трошкова горива и енергије од 114.000 динара (у хиљадама динара), затим трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода од 234.611 динара (у хиљадама динара), трошкова производних услуга од 21.060 динара (у хиљадама динара), трошкова амортизације од 25.000 динара (у хиљадама динара) и нематеријалних трошкова од 11.300 динара (у хиљадама динара).

Остварен је планирани пословни добитак у 2022. години од 6.469 динара (у хиљадама динара).

Планирани финансијски приходи за 2022. годину су 8.000 динара (у хиљадама динара), док су планирани финансијски расходи за 2022. годину 7.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани остали приходи за 2022. годину су 500 динара (у хиљадама динара), док су планирани остали расходи за 2022. годину 6.000 динара (у хиљадама динара).

Остварени бруто добитак је 1.969 динара (у хиљадама динара), порез на добитак је 295 динара (у хиљадама динара) и остварени нето добитак је 1.674 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2022. годину који је дат у прилогу 3 табела, планирану структуру активе чине Стална имовина у износу од 587.995 динара (у хиљадама динара), Залихе материјала, резервних делова и алата у износу од 27.166 динара (у хиљадама динара), Краткорочна потраживања и новчана средства у износу од 178.274 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2022. годину 803.431 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2022. годину- прилог 3 табела, планирану структуру пасиве чине Капитал у износу од 598.114 динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 34.068 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 171.249 динара (у хиљадама динара) Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2022. годину 803.431 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2022. годину кроз Образац 36 табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из пословне активности 446.140 динара (у хиљадама динара), а да су укупни одливи из пословне активности 444.640 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето приливом готовине на крају 2022.године од 1.500 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2022. годину Образац 36 табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из активности финансирања 38.000 динара (у хиљадама динара), а укупни одливи готовине из области финансирања су 40.773 динара, што је резултирало нето одливом готовине из активности финансирања од 2.773 динара (у хиљадама динара).

Свега прилив готовине по плану за 2022. годину у предузећу је 484.140 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 485.413 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето одлив готовине од 1. 273 динара, тако да је укупна готовина на крају обрачунског периода за 2022.годину била 1.033 динара (у хиљадама динара).

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	828,738	828,738	616,820	598,114
	Реализација	616,059	598,114	592,121	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-28%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-1%	+1%
Укупна имовина	План	1,045,271	1,042,573	813,950	803,431
	Реализација	823,392	816,413	792,086	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-22%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-3%	+1%
Пословни приходи	План	427,640	436,840	450,140	446,140
	Реализација	338,205	341,960	331,150	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-22%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-3%	35%
Пословни расходи	План	420,640	427,021	441,421	444,171
	Реализација	336,921	359,084	327,450	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-16%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-9%	+36%
Пословни резултат	План	7,000	1,546	8,719	1,969
	Реализација	844	-17,945	1,300	-
	% одступања реализације од плана	-88%		-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		-107%	51%
Нето резултат	План	1,275	1,819	7,411	1,674
	Реализација	716	-17,945	1,105	-
	% одступања реализације од плана	-44%		-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-		-106%	+51%
Број запослених на дан 31.12.	План	196	199	199	199
	Реализација	194	196	194	194
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Просечна нето зарада	План	50,266	56,418	56,418	56,418
	Реализација	43,225	48,609	53,549	
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022.година
EBITDA	1.02	0.31	0.91	1.06
ROA	0.02	0.15	0.17	0.21
ROE	0.02	0.19	0.22	0.28
Оперативни новчани ток	1284	3806	2306	1033
Дуг / капитал	28	25.8	27	34.33
Ликвидност	1.81	1.43	1.27	1.2
% зарада у пословним приходима	33	46	57	53.61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	114463	103113	85693	58000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	114463	103113	85693	58000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	10000	4000	10000	19000
	Пренето	0	2790	10000	-
	Реализовано	0	2790	10000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Индикатори планираног и реализованог укупног капитала предузећа за 2019. - 2020. и 2021. годину показују одступања реализације од плана и то мању реализацију од планиране у 2019. и 2020.г. од 26 и 28 процената , а најмање одступање је у 2021.г. и то свега 4 процената смањења реализације у односу на план. Одступање реализације у односу на реализацију претходне године у 2020. години износи 3 процената, а у 2021. години је 1 проценат.

Индикатори планиране и реализоване укупне имовине предузећа за 2019.-2020.и 2021. годину показују одступања реализације од плана за 2019. и 2020. годину од 21 и 22 процената, а најмање одступање је у 2021.години од свега 3 процената. Одступање реализације у односу на реализацију претходне године значајно је само у 2021. години и то за 3 процената.

Индикатори планираних и реализованих пословних прихода предузећа за 2019. - 2020. и 2021. годину показују одступања реализације од плана и то од 21-26. Одступање реализације у односу на реализацију претходних година је минимално у распону од 1 до – 3 процената

Индикатори планираних и реализованих пословних расхода предузећа у 2019. – 2020. и 2021. години указују на одступање реализације од плана у 2019. години за 20 процената, 2020. години за 16 процената и 2021. години за 26 проценат. Одступања реализације од реализација претходних година је у 2020. години 7 процената , а у 2021. години 9 процената.

Индикатори планираног и реализованог пословног бруто резултата предузећа за 2019. - 2020. годину и 2021. годину показују значајна одступања реализације у односу на план и у 2019. и у 2020. години, као и у 2021. години. Одступање у 2019. години је 88, а у 2021. години је 85 процената. Одступање реализације у односу на реализацију претходних година у 2020. и 2021. години не показује валидно одступање због оствареног губитка у пословању у 2020. години.

Индикатори планираног и реализованог нето резултата, односно нето добити након опорезивања за 2019. – 2020. годину и 2021. годину показују већа одступања реализације од плана у 2019.години и у 2021.години од 44-85 процената. Одступање реализације у односу на реализацију претходних година је велико и скоро неупоредиво због оствареног губитка у пословању у 2020. години.

Индикатори планиране и реализоване просечне нето зараде предузећа за 2019 - 2020. и 2021. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходних година.

Индикатора планираних и реализованих инвестиција предузећа за 2019. – 2020. и 2021. годину нису дати јер није било улагања у инвестиције у тим годинама.

Ебитда индикатор као разлика, односно, однос бруто добити и збира трошкова камате и амортизације за 2019. - 2020.и 2021. и 2020. креће се од 1,02 у 2019.г. у 2020.г. индикатор је био 0,31, а у 2021.г. је износ скоро 0,91, а по плану за 2022.г. вредност индикатора је 1,06.

РОА индикатор као стопа приноса средстава рачуна, која се израчунава као однос нето добити и укупне активе предузећа, односно имовине, за 2019.- 2020.г. и 2021. годину креће се од 0,02 , 0,15, затим 0,17 и план по плану за 2022.г. је 0,21.

- РОЕ индикатор стопе приноса капитала, који се израчунава када се упореде нето добити капитал предузећа, кретао се од 2019. – 2020. и 2021.г. у распону од 0,02 2019. и 2020. године од 0,19. 2021.г. је 0,22, а по плану за 2022.г. је 0,28

Оперативни новчани ток показује износ готовинских еквивалената и готовине н крају календарске године у закључном листу предузећа, односно то је износ готовине на крају обрачунског периода као задња ставка обрасца Извештај о токовима готовине и за 2019. 2020. 2021. и по плану за 2022. годину креће се у распону од 1.284 (у хиљадама динара) колико је готовина износила 2019. године, затим је у 2020. години готовина била 3.806 (у хиљадама динара), а у 2021. години износ готовине на крају обрачунског периода био је 2.306 (у хиљадама динара). По плану за 2022. годину готовина на крају обрачунског периода износи 1.033 (у хиљадама динара).

Дуг/Капитал је индикатор који се израчунава као разлика збира дугорочних и краткорочних обавеза предузећа и капитала предузећа и он се у периоду од 2019./2020./2021.кретао у распону од 28--25,8-27, а по плану за 2022, годину износи 34,33. Што је индикатор мањи то је повољнији за предузеће јер се смањује износ дугорочних и краткорочних обавеза према капиталу.

Индикатор ликвидности добија се као разлика обрних средстава и краткорочних обавеза предузећа и кретао се 2019. 2020. и 2021. године у распону од 1,81 у 2019.години, у 2020. години 1,43

а у 2021. години индикатор ликвидности је био 1,27. По плану за 2022. годину индикатор ликвидности је 1,2. Што је износ обрних средстава већи, а износ краткорочних обавеза мањи већа је и ликвидност предузећа.

Проценат зарада у пословним приходима као индикатор се у периоду 2019.- 2020. -2021. године кретао у распону од 33 у 2019. години, затим 46 у 2020. години, у 2021. години био је 57. За 2022. је по плану проценат учешћа зарада у пословним приходима 53,61.

-3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА КАО И ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА –

-

-PJ Водовод и канализација:

У 2021. години, планирано је да се из изворишта пласира у систем за водоснабдевање количина воде од 2.000.000,00 метара кубних, док је за 2022. годину планирано да се произведе иста количина воде. Из године у годину смањује се количина пласиране воде у систем и продате крајњим купцима. Количина пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему испоруке воде, до потрошача долази мања количина воде. Град се снабдева водом са 4 изворишта, а то су:

- извориште Коначе;
- извориште Барбарош;
- извориште Врело Бадњево;
- извориште Хладњача.

Количина воде која је фактурисана крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2021. годину на годишњем нивоу износила је:

- домаћинства	885.889,00 м3
- установе	43.984,00 м3
- привреда	96.197,00 м3
Укупно:	1.026.070,00 м3

Количина воде која је ће се фактурисати крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2022. годину, на годишњем нивоу биће:

- домаћинства	913.978,00 м3
- установе	48.088,00 м3
- привреда	96.977,00 м3
Укупно:	1.059.043,00 м3

У 2022.години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

Према пројекцији за 2022. годину приметно је благо повећање потрошње воде од стране домаћинстава, установа, као и од стране привредника.

Домаћинствима се водомери неће читавати у 2022. години сваког месеца, већ по пријављеном стању од стране самих грађана или на свака два до три месеца. У случајевима када није могуће редовно читавање (или због техничких проблема или због евентуалних временских неприлика) ићи ће се на просечну потрошњу али ће се обрачуни и физичким лицима достављати у сваком месецу, односно месечно.

Планирано је да се правним лицима и установама и у 2022. години обавља читавање водомера месечно, па се њима рачуни испостављају сваког месеца.

У 2021. години извршена је услуга читавања око 8.800 мерних места-водомера, а према пројекцији за 2022. годину биће прочитано нешто мање водомера око 8.703.

Количина испуштених отпадних вода (канализација), која је фактурисана крајњим купцима у 2021. години, на годишње нивоу, била је следећа:

- домаћинства	571.172,00 м3
- установе	41.274,00 м3
- привреда	45.902,00 м3
Укупно	658.348,00 м3

Планира се да ће у 2022. години фактурисана количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, по категорији купаца, бити следећа:

- домаћинства	594.424,00 м3
- установе	44.316,00 м3
- привреда	51.898,00 м3
Укупно	690.638,00 м3

Количина испуштене отпадне воде увек је мања од количине која се фактурише крајњим купцима, јер количина испуштене отпадне воде покрива већи део града Неготина и месну заједницу Милошево у делу новоизграђене канализационе мреже. Из године у годину, смањује се количина испуштених отпадних вода града Неготин.

Ова Радна јединица такође пружа услуге одржавања водомера, те се корисницима услуга на годишњем нивоу изврши замена водомера, стакла на водомерима и вентила на око 500 водомера.

РЈ „Зеленило и чистоћа – служба одржавања и чишћења заједничких просторија у зградама

У 2021. години, градско зеленило планирало је производњу 17.000 комада сезонског цвећа, 130 комада садница дрвећа и жбуња за паркове коју продаје трећим лицима, док је за 2022.годину планирана производња 9.500 комада сезонског цвећа и продају трећим лицима.

У центру града у наредној години биће постављено, поред садашњих 5 „пирамида“, још три нове „пирамиде“ са цвећем. У јесењем периоду град ће бити улепшан садњом разнобојних хризантема и љубичица у лејама око Фонтане.

Ова радна јединица ће у 2022. години, на основу Уговора са оснивачем СО Неготин о одржавању зелених површина и чишћењу улица и тротоара у граду, извршити кошење 14 хектара зелених површина у граду, чишћења улица и тротоара у површини од 100.000,00 метара квадратних, као и кошење зелених површина по сеоским месним заједницама у површини од 10.000,00 метара квадратних.

У оквиру ове службе врши се услуга чишћења ходника у стамбеним зградама.

У септембру 2021. године планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у Неготину у површини од 48.159,08 метара квадратних са тенденцијом даљег пада.

Од половине 2018. године, односно по усвајању Закона о становању и одржавања зграда ("Сл. гласник РС" бр. 104/16), станари у већини стамбених зграда у Неготину изабрали су професионалне управнике стамбених зграда.

Прво што су професионални управници урадили у зградама по ступању на дужност било је раскидање уговора са ЈКП „Бадњево“ Неготин, које је до тада вршило услугу чишћења заједничких просторија у скоро 90 % стамбених зграда у Неготину. Главни разлог такве одлуке је нижа цена чишћења по метру квадратном површине која је обећана од стране управника. То је директно довело до смањења укупне планиране површине за текуће одржавање зграда од децембра 2018.године од 86.455,00 метара квадратних до површине од 73.845,00 метара квадратних на крају 2019.године, да би се тенденција пада наставила како у 2020.години., где је укупна површина текућег одржавања пала на 49.171,00 метара квадратних, тако и у 2021.години где је површина текућег одржавања зграда износила 48.159,08 метара квадратних.

Због свега горе наведеног ова радна јединица планира да у 2022. години обави чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама у Неготину у површини од 47.160,00 метара квадратних. Нажалост, тај тренд смањивања површина за одржавање наставиће се и у наредним годинама.

Како би ЈКП „Бадњево“ Неготин повећало конкурентност са другима фирмама у граду које се баве одржавањем хигијене заједничких просторија у стамбеним зградама, мора да побољша организацију и контролу рада у делу радне јединице која обавља услугу текућег одржавања-чишћења заједничких просторија,односно ходника у стамбеним зградама у Неготину у 2022. години.

РЈ „Грејање“

Радна јединица „Грејање“ у грејној сезони 2020/2021 произвела је и испоручила топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину довољну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинства (станови)	75.680,24 м2
- установе	11.258,09 м2
- привреда	1.293,31 м2

Укупно:	88. 231,64 м2
---------	---------------

Произведена количина топлотне енергије у kW/h у грејној сезони 2020/2021 била је за све кориснике у укупном износу од 11.088.360, а испоручена количина топлотне енергије била је 9.954.674 kW/h.

У грејној сезони 2020/2021 утрошене су следеће количине енергената:

- мазут (т)	1.038,16 т
- мрки угаљ (т)	221,32 т
- дрво за огрев (т)	644,12 т

Укупно:	1.903,60 т
---------	------------

У грејној сезони 2021/2022 планирана је испорука топлотне енергије корисницима даљинског система грејања у износу од 10.739.660 kW/h, и то:

- домаћинства (станови)	9.543.398 kW/h
- установе	837.734 kW/h
- привреда	358.528 kW/h

Укупно:	10.739.660 kW/h
---------	-----------------

И у 2022. години за све кориснике система даљинског грејања у Неготину, цена грејања крајњих купаца топлотном енергијом формира ће се према Методологији за одређивање цене снабдевања топлотне енергије која стиже крајњим купцима, а на основу Закона о енергетици и Одлуке Владе Републике Србије. Купци ће плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, али и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

За све кориснике услуга грејања обрачуни ће се радити и достављати током дванаест месеци, с тим да ће обрачуни током седам месеци грејне сезоне садржати варијабилни део (**утрошак топлотне енергије у kW/h*варијабилна цена по kW/h**) и фиксни део који се обрачунава по м² грејне површине. Током лета и јесени корисници ће добијати обрачуна само са износима обрачаног фиксног дела цене, који је идентичан свих дванаест месеци. Привремено искључени корисници са система даљинског грејања у категорији домаћинства грејне површине од 5.085,20 м² плаћају само фиксни део цене грејања, а домаћинства у грејној површини од 657,37 м² немају фиксни део задужења – комплетно су искључени.

ЈКП Бадњево, односно РЈ “Грејање” производи и дистрибуира топлотну енергију из три котларнице на мазут и три котларнице на чврста горива (мрки угаљ, огревно дрво).

Како би процес снабдевања корисника топлотном енергијом функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2021/2022. и то:

- мазут	1.000 т
- дрва	800 прм (просторних метара)
- угаљ	250 т

И у прошлој грејној сезони набављена је иста количина енергената.

ЈКП “Бадњево“ Неготин у 2021/2022. години планира да наручи око 1.000 тона мазута.

Такође је и у обавези да врати позајмљени мазут Републичкој дирекцији за робне резерве из преходног периода који није исказан у потребну количину за пружање услуге грејања.

Највећи инпут за цело предузеће, а посебно за сектор грејања су енергенти код испоруке топлотне енергије, а превасходно мазут чија се цена мења од испоруке до испоруке и највише оптерећује трошкове фирме. Тренутна цена мазута на тржишту је око 56,36 динара по килограму са ПДВ-ом

Седомесечни период набавке мазута, угља и дрва значајно утиче на ликвидност предузећа у целини, јер су то велика финансијска задужења која се морају платити у року од 45 дана. Истовремено, динамика наплате од корисника грејања, превасходно домаћинстава, није на одговарајућем нивоу али се побољшава, тако да уплате корисника не покривају обавезе које предузеће мора да измири за набављање енергената.

РЈ “Депонија и гробље”

Радна јединица “Депонија и гробље” значајно је проширила своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа, почев од 2015. године, па свих наредних година. Са 2018. и 2019. годином заокружен је процес проширивања делатности изношења смећа и на околне месне заједнице општине Неготин, и то: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радујевац, Душановац, Михајловац, Малу Каменицу, Рајац, Рогљево, Вељково. Штубик и Јасеница.

Ова служба свакодневно камионима смећарима обилази град и празни контејнере по распореду (за колективно становање и правна лица) и празни посуде грађана који живе по кућама (индивидуално становање), такође по утврђеном распореду, на начин да се из ужег центра града свакодневно износи смеће. Контејнери и канте из ширег центра града празне се два пута недељно, а периферија једном недељно и по позиву.

У 2021. години, према плану би требало да се сакупи, допреми и одложи на Неготинску „Депонију“, количина од 10.000 тона смећа. Радници на изношењу смећа на месечном нивоу за привредна предузећа у граду Неготину изврше пражњење:

- канте од 120 литара 727 комада;
- контејнери 1,1 м³ 723 комад;
- вреће 60 литара 4 комада.

Ова радна јединица планира да у 2022. години изврши сакупљање, допремање и одлагање смећа на Неготинску „Депонију“ за привредна предузећа месечно у количини и то:

- канти од 120 литара 715 комада;
- контејнера 1,1 м³ 710 комад;

Сваког месеца врши се фактурисање физичким лицима-домаћинствима са пребивалиштем у Неготину, сакупљање, превозење и одлагање смећа за 12.296 чланова домаћинства. У оквиру тог броја домаћинства, њих 4.138 су грађани који живе у иностранству, а задужују се са 20% од пуне цене.

Такође се сваког месеца фактурише сеоским домаћинствима у околним месним заједницама услуга избацивања смећа и то по броју домаћинства, а има их 3.507, при чему се свако од њих задужује са по 350 динара.

Ова одлука о измени начина фактурисања за сеоске месне заједнице почела је да се примењује од јануара месеца 2021. године.

У 2022. години ова радна јединица планира набавку ваге за мерење отпада која се одлаже на депонију, а цена ваге је 1.000.000,00 динара.

Потребно је и извршити набавку камиона за избацивање смећа са градских улица, а цена набавке половног камиона је 3.500.000,00 динара.

Између осталог потребна је и набавка око 200 точкића за контејнере 1,1 м³ у вредности од око 240.000,00 динара.

У Службеном листу Општине Неготин бр.12 од 09.05.2011. године објављена је Одлука о одржавању чистоће, а у вези уклањања комуналног и комерцијалног отпада. У члану 3. ове одлуке регулисан је начин плаћања накнаде за комуналне услуге корисника услуга према поверенику комуналне делатности, односно ЈКП "Бадњево" Неготин.

Физичка лица ову накнаду плаћају по броју чланова домаћинства за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1. тачака 7 и 8 или коришћења врећа уколико им је то допуштено комуналним условима.

Правна лица и предузетници плаћају накнаду за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1, тачке 9 или за коришћење врећа.

Сходно томе је и ЈКП "Бадњево" Неготин свој начин обрачуна комуналних накнада за изношење смећа прилагодило одлуци СО Неготин, па се физичким лицима износ обавеза обрачунава према броју чланова домаћинства и највише до четири члана, а правним лицима према броју и димензијама прописаних посуда које користе за изbacивање смећа.

Друга радна јединица у оквиру ове службе је и Радна јединица „Гробљанске услуге“.

У оквиру своје делатности ова РЈ на годишњем нивоу обави око 240 сахрана и око 5 ексхумација. На подручју гробља тренутно се налази 4.570 парцела.

Радници на ове радне јединице осим сахрањивања, у зависности од доба године, обављају одржавање и издавање гробних места, редовно кошење траве и растиња око гробних места, чишћење снега са стаза на гробљу и око парцела, као и издавање налога за наплату извршених услуга на гробљу.

За услуге сахрањивања покојника потребна је набавка нових колица за превоз сандука као и набавка униформи за раднике на сахрањивању.

Такође ће се у 2022.години извршити санирање електричне мреже на гробљу и постављање нових чесми.

Планирано је да се током 2022.године изврши проширење гробља на југо-источној страни и формирања нових алеја. Захтев за проширење и формирање нових парцела предат је надлежном органима у Општини Неготин.

Од октобра месеца 2019.године наплата свих врста гробљанских услуга као што су закупи гробних места, сахрањивања покојника, ексхумације обављају на благајни предузећа.

РЈ „Одржавање“

Радна јединица „Одржавање“ састоји се из три службе и то: Службе машинског одржавања Службе електро-одржавања и Грађевинске службе.

Служба машинског одржавања надлежна је за одржавање и поправку целокупног возног парка којим располаже предузеће у целини, као и за монтирање бина у граду, постављање и одржавање клупа на јвним површинама и парковима у граду, као и постављање и поправку висећих кантица за ђубре у граду.

Служба електро-одржавања надлежна је за одржавање јавне расвете у самом граду Неготину и околним месним заједницама, као и за постављање и скидање новогодишње расвете и поправку и замену свих електричних инсталација у самом предузећу.

Грађевинска служба изводи грађевинске радове на гробљу-израду гробница,ивичњака и имитација гробница.

За потребе Службе машинског одржавања потребно је у 2022.г. набавити теретно половно возило Кангу у вредности од 900,000,00 динара.

За браваре и аутомеханичаре из службе машинског одржавања потребна је набавка алата у вредности од 100.000,00 динара, а за грађевинску службу потребна је набавка нових колица и потребног грађевинског алата у вредности од 30.000,00 динара.

3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Возни парк ЈКП „Бадњево“ Неготин, један је од најзначајнијих капацитета на коме се заснива функционисање предузећа.

Кроз табелу је дат преглед старосне структуре и врста возила, која чине возни парк ЈКП Бадњева Неготин, а то су следећа возила:

Рб.	Врста возила	Рег. ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
1.	Дачија 1.9 Д	NG-007-ŠP	теретно возило	РЈ „Одржавање“	20 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ „Одржавање“	12 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	14 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ „Водовод“	19 година
5.	Лада Нива	NG-002-XČ	путничко возило	РЈ „Водовод“	15 година
6.	Рено Кангу	NG-019-ČB	теретно возило	РЈ „Водовод“	13 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	РЈ „Грејање“	13 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	11 година
9.	Мини багер 2503RD	не подлеже регистрацији	теретно возило	одржавање	13 година
10.	Рено Кангу	NG-028-RS	теретно возило	водовод	7 година
11.	Рено Кангу	NG-019-CZ	теретно возило	грејање	7 година
12.	Рено Кангу	NG-019-CB	теретно возило	водовод	7 година
13.	Ауто-фекалац Resor F8	NG-021-PE	теретно возило	водовод	5 година
14.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	20 година
15.	Шкода суперб	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	11 година
16.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	РЈ „Одржавање“	11 година
17.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	21 година
18.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	16 година
19.	Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	15 година
20.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	16 година
21.	Рено	NG-017-HČ	камион смећар	РЈ Депонија и зоохигијена“	8 године
22.	Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	РЈ „Водовод“	34 година
23.	Фап 1620	NG-015-Č	фекална цистерна	РЈ „Водовод“	34 година
24.	МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	РЈ „Водовод“	9 година
25.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	25 година
26.	Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	17 година
27.	Беларус МТЗ	NG-AAC-28	трактор	РЈ „Одржавање“	11 година
28.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	РЈ „Гробље“	42 године
29.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	РЈ „Зеленило“	29 година
30.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	РЈ „Зеленило“	34 година
31.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	РЈ „Одржавање“	17 година
32.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	РЈ „Водовод“	17 година
33.	Радна машина ТГ 110		булдोजер	РЈ „Депонија и зоохигијена“	10 година
34.	Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	РЈ „Зеленило“	15 година
35.	Муво-Р754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	РЈ „Одржавање“	8 година
36.	Ивеко -ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	7 година
37.	Лада Нива	NG-020-BY	путничко	заједничке службе	7 година
38.	Ивеко цц/18	NG-030-JH	теретно возило	РЈ „Водовод“	2 године
39.	Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LŽ	путничко	заједничке службе	25 година

У наредним годинама треба планирати обнављање возног парка, набавком нових камиона, првенствено смећара, других специјалних машина, нових трактора и других машина у зависности од проширења обављања делатности предузећа.

У 2022. години овој радној јединици неопходна је набавка једног половног возила Рено Кангу, као и набавка алата за потребе грађевинске оперативе и извршиоце браварско-механичарских услуга.

Поред возног парка још значајнији капацитет на коме се заснива функционисање предузећа су људски – кадровски ресурси.

По систематизацији радних места ЈКП „Бадњево“ Неготин, односно по њеној VII Измени и допуни од 26.11.2020. године, број систематизованих радних места је 182, колики је и број извршиоца, тј. 182. Са 31.12.2021.године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 194 радника, од чега је 178 радника запослено на неодређено радно време, а 16 радника запослено је на одређено радно време.

Број запослених на одређено радно време може да буде 10% од броја систематизованих радних места у предузећу. Тренутно у фирми има запослено 16 радника на одређено радно време.

У табелама дата је пројекција запослености у 2022. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа и полној структури, на нивоу од 199 радника, а у складу са VII Изменом и допуном систематизације од 26.11.2020.године под бројем 3397-05/2020 која је усвојена од стране општинског већа Општине Неготин 24.12.2020. године под бројем 112-292/2020-III/07.

Квалификациона структура					Старосна структура			
Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2022				
ВСС	21	20	3	3	1	до 30 година	11	12
ВС	12	11			2	30 - 40	30	36
ВКВ	1	1			3	40 - 50	63	60
ССС	75	80			4	50 - 60	86	76
КВ	15	14			5	Преко 60	9	15
ПК					УКУПНО		199	199
НК	75	73			Просечна старост		39,80	39,80
УКУПНО	199	199	3	3				

Структура по полу						Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021	Број запослених 31.12.2022
		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	143	142	3	3	1	до 5 година	19	21

2	Женски	56	57			2	5 - 10	27	27
УКУПНО		199	199	3	3	3	10 - 15	16	17
						4	15 - 20	28	28
						5	20 - 25	28	27
						6	25 - 30	32	31
						7	30 - 35	33	32
						8	Преко 35	16	16
УКУПНО								199	199

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће радника са средњом стручном спремом (80 радника), као и неквалификованих радника (73 радника), а квалификованих радника у предузећу је 14. Учешће радника са високом стручном спремом је 20, са вишом стручном спремом 11, а ВКВ радника је само 1. Највећи број неквалификованих и квалификованих радника ради на пословима сакупљања и депоновања смећа, као и на пословима чишћења улица, одржавања зеленила, чишћења зграда, или раде као помоћни радници, најчешће у водоводу и другим радним јединицама предузећа, или као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота (76 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 60 радника. Радника од 30 до 40 година живота је 36, а до 30 година живота је само 12 радника.

Број радника са преко 60 година живота опада из године у годину и тренутно их има само 15.

Тенденција предузећа требала би да буде у наредним годинама запошљавање што већег броја младих радника.

Што се тиче заступљености радника у предузећу по годинама радног стажа, највеће је учешће радника од 30 до 35 година радног стажа (32 радника), затим радника од 25 до 30 година радног стажа (31 радника), број радника од 20 до 25 година радног стажа је 27, а заступљеност радника до 5 - 10 година радног стажа је 27, број радника до 5 година радног стажа је 21, а учешће радника од преко 35 година радног стажа је 16.

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021.године	199			Стање на дан 30.06.2022. године	201
	Одлив Кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Одлив Кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1	Пензија	1		1	Пензија	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн. отишле у пенз.	2		1	пријем нових радн. на одређ.- замена за радн. отишле у пенз.	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2022.године	200			Стање на дан 30.09.2022.године	200
	Основ одлива / пријема кадрова				Основ одлива / пријема кадрова	
	Стање на дан 31.03.2022. године	200			Стање на дан 30.09.2022.године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022. године				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	200
1	Пензија	2		1	Пензија	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	
	пријем нових радн. на одређ.-замена за радна.отишле у пенз.	3			пријем нових радн. на одређ.-замена за радна.отишле у пенз.	
	Стање на дан 30.06.2022. године	201			Стање на дан 31.12.2022 године	199

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	10	10	11	11	0
2	Служба рачуноводства	10	10	10	10	0
3	Правна служба	9	9	8	8	0
4	Наплата	7	7	9	7	2
5	Водовод и канализација	35	35	39	34	5
6	Грејање	11	11	12	11	1
7	Одрж.воз.грађев.елек.сл.	28	28	25	25	0
8	Зеленило и чистоћа	30	30	34	30	4
9	Депонија и гробље	27	27	30	27	3
10	Услуг.-пиј.спор.обј.парк.	15	15	16	15	1
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		182	182	194	178	16

Према динамици запошљавања за 2020. годину од запослених радника четворо радника испуњава све услове за одлазак у пензију. Упражњена радна места ових радника или евентуално радника који својевољно напусте предузеће попуниће се пријемом нових радника.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност некретнина, постројења и опреме у 2021. години је 567.934.796,42 динара, а структура је следећа:

Вредност пољопривредног:
шумског и осталог земљишта је

320.388.898,35 динара

Вредност грађевинског земљишта је

607.891,67 динара

Вредност грађевинских објеката
без инвестиционих некретнина:

- набавна вредност
- исправка вредности
- садашња вредност

313.805.275,00 динара

164.466. 883,76 динара

149.439.391,24 динара

Вредност инвестиционих некретнина:

- набавна
- исправка вредности
- садашња вредност

39.853.120,44 динара

3.867.883,78. динара

35.985.236,66 динара

Вредност опреме

- набавна вредност
- исправка вредности
- садашња вредност

257.939.367,13 динара

222.032.834,28 динара

35.906.532,85 динара

Вредност грађевинских објеката у изградњи

2.437.512,33 динара

Вредност грађевинских објеката у припреми

25.661.849,65 динара

Аванси за постојење и опрему су:

45.996,00 динара

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Планирани пословни приходи у 2021. и пројекција за 2022.годину

у хиљадама динара

р.б.	Назив	Планирано 2021.	Пројекција 2022.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	124.000	127.000
2.	Управљање комуналним отпадом	58.000	58.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	110.000	114.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	10.000	14.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	2.500	2.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	7.000	2.500
7.	Управљање пијацама	22.000	18.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	6. 000	5 .000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	28.000	29.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	15.000	10.000
11.	Хитне интервенције ЈКП “Бадњево” Неготин по налогу оснивача и по налогу инспектора	3.000	3.000
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	10.000	19.000
13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији програма уређивања грађевинског земљишта	6.000	6.000
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима и са осталим изво. радова	20.000	15.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину и са осталим изво. радова	20.000	15.000
16.	Угов. са општ. Неготин за сеч. шибља, крч. ниског растиња, сечење стабала и вађење корења за потребе комасације	0	0
17.	Одржавање Фонтане и заливног система	1.000	1.000
18.	Планирани приходи од закупа гаража добијених статусном променом – припајањем ЈП за грађевинско земљиште	1.300	1.300
19.	Други пословни приходи	2.340	2.340
20.	Финасијски приходи	3.500	8.000
21.	Остали приходи	500	500
	УКУПНО :	450.140	446.140

Напомена: Ове табеле урађене су на основу важећег Закона о јавним предузећима сходно члану 60.

2. Планирани пословни расходи у 2021.и пројекција за 2022.годину

хиљадама динара

р.б.	Назив	2021. год. планирани	2021. год. процена	2022. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	9.000	10.000	9.000
2.	Трошкови набавке материјала	14.000	14.000	14.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.000	1.100	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	1.200	1.100	1.200
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	82.000	81.000	83.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.000	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	18.000	17.000	19.000
7.	Трошкови бруто зарада	192.192	189.000	192.192
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца ,други доприноси и порези средства по основу умањ.зарада)	31.808	33.000	31.808
9.	Накнаде по уговорима о делу	550	600	500
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	/	/	/
11.	Накнаде за чланове НО	911	800	911
12.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ • болест и инвалидитет • смрт радника и члан. породице - отпремнина за одлазак радника у пензију - пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	2.200 400 140 260 2.400 150 400	1.900 350 130 200 2.000 140 400	2.700 400 140 260 1.800 150 400
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови дневница за службене путовања - трошкови смештаја и исхране на службеном путу - трошкови за долазак и одлазак са рада	250 300 3.200	250 250 3.100	250 300 3.200
14.	Телефонске и ПТТ услуге	2.000	1.800	2.100
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.000	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	5.300	4.500	3.200
17.	Трошкови рекламе у медијима	160	140	160
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.500	1.300	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	5.000	4.000	9.100
20.	Трошкови амортизације	25.000	23.000	25.000
21.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.000	1.500	2.000
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	500	300	500
23.	Трошкови премије осигурања	1.000	1.000	1.000
24.	Трошкови платног промета	1.500	1.000	2.000
25.	Трошкови чланарине у удружењима	400	300	600
26.	Трошкови пореза на имовину	1.000	500	1.000
27.	ЈВП Србија Воде – накнада за	2.000	2.000	2.000

	коришћење система за одвођење отпадних вода			
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење вода – привреда и грађани	500	400	500
28.a	Накнада Министарству Пољопривреде за испуштenu воду – привреда и грађани	200	100	200
29.	Технички преглед возила	300	250	500
30.	Трошкови регистрације возила	700	500	500
31.	Трошкови одржавања софтвера	1000	1.000	500
32.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	6.000	6.000	7.000
33.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	/	/	/
34.	Непредвиђене хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јавне расвете, црпним станицама, возилима и опреми и на топловодној мрежи	2.500	2.000	2.500
35.	Остали расходи предузећа	6.000	6.000	6.000
	УКУПНО	441.421	426.510	444.171

Планирани приходи за 2022. годину су 446.140.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 444.171.000,00 динара, тако да је планирано остварење бруто добити од 1.969.000,00 динара, односно нето добити по одбитку пореза од 1.674.000,00 динара.

4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000	10,000	10,000	0	0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	10,000	10,000	10,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		9,000	10,000	19,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		9,000	10,000	19,000

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

У 2022. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача Општине Неготин, а предвиђени у Одлуци о буџету за 2022. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 19.000.000,00 динара и то :

- Субвенција за набавку енерг. за греј. сезону 2021-2022.г. 10.000.000,00
- Набавка багера до 15 тона и тарупа за багер 9.000.000,00

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	125,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	160,000	20,000	40,000	80,000	120,000	160,000
7.	Остало						

ЈКП Бадњево Неготин није планирало за 2022. годину, нити је користило у 2021. годину средства за спонзорство, донације, хуманитарне нити спортске активности .

Планирана су средства за репрезентацију у 2022. години у износу од 500.000,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 160.000,00 динара.

Реализација-процена коришћена ових средстава у 2021. години била је за трошкове репрезентације 125.000,00 динара, а за трошкове рекламе и пропаганде 20.000,00 динара, што показује да су трошкови по овим позицијама били мањи од планираних у 2021. години.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Планирана бруто добит за 2022. годину износи 1.969.000,00 динара и расподелиће се у складу са Статутом предузећа.

На основу одлуке Надзорног одбора предузећа и уз сагласнот оснивача-Општине Неготин, планира се расподела добити као повећање основног капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2022. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2022. години, више директно не регулише, већ то препушта Влади Србије. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022.годину донела је Влада републике Србије дана 14.10.2021. године и објављене су у Сл.гласнику РС број 110-9418/2021. У складу са својом финансијском стратегијом и смерницама за израду програма пословања. Законом о јавним предузећима нису ограничена средства која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених, па се у том смислу маса зарада и других примања у јавним предузећима у 2022. години може формирати према реалним потребама и могућностима.

У укупну масу средстава за зараде у 2022. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По VII Измени и допуни систематизације од 24.11.2020.године, број 3397-05/2020 ЈКП „Бадњева“ Неготин, зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2022. на годишњем нивоу

ЈКП Бадњево Неготин није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађују са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања. За сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ за то овлашћује Владу Републике Србије.

Влада Републике Србије на седници одржаној 14.10.2021.г. донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања јавних предузећа за 2022.годину. Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2022. годину ближе су утврђени у Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања.

Маса зарада када се ради о годишњим програмима јавних предузећа, требало би да се води тако да буде у складу са Смерницама и макроекономском политиком Владе РС, које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима, без обзира што то у закону није децидирано речено. Пошто Смернице Владе РС нису квантификовале могући раст масе зарада, није ни забрањено нити је супротно Закону, да јавно предузеће за 2022. годину планира одређени раст масе зарада, али је пожељно да евентуални раст буде у оквирима којима се не ремети укупно пословање и развој предузећа.

Влада Републике Србије је на основу члана 112.став 2. Закона о раду и члана 43. став 1. Закона о влади донела Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године. Минимална цена рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 201,22 динара (нето), по радном часу. Одлука о висини минималне цене рада за 2022.годину објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 87/21 од 10.09.2021.године.

Планирана маса зарада ЈКП „Бадњева“ Неготин није увећана за 2022. годину, већ је остала на истом нивоу као што је планирана за 2021. годину.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2022. години износи 192 192.194 динара.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у бруто износу за 2022. годину је 911.392 динара.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2022. години по динамици на месечним нивоима, дата је у табелама у прилогу.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199 (168)	15,465,848	77,718	198 (168)	15,326,329	77,406				1	139,519	139,519
II	199 (160)	14,732,290	74,032	198 (160)	14,599,389	73,734				1	132,901	132,901
III	199 (184)	16,932,962	85,090	198 (184)	16,780,208	84,749				1	152,754	152,754
IV	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
V	199 (168)	15,465,848	77,718	198 (168)	15,326,329	77,406				1	139,519	139,519
VI	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
VII	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
VIII	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
IX	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
X	199 (168)	15,465,848	77,718	198 (168)	15,326,329	77,406				1	139,519	139,519
XI	199 (176)	16,199,406	81,404	198 (176)	16,053,269	81,077				1	146,137	146,137
XII	199 (184)	16,932,962	85,091	198 (184)	16,780,208	84,749				1	152,754	152,754
УКУПНО	199	192,192,194	965,791	198	190,458,406	961,912				1	1,733,788	1,733,788
ПРОСЕК	199	16,016,016	80,483	198	15,871,534	80,159				1	144,482	144,482

* исплата са процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199 (168)	15,526,978	78,025	198 (168)	15,386,908	77,712				1	140,070	140,070
II	199 (160)	14,793,419	74,339	198 (160)	14,659,965	74,041				1	133,454	133,454
III	199 (184)	16,994,094	85,398	198 (184)	16,840,787	85,054				1	153,307	153,307
IV	199 (168)	15,526,978	78,025	198 (168)	15,386,908	77,712				1	140,070	140,070
V	199 (176)	16,260,535	81,711	198 (176)	16,113,847	81,383				1	146,688	146,688
VI	199 (176)	16,260,535	81,711	198 (176)	16,113,847	81,383				1	146,688	146,688
VII	199 (168)	15,526,978	78,025	198 (168)	15,386,908	77,712				1	140,070	140,070
VIII	199 (184)	16,994,094	85,398	198 (184)	16,840,787	85,054				1	153,307	153,307
IX	199 (176)	16,260,535	81,711	198 (176)	16,113,847	81,383				1	146,688	146,688
X	199 (168)	15,526,978	78,025	198 (168)	15,386,908	77,712				1	140,070	140,070
XI	199 (176)	16,260,535	81,711	198 (176)	16,113,847	81,383				1	146,688	146,688
XII	199 (176)	16,260,535	81,711	198 (176)	16,113,847	81,383				1	146,688	146,688
УКУПНО	199	192,192,194	965,790	198	190,458,406	961,912				1	1,733,788	1,733,788
ПРОСЕК	199	16,016,016	80,483	198	15,871,534	80,159				1	144,482	144,482

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	199 (168)	18,096,693	90,938	198 (168)	17,933,440	90,577				1	163,253	163,253
II	199 (160)	17,241,733	86,643	198 (160)	17,086,193	86,244				1	155,540	155,540
III	199 (184)	19,806,615	99,531	198 (184)	19,627,937	99,135				1	178,678	178,678
IV	199 (168)	18,096,693	90,938	198 (168)	17,933,440	90,578				1	163,253	163,253
V	199 (176)	18,951,653	95,234	198 (176)	18,780,688	94,856				1	170,965	170,965
VI	199 (176)	18,951,653	95,234	198 (176)	18,780,688	94,856				1	170,965	170,965
VII	199 (168)	18,096,693	90,938	198 (168)	17,933,440	90,577				1	163,253	163,253
VIII	199 (184)	19,806,615	99,531	198 (184)	19,627,937	99,135				1	178,678	178,678
IX	199 (176)	18,951,653	95,234	198 (176)	18,780,688	94,856				1	170,965	170,965
X	199 (168)	18,096,693	90,938	198 (168)	17,933,440	90,577				1	163,253	163,253
XI	199 (176)	18,951,653	95,234	198 (176)	18,780,688	94,856				1	170,965	170,965
XII	199 (176)	18,951,653	95,234	198 (176)	18,780,688	94,856				1	170,965	170,965
УКУПНО	199	224,000,000	1,125,627	198	221,979,267	1,121,103				1	2,020,733	2,020,733
ПРОСЕК	199	18,666,667	93,802	198	18,498,272	93,425				1	168,394	168,394

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44113.01	36715.28	74040	51902
	Највиша зарада	143585.75	106445.67	85054	59623
Пословодство	Најнижа зарада	130850.75	97518.43	153307	107468
	Највиша зарада	145277.75	107631.76	133454	93501

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
II	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
III	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IV	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
V	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VI	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VIII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IX	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
X	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XI	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
УКУПНО	576,000	216,000	180,000	2	576,000	216,000	180,000	2
ПРОСЕК	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
II	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
III	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
IV	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
V	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
VI	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
VII	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
VIII	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
IX	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
X	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
XI	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
XII	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2
УКУПНО	911,388	341,772	284,808	2	911,388	341,772	284,808	2
ПРОСЕК	75,949	28,481	23,734	2	75,949	28,481	23,734	2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134,726,728	106,097,517	33,681,682	67,363,364	101,045,046	134,726,728
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192,192,194	140,875,814	48,048,048	96,096,096	144,144,146	192,192,194
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	224,000,000	160,635,246	56,000,000	112,000,000	168,000,000	224,000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	199	194				
4.1.	- на неодређено време	182	178				
4.2.	- на одређено време	17	16				
5	Накнаде по уговору о делу	550,000	452,853			500,000	500,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	8			8	8
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911,392	684,000	227,848	455,696	683,544	911,392
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,200,000	2,009,002	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	71,500	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	20,500	75,000	150,000	225,000	300,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,400,000	578,012	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	2	1	1
24	Јубиларне награде	2,200,000	2,163,988				2,700,000
25	Број прималаца јубиларних награда	24	24				20
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	400,000	100,696	100,000	200,000	300,000	400,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2021. године према комерцијалним банкама и Републичкој Дирекцији за робне резерве је следеће:

-Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит за набавку обртних средстава у износу од 15.000.000,00 динара са роком отплате од две године и салдом на крају 2021.г. у износу од 5.000.000,00 динара.

-Републичка дирекција за робне резерве –дугорочни робни кредит за набавку мазута, где су набављене количине мазута повучене из робних резерви на крају 2013.г. и у 2014. години, са салдом на крају 2021.године од 15.614.738 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за набавку обртних средстава-револвинг у износу од 3.000.000,00 динара на рок од годину дана и са салдом на дан 31.12.2021. године од 3.000.00,00 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 8.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2021. године 3.754.735,00 динара.

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 10.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2021. године у износу од 7.740.693,00 динара.

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност-финансирање отплате добављачима за набављене енергенте у грејној сезони за 2020/2021 годину, као и отплату рачуна за коришћену електричну енергију за исти период, на рок од годину дана у износу од 15.000.000,00 динара, а који се враћа у једнаким месечним износима и чије је стање на крају 2021. године 5.000.000,00 динара.

-Републичка Дирекција за робне резерве – краткорочни кредит за робне резерве за набавку мазута, где су набављене количине мазута повучене из робних резерви на крају 2013. и з 2014. години, са салдом на крају 2021. године у износу од 46.844. 215,00 динара.

Укупни износ задужења код комерцијалних банака и Републичке дирекције за робне резерве са салдом на дан 31.12.2021. године је 86.954.381,00 динара.

ЈКП Бадњево Неготин планира да се кредитно задужи код комерцијалних банака и у 2022. години. Са захтевима за одобрење кредита обратили би се комерцијалним банкама и то за следеће врсте кредита:

— Дугорочни кредит за набавку обртних средстава у оквирном износу од 15.000.000,00 динара,

— Краткорочни кредит за набавку обртних средстава-револвинг- на рок од годину дана у износу од 3.000.000,00 динара,

— Краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана у оквирном износу од 10.000.000,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана, у оквирном износу од 10.000.00,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност, односно отплату набављених енергената за грејну сезону 2021./2022. година, у износу од 20.000.000,00 динара, на рок од годину дана.

ЈКП Бадњево Неготин би по овим кредитима планираним за задужење у 2022. години кредитно задужила у износу од 58.000.000,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
„Банка Интеса Београд“.....	дугор.кред. за набав.обрт.сред.	РСД	не	није у сврима	5,000,000	2020	06.07.2022.	три месец.	06.11.2020.	5,4%г.	12	8,600,000	351,305	127,572	15,000,000
Републ.дирек. за робн.рез.	дугороч.-робни кредит-мазут	РСД	не	није у сврима	15,614,738	2013	31.08.2020.		27.03.2014.	нема	по Анек.Уг.				
Банка Интеса Београд	крат.револв.кред. за наб.об.с.	РСД	не	није у сврима	3,000,000	2021	02.07.2022.		06.10.2021.	6,20%г.	4	3,000,000	77,500	25,514	3,000,000
Банка Интеса Београд	кратк.кред.-дозв.прек.тек.ри.....	РСД	не	није у сврима	3,754,735	2021	02.07.2022.		нема ануит.	7,03%г.	свк.пром.тр	4,000,000	335,504	85,048	10,000,000
Анк Банка Београд	крат.кред.-дозв.прек.тек.ри.	РСД	не	није у сврима	7,740,693	2021	06.04.2022.		нема ануит.	8%г.	свк.пром.тр.	7,800,000	692,850	85,048	10,000,000
Анк Банка Београд	крат.кред. за обрт.средства	РСД	не	није у сврима	5,000,000	2021	07.04.2022.		15.06.2020.	8%г.	12	10,000,000	601,111	170,095	20,000,000
Републ.дирек. за робне рез.	кредит-робни кредит-мазут	РСД	не	није у сврима	46,844,215	2013	31.08.2020.		27.03.2014	нема	по Анек.Уг.				
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					86,954,381							33,400,000	2,058,270	58,000,000	58,000,000
од чега за ликвидност					24,495,428									58,000,000	58,000,000
од чега за капиталне пројекте															

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка опреме за све РЈ предузећа	760,000		6,400,000	12,400,000	12,400,000
2.	Набавка возила за све РЈ предузећа	0		3,500,000	5,400,000	5,400,000
3.	Набавка ситног инвентара за све РЈ пред.	1,100,000		700,000	1,200,000	1,200,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		1,860,000		10,600,000	19,000,000	19,000,000
Услуге						
1	Услуге одржавања основних средстава	2,850,000		2,000,000	3,200,000	3,200,000
2	Друге производне услуге и остале услг.	8,100,000		5,000,000	9,200,000	9,200,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		10,950,000		7,000,000	12,400,000	12,400,000
Радови						
1	Планирани радови за све РЈ предузећа	25,000,000		25,000,000	40,000,000	40,000,000
2						
...						
Укупно радови:		25,000,000		25,000,000	40,000,000	40,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		37,810,000		42,600,000	71,400,000	71,400,000

У 2022. години планирана је набавка опреме за све радне јединице у оквиру ЈКП „Бадњева“ Неготин у вредности од 12.400.000,00 динара

Такође је за 2022. годину планирана и набавка возила – путничких и теретних за све радне јединице у оквиру ЈКП Бадњево Неготин у вредности од 5.400.000,00 динара.

Планирано је да се за потребе свих радних јединица у оквиру ЈКП Бадњева Неготин у 2022. години изврши набавка ситног инвентара у вредности од 1.200.000,00 динара.

Укупна планирана набавка добара у 2022. години је у вредности од 19.000.000,00 динара.

Што се тиче планирања неопходних услуга у 2022. години, вредност услуга одржавања основних средстава за предузеће у целини планирана је на нивоу од 3.200.000,00 динара, а вредност других производних услуга, које је неопходно извршити како би опрема и људски ресурси нормално функционисали у 2022.години планирана је на нивоу од 9.200.000,00 динара.

Укупна планирана вредност услуга одржавања основних средстава и других производних услуга у 2022. години је 12.400.000,00 динара.

Планирани неопходни радови које ће предузеће одрадити на локацијама у општини Неготин и по потреби и у локалним месним заједницама општине Неготин у договору са Оснивачем и уз његову сагласност биће на нивоу од 40. 000.000,00 динара. Тако да је у 2022.години планирано укупно уложити 71.400.000,00 динара за набавку добара и извршених радова и услуга.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

У 2022. години ЈКП “ Бадњево“ Неготин не планира да започне неко веће дугорочно улагање у финансирање пројекта у оквиру неке од постојећих радних целина на нивоу предузећа, па је зато и табела плана инвестиција остала непопуњена.

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

РЈ „СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА“

Рад службе рачуноводства условљен је потребом обаваљања свих прописаних послова на основу законских прописа и интерних аката предузећа. То су послови из области књиговодства, надзора и контроле. Рад на пословима који су по организационој структури одређени овој служби: финансијско књиговодство, благална и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, наплате и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за рад предузећа. Планиране активности из предходног периода нису остварене и планирају се као приоритет за 2022. годину, а то су:

- Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.

- Рад на успостављању функције интерне ревизије у предузећу.

- Рад на успостављању новог система за електронско фактурисање са почетком рада од 01.01.2022. године.

Рад ће бити у складу са обавезама из постојећих прописа из ове области и праћење прописа који треба тек да се донесу.

Склопљен је у 2014. години Уговор за уводјење система финансијског управљања и контроле у ЈКП Бадњево. До 2019. године још увек није у потпуности успостављено. Планира се у 2022. години рад на развоју у успостављању тог система.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Планира се развој успостављане електронске повезаности са Пореском управом, Републичким заводом за статистику и осталим државним органима за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2022. години инвестиционе активности и улагање у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

Оперативном систему (Windows 7) је престала подршка 14. јануара 2020. године.

Тиме смо условљени да купимо нове оперативне системе тј. да пређемо на „windows 10“ који је са својом ценом приступачнији нама а подршка му престаје тек 14. октобра 2025 године обзиром да је пуштен у рад „windows 11“ који има далеко захтевније хардверске услове.

Списак корисника службе рачуноводства којима је престала и којима ће престати подршка у виду надоградње од стране „Microsoft“ а који већ имају отежан приступ одређеним сајтовима су:

Снешка Петровић	Рачуноводство	Windows 7
Љиљана Милошевић	Рачуноводство	Windows 7
Радмило Крачуновић	Рачуноводство	Windows 7
Ружица Станојевић	Рачуноводство	Windows 7

Данијела Миљковић	Рачуноводство	Windows 7
Надица Гачић	Рачуноводство	Windows 8.1

Ово је оквирни списак корисника из службе рачуноводства и системи којима је престала и којима ће престати подршка у виду надоградње од стране „Microsoft“ а који већ имају отежан приступ одређеним сајтовима, убрзо ће и сами прегледачи „Хром“ и „Мозила“ престати са радом. Планирају се трошковеи за наредну годину. Рачунарска конфигурација са оперативним системом „windows 10“ по комаду зависно од модела и јачине доступног на тржишту у моменту куповине креће око 50.000,00 динара, а за 6 система укупно 300.000,00 динара.

Планира се реновирање пословних просторија у сва три сегмента службе и то у просторијама рачуноводствене службе, магацина и благајне. У питању су неопходни радови да би се обезбедили минимални услови рада због прокишњавања крова, влаге у пословним просторијама које нарушава здравствено стање радника. Неопходна је замена столарије која је

дотрајала. Заменом столарије уштедела би се енергија за загревање просторија и ово инвестиционо одржавање би се у кратком периоду отплатило.

Завршетак инвестиционих активности у опремање просторије за архиву предузећа. По том основу се нешто и започело на нивоу предузећа. Урађен је пројекат за реконструкцију објекта у чијем саставу

треба да буде и једна просторија за архиву предузећа и на томе се стало. Напоменуо би да имамо обавезу архивирања документације са аспекта редовног пословања и законских прописа.

План запослених (људски ресурси) је на нивоу постојећих који су распоређени у складу са систематизацијом. Планира се квалификациона и старосна структура за постојећи обим посла:

IV степен стручне спреме - 7 радника економске и сличне струке и

VII степен стручне спреме – 3 радника, дипл.економиста.

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије и електроског фактурисања не планирају се у оквиру рачуноводствене службе нови извршиоци веће се се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршиоца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском структуром и систематизацијом предузећа у складу са актом предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове. Законски прописи (на пр. Закон о буџету), Међународним стандардима интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије. Интерни ревизор не може да буде у оквиру ниједне друге службе, планира се VII стручне спреме и одговарајући сертификати за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадровске структуре за 2022.гододину.

Због потребе посла магационери се понекад ангажују ван радног времена, а понекад тада и управљају службеним возилом.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Планирани остали трошкови рачуноводствене службе су:

Реновирање пословних просторија	300.000,00 динара
Реновирање архиве преузећа (део за рачуноводствену службу)	100.000,00 динара
Трошкови рачунарске опреме (хардвера)	300.000,00 динара
Трошкови развоја рач. инф. система (софтвера)	100.000,00 динара
Трошкови стручне литературе	60.000,00 динара
Трошкови едукације и усавршавања	60.000,00 динара
Трошкови репрезентације	20.000,00 динара

У к у п н о : 940.000,00 динара

РЈ „СЛУЖБА ПРАВНИХ КАДРОВСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА“

ПРАВНИ ПОСЛОВИ: Наставиће се са радом у складу са организацијом предузећа. Планира се даље сређивање евиденције корисника комуналних услуга и то како по матичним бројевима, тако и по статусу корисника, ради лакшег подношења предлога за извршење. Планира се већи број тужби против нередовних платиша. Служба прати текуће предмете пред Основним судом у Неготину и пред Привредним судом у Зајечару. Предлоге за извршење служба подноси преко Приватних извршитеља.

По овлашћењу директора вршиће се заступање предузећа пред свим административним и правосудним органима, државним органима.

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу, израда уговора о раду, анекса постојећих уговора, премештаји, опомене за непоштовање радне дисциплине. Планира се редовно вршење послова везаних за Надзорни одбор.

Током 2022. године планира се вршење послова око израде уговора о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, уговора о накнади за употребу општинских путева и улица, решавање имовинско-правних проблема са корисницима грађевинског земљишта и земљишта у закуп.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ: Током 2022. године, планира се редовно снабдевање-набавке добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о реализованим набавкама. Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профактура и фактура као и изради калкулација цена, производа и услуга предузећа. Учествује у изради уговора за кориснике комуналних услуга и

привремених ситуација. Задатак комерцијале биће и редовно праћење уговора по јавним набавкама.

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ, ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ: Током 2022. године планира се редовно обављање свих послова везаних за оспособљавање радника за безбедан и здрав рад. Организовање периодичних прегледа радника и вођење евиденције о томе. Планира се континуирана набавка и издавање личних заштитних средстава. Редовна контрола против пожарних апарата, као и контрола објеката и обележавање пожарних путева.

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Током 2022. године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2022. годину спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

ПОСЛОВИ АРХИВЕ. Током 2022. године планира се редовно снабдевање- набавка добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о реализованим набавкама. Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профактура и фактура као и изради калкулација цена производа и услуга предузећа. Учествоје у изради уговора за кориснике комуналних услуга и привремених ситуација. Задатак Комерцијале биће и редовно праћење реализације уговора по јавним набавкама.

РЈ „СЛУЖБА НАПЛАТЕ“

ОБРАЧУН КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА, УСЛУГЕ ЗАКУПА:

Служба Наплата ЈКП Бадњево Неготин планира да током 2022. године, настави са континуираним фактурисањем односно израдом обрачуна-рачуна на месечном нивоу и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим потрошачима-корисницима (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, текуће одржавање.....). На месечном нивоу, а у зависности од промене на терену, планира се да се у просеку фактурише-обрачунава и штампа око 10200 фактура-обрачуна за физичка лица за комуналне услуге, 850 фактура-обрачуна за правна лица за комуналне услуге, а све то за оне потрошаче којима обрачуна-фактуре ЈКП Бадњево Неготин дистрибуира својом инкасантском службом.

Обзиром да је почев од фебруара 2019. године уведено да штампање и доставу фактура-обрачуна, за кориснике-потрошаче где ЈКП Бадњево Неготин не пружа услугу испорука воде, врши Пошта Србије и то за око 2330 корисника-потрошача на месечном нивоу, са овим ће се наставити и током 2022. године, са тенденцијом да се оваква врста штампе и доставе рачуна прошири и на већи број потрошача, обзиром да се то показало као веома продуктивно.

Сходно закљученим уговорима о закупу, у служби Наплата ће се током 2022. године обрачунавати и фактурисати на месечном нивоу око 90 фактура-обрачуна за физичка и правна лица за закуп гаража, закуп локала и закуп тезги на Робној пијаци са напоменом да је број купаца на Робној пијаци из године у годину све мањи и мањи.

Такође током 2022. године ће се у служби Наплата обрачунавати и фактурисати услуга грејања а све сходно читаним стањима на мерачима у термоподстаницама и расподели топлотне енергије. Планира се да се током 2022. године на месечном нивоу, а све у зависности од промена на терену, обрачунава и фактурише у просеку 1635 фактура за физичка и правна лица са напоменом да је током септембра 2021. године искључено са система грејања 13 корисника-потрошача, а све на основу њихових захтева и донетих Одлука о искључењима, те ће се ти корисници надаље задуживати само фиксним делом цене по пуној квадратури свог стамбог објекта а што је у складу са важећим актима ЈКП Бадњево Неготин.

Током 2022. године обрачун и наплата комуналних услуга вршиће се на месечном нивоу на основу читачких листа месечног читавања водомера односно потрошње воде а коју врши надлежна служба ЈКП Бадњево као и применом просечне потрошње за неочитане водомере. Обзиром на повећани број рекламација од стране потрошача за неочитавање водомера на месечном нивоу служба Наплате ће у домену свог рада, као и све остале службе у доменима њиховог рада, радити на томе да

се доведе да се у току 2022 године сваки водомер чита најмање 8 пута а што ће резултовати мањем броју неправилности и нетачности у обрачуна услуга а самим тим и броју рекламација а као крајњи циљ задовољство корисника пруженим и обрачунатим услугама са напоменом да је током 2021 године просечан број читавања по водомеру био 5 пута.

Током 2022. године наставиће се са континуираним свакодневним ажурирањем евиденције базе података корисника а на основу утврђених промена у власништву, обрачунатих-фактурисаних услуга, утврђених промена објекта на терену и остало, а све сходно достављеним радним налозима од стране надлежних служби ЈКП Бадњево.

Током 2021. године извршена је евиденција многих новоименованих улица, од стране надлежних служби општине Неготин, и евидентирање истих у бази потрошача ЈКП Бадњево и пребацивање мерних места и потрошача у те улице (раније насеље Градиште, насеље Растока, насеље Радујевачки пут и др.) те ће се истим наставити и током 2022. године као и са променом адресних бројева зграда у стамбеним насељима обзиром да је током 2020 и 2021. године дошло до масовне промене истих у РГЗ-у.

Услуга грејања ће се током 2022. године обрачунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитаване и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за грејну сезону 2021/2022 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача.

Током 2022. године служба Наплата ће наставити са изразом опомена за све услуге које обрачунава служба и достављати спискове о послатим опоменама надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање за покретање судских поступака пред надлежним извршитељима и судовима.

Служба Наплата је у делу обрачуна комуналних услуга уско везана са службом очитаванја водомера па ће те две службе заједнички радити на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег евидентирања свих промена у базама корисника односно самих обрачуна комуналних услуга (евиденција потрошње, просечна задужења, читачке листе, поступање по налозима након обрачуна итд.).

Обзиром да је од октобра 2019. године наплата свих гробљанских услуга пребачена са наплатног места у РЈ Депонија и гробље на наплатно место у служби Наплата стим да се наплата врши само по достављеном писаном налогу радника РЈ Депонија и гробље са истим ће се наставити и током 2022. године. Почев од августа 2021.године по достављеним списковима са подацима купаца гробних места а од стране надлежне службе РЈ Депонија и гробље започет је унос истих у базу података ЈКП Бадњево Неготин и планира се да се исти оконча до средине 2022. године како би се у том периоду закупцима послао позив за усаглашавање података.

РЕКЛАМАЦИЈЕ:

Током 2022. године служба Наплата ће сходно важећим актима ЈКП Бадњево Неготин (Правилник о решавању рекламација/приговора корисника услуга ЈКП Бадњево Неготин, Комунални услови за сакупљање и одвожење комуналног и комерцијалног отпада (Сл.лист општине Неготин бр.8/2013), Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Сл.лист општине Неготин бр.28/2013), Одлука о условима и начину снабдевавања топлотном енергијом (Сл.лист општине Неготин бр.15/2013), Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце (Сл.лист општине Неготин бр.19/2013) вршити пријем и евиденцију свих писаних рекламација потрошача-корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево. Такође ће се сваким радним даном примати и решавати усмене рекламације корисника уз сарадњу са надлежним службама.

Током 2022. године ће се на све писане рекламације и приговоре благовремено и у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа а о по доношењу одлуке о поднетој рекламацији подносилац рекламације ће се писано обавестити о решењу по истој. У складу са Законом о заштити потрошача све рекламације које ће се током 2022. године поднети од стране корисника биће евидентирани и чувани у електронском облику.

Као и током претходних година и током 2022. године ће се сачињавати извештај о рекламацијама на месечном нивоу и као такав ће се прослеђивати надлежним службама општине Неготин а ради објављивању на сајту инвест.неготин.

Корисницима услуга ће се, сходно софтверским могућностима, на месечним испостављеним обрачунима-фактурама за пружене услуге исписивати у виду информација-обавештења, све потребне информације о евентуалним изменама у начину обрачуна услуга, промени цене и осталог од значаја за пружање и обрачун услуга.

Током 2022. године ће се наставити са обрадом свих налога добијених од стране РЈ Водовод и канализација а везано за исправке у бази података о власницима објекта, стањима водомера, заменама водомера, евидентирање нових потрошача правних лица, прикључцима на водоводну и канализациону мрежу итд као и обраду добијених налога за финансијска одобрења и задужења по прочитаним стањима водомера а где је надлежна служба утврдила неисправност у задужењу.

Служба Наплата је у делу поступања по рекламацијама и обради налога уско везана са свим осталим радним јединицама и службама у предузећу па ће се стога и током 2022. године наставити заједнички рад на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег решавања по рекламацијама корисника.

Сва документација, фотокопије, која се у раду прикупи уредно ће се одлагати и као таква чувати у регистраторима.

БЛАГАЈНА:

Као и свих претходних година и током 2022. године на благајни (шалтерским местима) предузећа ће се свим радним данима и суботом вршити пријем и евидентирање уплата за комуналне услуге, услуге грејања и закупа у софтверу који користи ЈКП Бадњево (уплате по испостављеним рачунима за пружене услуге) и то по основу редовног и спорног потраживања о чему се сваког дана извештава правна служба уз прилог фотокопије уплатнице по спорном потраживању. Такође ће се на дневном нивоу вршити пријем и евидентирање уплата по налозима служби и радних јединица предузећа кроз фискалну касу и као такве предавати главној благајни (уплате по уговорима, фекална цистерна, ...и др.). Као једна од опција средства плаћања користе се у три пост терминала а где се из године у годину повећава број корисника који плаћају путем платних картица те ће се и током 2022. године наставити са информисањем корисника о наведеној могућности плаћања. На крају сваког радног дана вршиће се књижење дневне благајне по шалтерским местима и предавање дневних благајничких извештаја и наплаћених средстава главној благајни са свим прилозима (фотокопије уплатнице, налога за наплату и остале документације по којима је извршена наплата). За потребе правне службе ће се вршити штампање фотокопија признаница потребних за одрежени судски поступак а све из дневних благајни. У циљу праћења квалитета рада по шалтерским местима вршиће се дневни, недељни и месечни преглед наплате. Периодично (на сваких 2-3 месеца), ће се вршити предавање архивираних дневних благајни из претходног периода надлежним службама архиве на даље чување. Као што је већ речено, од октобра 2019. године наплата свих гробљанских услуга пребачена је са наплатног места у РЈ Депонија и гробље на наплатно место у служби Наплата стим да се наплата врши само по достављеном писаном налогу радника РЈ Депонија и гробље и са истим ће се наставити и током 2022. године. Наплата свих гробљанских услуга се врши кроз фискалну касу о чему се на крају сваког радног дана главној благајни доставља благајнички извештај са свим прилозима за наплату. О извршеној дневној наплати са копијама признаница извештава се РЈ Депонија и гробље која је надлежна за евиденцију наплате по сваком појединачном закупцу-кориснику.

ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ПОТРАЖИВАЊА, ПОСЛОВИ ПЛАЋАЊА И КЊИЖЕЊА УПЛАТА:

Током 2022. године у служби Наплата ће се свакодневно вршити евидентирање уплата корисника-потрошача по изводина по текућим рачунима код пословних банака. На дневном нивоу ће се вршити припрема налога за књижење тих уплата и предавати служби рачуноводства на коначно књижење, користећи помоћни софтвер Б2Б, а о чему се врши и писано евидентирање предатих налога. За уплате код одређених пословних банака у претходним година уведено је електронско аутоматско евидентирање уплата корисника по потрошачким шифрама те ће се са тим наставити и током 2022. године обзиром да то умногоме убрзава време евидентирање извода и онемогућава евентуалну грешку ручним прекуцавањем уплата. По обрађеним налозима за финансијска књижења исправки задужења, налози достављени од стране РЈ Водовод и канализација обрађени од стране службе рекламација, вршиће се евидентирање истих и припрема налога за књижење који се као такви

предају служби рачуноводства на коначно књижење. Вршиће се евидентирање по налозима, а који су претходно обрађени, заступника ЈКП Бадњево по судским решењима, пресудама, поравнањима и осталим. Током 2022. године ће се на месечном нивоу у сарадњи са службом рачуноводства вршити преглед и израда предлога за компензацију, те ће се након реализованих компензација вршити евидентирање истих и припремање налога за књижење. Као и свих претходних година са потрошачима правна и физичка лица вршиће се сва потребна финансијска сравњења о чему ће се састављати потребни записници о сравњењу. Вршиће се дневно, недељно и месечно праћење потраживања, те ће се са делом службе обрачуна комуналних услуга и осталих услуга које обрачунава служба, приступити изради опомена корисницима и предавање надлежној правној служби на даље поступање и покретање поступака наплате судским путем односно пред надлежним јавним извршитељем. Извештаји о потраживању и спискови послатих опомена ће се достављати директору и надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање. Током 2022. године ће се као и свих претходних година наставити са електронским плаћањем обавеза које има ЈКП Бадњево, са пословних рачуна код банака, а све по налозима на дневном нивоу од стране директора и шефа рачуноводства предузећа.

РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Служба производње и контроле воде

Производња и дистрибуција воде за пиће, процењена количина 2 милиона м³ воде.

Циљ је константан квалитет воде и непрекидна дистрибуција у довољним количинама.

За потребе дезинфекције воде планира се набавка натријум хипохлорита и течног хлора у боцама, процењене количине дате су у прилогу. Потребна је хитна адаптација, или промена просторије која се користи за складиштење хипохлорита.

Извориште Коначе

- Обједињавање и аутоматизација система хлорисања на ЦС Коначе
- Физичко хемијска регенерација бунара на изворишту Коначе (10 бунара)
- Чишћење резервоара
- Замена дотрајалих бунарских потисних колона и инсталација у окнима бунара
- Текуће одржавање простора и објеката на изворишту (чишћење, ситније поправке, табли, одграда и сл.)
- Планирати средства за израду Пројекта реконструкције Црпне станице, посебно постојеће мреже водова и бунарске кућице Бунара Б5. Захтеве и приоритете дефинисати пројектним задатком.
- Планирати средства за набавку пумпи и аутоматизацију система за хлорисање

Извориште Врело

- Санација објекта каптаже изнад бунара и успостављање мерења дотока са исте
- Ликвидација напуштеног бунара или, по процени стручне организације, регенерација и повезивање у систем (као алтернативни извор у случају ванредних стања)
- Чишћење резервоара
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)
- Планирати средства за реконструкцију главног одвода ка резервоарима и граду

Извориште –бунар Хладњача

- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке и сл.)
- Покретање регулисања правно-имовинског статуса и легализације објекта
- Бунар се претходне године није користио и неопходна је физичко-хемијска регенерација, што је дато као услов за повезивање система за водоснабдевање села Буковче

Каптаже у викенд насељу Бадњево

- Набавка и уградња хлоринаторских система , уз предходно обезбеђивање напајања електричном енергијом и изградње одговарајућих објеката
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)

Михајловац

- Текуће одржавање изворишта
- Текуће одржавање Бунарске кућице

Подстанице Кусјак и Прахово

- Кусјак – санација или реконструкција објекта подстанице Кусјак
- Прахово - текуће одржавање објекта подстанице

Резервоар Неготин у Душановцу

- Текуће одржавање
- Чишћење

Контрола квалитета Узорковање и анализа од стране Завода за јавно здравље, проера у интерној лабораторији ЈКП Бадњево и непосредно на извориштима и осталим тачкама на систему по потреби. Праћење параметара и израда компаративних анализа. По потреби набавка хемикалија и ситног лабораторијског инвентара.

На одржавању хлоринаторских система, по Уговорима са МЗ Кобишница и Пољопривредном школом Буково, ангажовани су лаборант (служба производње и контроле воде) и водоинсталатер. Исто важи и за одржавање система за хлорисање на фонтани (по Уговору са општином)

Набавка возила, пик-уп или теренско, за потребе редовне контроле објеката производње и узорковања. Возило користи и служба за читавање водомера. Одржавање путничке Дачије која се сада користи, отежано је због честих квараова и недостатка делова.

Служба одржавања водоводне и канлизационе мреже

- Извођење радова на редовном одржавању водоводне и канализационе мреже у граду
- Прикључивање корисника на постојећу и новоизграђену мрежу
- Испирање градске канализационе мреже у деловима са честим загушењима
- Извођење радова по Захтевима, за месне заједнице, стамбене заједнице и друго.
- Извожење/ пражњење септичких јама и превоз чисте воде по уплатама грађана и правних лица
- Радови по Уговорима (дезинфекција јавних површина, прање граничних прелаза, извођење отпадних вода, зимска служба и друго)
- Замена вентила и дотрајалих делова инсталација на градској водоводној мрежи
- Планирати средства за набавку пумпе за отпадну воду, на подстаници на источном колектору са прерадом постоља и чишћењем колектора

Радове на реконструкцији уличних мрежа треба ускладити са инвестиционим улагањима општине, како би се избегло асфалтирање улица са неадекватном мрежом и спречило накнадно расковање улица.

Служба читавања водомера и поделе обрачуна

- Редована читавања водомера
- Подела обрачуна
- Подела опомена, обавештења и друго

Постојећи софтвер за наплату, проширити увођењем СМС корисничког сервиса за евиденцију потрошње и пријављивање стања водомера.

У сарадњи са службом наплате и сарадником за инфраструктуру потребно је наставити се увођењем новоименованих улица, тј. измену адресних података о корисницима у евиденцији ЈКП „Бадњево“. Ово је неопходно и ради ефикаснијег сналажења на терену.

Ова служба издаје налоге за провере мерних места, замене водомера, поправке и отклањање уочених неправилности по завршетку сваке кампање читавања. Ове послове извршавају радници из службе за одржавање мреже.

Остало

По Уговору са локалном самоуправом извршавају се радови на одржавању заливног система и фонтане у граду. Провера рада система,отклањање недостатака, чишћење нише и усисних корпи врши се на сваких 14 дана а по потреби и чешће.

У циљу побољшања квалитета воде и самог изгледа фонтане потребно је у Понуди за одржавање у год., предвидети поправку јоноизмењивача или набавику новог. Расвета у фонтани не функционише и у циљу естетски лепшег изгледа потребна је замена, такође потребно је заменити и део дизни, извршити хидроизолација и фарбање дна. Набавку и монтажу потребног материјала убацити у Понуду.

У сарадњи са локалном самоуправом , наставити са увођењем ГИС-а и дигитализацијом мреже, тј., обједињавањем свих доступних података.

У циљу уштеде на трошковима за грејање, потребна је замена столарије на објектима (ЦС Коначе, Мансарда, радионице у гаражи итд), а за објекат Мансарда повезивање на систем даљинског грејања.

Напомена: Овим планом нису предвиђене активности на преузимању сеоских водовода.

Ради реализације планираних активности потребна је набавка одређених добара и услуга.

Оквирни план набавки дат је у прилогу и саставни је део овог плана.

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ
ЗА ПОТРЕБЕ РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Р.бр	Предмет набавке	Процењена вредност (у хиљадама рсд)
	Водоводни материјал <i>за текуће потребе</i> одржавања мреже *Непознат је податак о процени потребних количина и вредности водоводног материјала за извођење инвестиционих радова у 2021.години. *Набавку материјала за инвестиционе радове, спровести посебно	4.000
	Набавка и уградња пумпе за отпадну воду са сецкалицом (Flyght 7,5 kW или одговарајућа) са чишћењем колектора и прерадом вођица	2.000
	Пумпа за отпадну воду	150
	Бунарске пуме	900
	Циркулациона (бустер хлоринаторска) пумпа за чисту воду	100
	Ремонт пумпи за водовод	900
	Ремонт водомера	500
	Водомери ремонтвани	500
	Електр. бушилица (Хилти)	150
	Машина за отцепљивање и чишћење кућне канализације	250
	Набавка возила, теренско или пик -уп	1000
	Хемијске и микробиолошке анализе воде	1.500
	Течни хлор у боцама и натријум хипохлорит	700
	Регенерација бунара	2.000
	Хлоринаторски систем -2ком-В.Н Бадњево	400
	Пројекат за изградњу објеката за смештај хлоринаторских система у Бадњевоу	100
	Пројекат санације објекта подстанице Кусјак	50
	Пројекат реконструкције ЦС Коначе	200
	Комбиновани мерач протока (Коначе)	350
	Систем за аутоматско хлорисање (ЦС Коначе)	1000
	Дигитализација мреже	500
	Набавка и инсталација СМС корисничког система	100
	Ситан алат и опрема	200
	Едукација и оспособљавање кадрова	150

*Напомена: План не укључује проширивање области водоснабдевања сеоским водоводима

РЈ "ГРЕЈАЊЕ"

РЈ „Грејање“ врши производњу и дистрибуцију топлотне енергије из три котларнице на мазут и три котларнице које користе чврсти огрев (мрки угаљ и дрво за огрев).

Поред производње и дистрибуције топлотне енергије, радници свакодневно током трајања грејне сезоне врше превентивно одржавање опреме и уређаја на котловима, у термоподстаницама и топоводима. Такође, врше се интервенције по стамбеним и пословним објектима, санација цевних вертикала, замене вентила и остале арматуре, а на крају сваког месеца читавање мерача утроска

произведене и испоручене топлотне енергије.

Пре почетка грејне сезоне извршиће се чишћење и хемијско прање котлова са димне стране од овлашћеног извођача радова. Котлови на чврсти огрев се детаљно механички очисте. Пре почетка нове грејне сезоне врши се законски преглед и сервисирање са баждарењем вентила сигурности. Сваке пете године врши се преглед, сервисирање и овера свих мерача топлотне енергије (калориметри). Пре почетка грејне сезоне и током трајања, по потреби врши се ремонт циркулационих пумпи. На почетку нове грејне сезоне врши се сервис и подешавање параметара на свим горионцима "Weishaupt". У пролећном и јесењем делу грејне сезоне врши се обавезно мерење емисије штетних гасова.

Планирана производња топлотне енергије у 2022. години износи 11.813MWh, а планирана количина испоручене ТЕ потрошачима износи 10.740MWh.

Пре почетка и током трајања грејне сезоне врши се благовремена испорука енергената, припрема и складиштење уз поштовање прописаних мера заштите и припреме.

Почела је фаза реализације пријављених и од ресорног министарства прихваћених пројеката рехабилитације система даљинског грејања у износу од 1,376 милиона евра, из програма KfW – фаза V. Идејни пројекти су предати консултантској кући преко МРЕ у Београду.

После завршетка наредне грејне сезоне неопходна је реконструкција дела опреме у топлани "Борска" према урађеном идејном пројекту, а где је најважнија замена постојећих неадекватних димњака на котловима, који су у веома лошем стању и склони урушавању при јачим бочним ветровима. О стању постојећих димњака и неопходности замене и раније су достављани извештаји о угрожености рада система грејања и руковаоца топловодних котлова у самој топлани.

У систему примарног дела топловода "Борска" неопходно је заменити деоницу од зграде В-8 до ЈНА 31А (160m, DN125) од предизолованих цеви и осталих елемената.

У прилогу је достављен План јавних набавки за 2022. годину и табеларни приказ основних података из претходне грејне сезоне.

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ"

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ"

1. Служба машинског одржавања
2. Служба електроодржавања
3. Грађевинска служба

Машинска служба планира превентивно и корективно одржавање возила у возном парку 9. Бригаде бр. 38. Превентивно одржавање планира да спроводи због провере техничке исправности возила приликом регистрације које се упућује на технички преглед у току године. Корективно одржавање или одржавање по датом стању врши се када настане квар на возилу и уређају а на основу пријаве возача. Машинска служба планира и спроводи одржавање возила на терену где се возило налази (Булдожер ТГ 110) осим интервенције које се обављају на возилима у возном парку „гаража“ (32 возила). Машинска служба планира да ради и у другим радним јединицама у оквиру ЈКП „Бадњево“ (РЈ Грејање и РЈ Водовод). Машинска служба планира и спроводи рад на санацији и замени цеви и решетке на фекалним колекторима канализације као и поклопцима за шахте у водоводу. У РЈ „Грејање“ машинска служба планира рад на одржавању цевне инсталације секундара. У свом саставу има 3 возача и два руковаоца грађевинских машина, где планира рад у зимској служби у зимском периоду на чишћењу снега са улица и тротоара.

У летњем периоду РЈ „Одржавање“ планира рад са трактором Беларус и косачицом БРК и маказама „Торнадо“ на кошењу траве поред пута и орезивању шибља и грана поред пута на локалним путевима општине Неготин.

Машинска служба планира рад и у РЈ „Депонија“ на поправци и одржавању пресе на камионима за смеће и санацији контејнера по потреби.

Због интервенција на санацији и одржавању уређаја и возила у другим радним јединицама у оквиру ЈКП Бадњево машинској служби је неопходно путничко теретно возило пикап 1,9д. Због недостатка резервних делова неупотребљиво је. Планирамо ново или половно возило како би машинска служба могла да функционише.

Служба електро-одржавања планира рад у свим радним јединицама ЈКП Бадњево по потреби (одржавање електро инсталације на пумпна постројењам, на фекалним колекторима канализације, црпним станицама, на градском базену, фонтани у центру града, хали спорта). Осим овога планира и ради у РЈ „Грејање“.

Грађевинска служба планира и да ради и спроводи грађевинске радове на гробљу на основу уговора о грађењу објекта (гробнице, ивичњаке, имитације). Да би ова служба била што ефикаснија постоји потреба за једног грађевинског мајстора и једног помоћног радника.

РЈ „Одржавање“ има и раднике на капији где планира једног радника на капији из разлога што је претходни радник који је био дуже време на боловању умро.

РЈ „Одржавање“ планира скроман предлог набавке основних средстава и ситног алата:

Путничко теретно возило пикап	900 000,00
Махничарски и браварски алат	100 000,00
Грађевински алат	30 000,00

РЈ „ДЕПОНИЈА И ГРОБЉЕ“

Служба Депонија:

Основна делатност ове службе у 2022.г биће правовремено и редовно сакупљање и одвожење смећа од свих наших корисника, становника који живе у индивидуалном становању, колективном становању, у селима у којима пружамо услугу као и правним лицима. О свим количинама смећа које сакупимо и депонујемо на градску депонију редовно ћемо водити евиденцију о количинама смећа (дневна, месечна и годишња евиденција).

Процењујемо да ће укупна количина смећа у 2022.г бити око 12 500 тона, 26 000 корисника наших услуга (9500 домаћинства) и око 794 правних лица и предузетника.

.

Планирамо и две акције сакупљања кабастог отпада, пролећну и јесењу где ћемо поставити металне контејнере од 5м³ за наше грађане по плану који ћемо доставити почетком марта 2022.г надлежним институцијама, поставити распоред по данима и улицама на нашој интернет страници.

Одељењу за урбанизам и грађевинарство и питање животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количинама кабастог и грађевинског отпада смештеног на градској депонији.

На простору где одлажемо сакупљени отпад из града као и из сеоских насеља основни програм рада је редовно сабијање припремљеног смећа уз помоћ булдожера ТГ-110, као и превентивне активности за сузбијање опасности од пожара, те поштовање свих прописа о одлагању отпада.

Планирамо и куповину ваге за мерење отпада који се одлазе на депонији као и увођење видео надзора на депонији ради лакше контроле .

Цена ваге је 1,000,000.00 дин

Редовно ћемо водити неопходну евиденцију о опасном отпаду.

Велике контејнере од 5м³ користимо у зимском периоду за одлагање шљакe и пепела из котларница, како за котларнице које користи ЈКП „Бадњево“ тако и за друге јавне институције у граду, пошта, пореска управа. Настављамо и услугу давања контејнера нашим грађанима за одлагање шута и кабастог отпада (по ценовнику и ван акције сакупљања кабастог отпада).

Потребно је набавити 200 точића за контејнере, вредности 240,000.00 din

Служба Депонија у 2022.г неће повећавати обим послова које се тичу сакупљања, извожења и депоновања смећа, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга и просирењу обима наплате одлагања смећа сто смо у законској обавези.

Планирана је и поправка камиона ауто смећара где ће служба Одржавања дати финансијску конструкцију, као и набавку једног новог мањег камиона смећара за градске улице.

Цена половног камиона смећара 3.5 мил. динара

Служба Гробље:

Редовне активности на градском гробљу ће и даље бити:

- сахрањивање
- есхумације
- издавање налога за наплату свих наших услуга
- издавање гробних места
- одржавање чистоће гробља
- редовно кошење траве
- тршење корова

На основу искуства из претходних година очекујемо да извршимо око 240 сахрана и 5 есхумација.

За потребе сахрањивања потребна је набавка нови колица за превоз сандука 1ком цена 250,000 дин.као и униформе за раднике на сарањивању 4 ком цена 1,500.00 дин комад

У сарадњи са РЈ „Зеленило“ планирамо да уклонимо дрвећа која су стара и склона паду како не би дошло до оштећења споменика.Ако буде потребно мораћемо да ангажујемо и људе који ће се пењати и ручно сећи одређено дрвеће које не може корпом.

У сређивању електро мреже, постављање нових чесми на гробљу учествоваће друге службе у оквиру ЈКП „Бадњево“.

У 2022.г очекујемо и проширење гробља на југоисточној страни гробља и формирања нове алеје, захтев за добијање нове парцеле на којој би проширили гробље је предат надлежним органима у нашој општини и ако се реше административни проблеми гробље би се проширило и формирала би се нова алеја.

РЈ „УСЛУГЕ“

У оквиру ове радне јединице налазе се и спортски објекти које ми одржавамо и обслужујемо. Ради се о следећим објектима:

- Спортска хала
- Градски стадион
- Градски базен

Спортска хала

У спортској хали се у наредној години планирају радови на репарацији крова и евентуалној замени неког дела олука за одвођење кишнице. Урадити лед расвету. Решити проблем грејања.

Градски стадион

Изградити једно кошаркашко игралиште и тениски терен у продужетку рукометног игралишта

Градски базен

Зграда је обновљена али није урађен мокри чвор за купаче, урадити под хитно. Уколико се мокри чвор не регулише градски базен неће моћи да започне са радом.

Паркинг сервис

Обнављање вертикалне сигнализације је више него неопходно. У улици Бадњевска треба санирати камене плоче преко канала за одвод кишнице. Корење или величина дрвећа утиче на појединим деловима у Бадњевској улици на величину паркинг места, готово је немогуће упаркирати три возила

као што је и обележено на паркинг месту. Планирањем куповине униформе и нових уређаја знатно би се побољшао рад и изглед радника на терену.

Униформе 30 000,00

Уређаји 80 000,00

Штампачи 25 000,00

Оперативни систем „Windows 10“ на рачунару који се користи за послове паркинг сервиса

Штампач 3y1 20 000,00

Зелена пијаца

Као и сваке године хитна је замена и сређивање старе и дотрајале струјне инсталације у кружном објекту на зеленој пијаци. Власници локала у кружном делу имају учестале проблеме са струјом. Замена олука је неопходна, 80 м хоризонтале и 20 м вертикале решило би велики проблем са кишницом и подливањем кроз старе и зарђале олуке на локалима. Потребна је санација олука на новој пијаци.

Робна Пијаца

На робној пијаци је потребно прерадити јавни тоалет у канцеларијски простор за потребе пијачне управе а оспособити стари који је одвојен из продајног простора. Асфалтирати стазу према поменутом старом тоалету.

У циљу одржавања досадашњег нивоа посећености вашара неопходно је урадити:

- Асфалтирање простора преко пута јавног тоалета испред оgrade бокса, који би требало урадити у склопу редовног крпљења ударних рупа коловоза.
- Формирање нове пешчане стазе за каменорезце паралелно са постојећом а од ње удаљена 20 метара.
- Асфалтирање стазе дужине 130м и ширине 6м у делу испред угоститељских објеката.

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Служба одржавања и чишћење објеката:

У 2022.г наставићемо са редовним одржавањем и чишћењем степеништа, улаза у стамбим зградама два пута недељно, једном суво чишћење и други пут прање улаза.

Планирано је одржавање 72 стамбена објекта.

Потребна је редовна набавка средстава за чишћење (средство за под, средство за стакло и асепсол), на годишњем нивоу око 150 литара средства за стакла и под, набавка асепсола није потребна јер имамо довољне количине у магацину. Такође је потребна и набавка крпа за брисање, око 50 комада, и метли око 30 комада.

Служба „Производње и одржавања зеленила, улица и канала“:

У 2022.г планирамо склапање уговора о пружању комуналних услуга које се тичу одржавања улица, зеленила и друго у граду.

Чишћење улица – Прву зону планирамо да чистимо свакога дана осим недеље, Другу зону понедељком, средом и петком, Трећу зону уторком и четвртком.

Од пролећа до јесени планирамо чишћење канала од наноса муља, земље, лишћа, шибља, разних отпадака и то отворених земљаних и бетонских канала као и затворених бетонских канала и сливника.

Потребна је набавка око 50 метли на годишњем нивоу и евентуална набавка резервних гума за колица.

Од друге половине априла до престанка вегетације планирамо кошење травнатих површина које се налазе на јавним површинама, градски паркови, парк шума цвећара, Борска, Насеље Вељко Влаховић и остале зелене површине укупне површине око 185 000 м². Планирамо да све површине

покосимо 5 пута годишње. Кошење ћемо вршити самоходним косачицама, леђним тримерицама и бочном тракторском косачицом.

За потребе кошења у 2022.г потребна је набавка 2 леђне тримерице као и 5 катура струне, 10 филтера, као и гориво око 600 литара бензина, црвено уље око 50 литара. Ова количина горива и црвеног уља ће се користити и за моторне тестере, дуваче лишћа и моторни тример.

За потребе коришћења трактора неопходна је количина од око 600 литара еуродизела, а за Ивеко – путар око 500 литара еуродизела.

По завршетку вегетације планирамо грабуљање зелених површина уз употребу ручног алата и дувача лишћа. За ове послове није потребна набавка алата.

Планирамо садњу сезонског цвећа, у цветним лејама испред зграде општине, код фонтане, испред 4 споменика, испред Интеса банке, укупне површине 600 м², око 8500 пролећно-јесењи расад (лепи човек, љубичице, кадифице), 500 сурфинија за цветне ваљке (пирамиде), 5000 осталог сезонског цвећа. Ова набавка цвећа је редовна сваке године и налази се у плану набавке. За расад је потребна набавка 20 цакова „пинструпа“ (земље за расад).

Одржаваћемо сезонско цвеће редовно и то окопавањем цветних леја као и редовним заливањем.

Свакодневно ћемо чистити зелене површине од разних отпадака – парк од сквера Србе Јовановића, Ђорђа Станојевића централни парк, Добропољска, Педагошка, хотел а по потреби парк у насељу Борска, парк шума цвећара, парк у Карађорђевој улици. За ове послове је потребна набавка кеса за смеће од 120 литара (око 1000 кеса).

У 2022.г није планирана садња дрвећа већ само одржавање дрвећа које је засађено претходне 2 године, посебно је потребна пажња и одржавање садница које су засађене по пројектима „Ветрозащитни појас“ иза школе „Бранко Радичевић“ као и Парк шума Цвећара, Буковски пут, уколико се укаже потреба имамо на располагању 30 садница дрвећа које гајимо у нашем расаднику које можемо засадити у граду.

Што се тиче сече дрвећа у 2022.г немамо тачан план сече нити број дрвећа већ ћемо од случаја до случаја да разматрамо уклањање старих и сувих дрвећа првенствено на јавним површинама и у договору са комуналном инспекцијом, из искуства од претходних година тај број се креће око 40 дрвета за сечу и око 60 дрвета за орезивање корпом. Уколико будемо имали времена вршићемо сечу дрвећа физичким лицима у приватним двориштима по ценовнику нашег предузећа, захтева има пуно, преко 40 људи нам се јавило са молбом да уклонимо дрвећа из дворишта.

Редовно ћемо одржавати живу ограду орезивањем и окопавањем.

Где се укаже потреба естетски ћемо обликовати круне стабала, окопавање дрвећа и заливање.

Наш расадник и стакленик нудиће на продају разне врсте садница као и претходних година по веома популарним ценама, листопадно дрвеће (брезе, каталпе, кестен, магнолије), зимзелено дрвеће (тује, зимзелене магнолије, лаворвишња и друго), разно украсно саксијско цвеће (шефлере, бенцамин, фикус, бршљен, аукубу, аспидистру и друго).

Планирано је уређење зелене површине код кружног тока код болнице где ћемо засадити око 300 патуљастих ружа, (потребна је набавка, цена једне саднице је око 150 динара).

У Неготину,
26.11.2021

ЈКП Бадњево Неготин

Директор

Далибор Ранђеловић дипл.инг.пољ.

