

„ЈП за комунално уређење“

Владичин Хан

Бр. 216.

14. 02. 20 22 год.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 43/20) Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, број 153 који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на седници одржаној дана 07.02.2022. године.

II

Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-8/16/22-I**



ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

Данијела Поповић

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија бб
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 157.
07. 02. 20 22 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан,
Надзорни одбор на својој 42 седници одржаној дана 07.02.2022.године
једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа
за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину, заведен под бројем
153 од 07.02.2022.године.

Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за
комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину је у прилогу ове Одлуке
и чини њен саставни део.

Одлуку са Првом изменом Годишњег програма пословања Јавног
предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину доставити
оснивачу-Скупштини Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана: 07.02.2022.године

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан



Драган Димитријевић
Драган Димитријевић

“ЈП за комунално уређење”

Владичин Хан

Бр. 153.

07. 02. 20 22 год.

ПРВА ИЗМЕНА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЛББК: 82618

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс. Влад. Хан

Владичин Хан
фебруар 2022. године

Увод

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 26.12.2021. год, Закључком број: 06-130/19-2/21-I, дала сагласност на Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину.

Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину, број: 1750 од 09.12.2021.год, усвојен је од стране Надзорног одбора на 40. седници, одржаној дана 10.12.2021. год, Одлуком број: 1770.

За Првом изменом Годишњег програма пословања за 2022.годину указала се потреба због измене плана инвестиција.

- ЈП за комунално уређење Владичин Хан је дана 06.12.2021.године потписало уговор са амбасадором Јапана у Р.Србији о донацији камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли у вредности од 82.050 ЕУР, без ПДВ-а, у оквиру реализације ПОПОС гранта владе Јапана.
- Уговорени износ је опредељен на основу прикупљених информативних понуда за камион кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли из марта месеца 2021.године, у периоду подношења документације за ПОПОС грант владе Јапана.
- Дана 25.01.2022.године. Амбасада Јапана је на наменском девизном рачуну предузећа уплатила уговорену донацију у износу од 82.050 ЕУР, у динарској противвредности на дан уплате: 9.647.750,79 дин. Реализација уговора о донацији очекује се у I кварталу 2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке.
- На основу поновљених информативних понуда из јануара месеца 2022.године, на тржишту је дошло до промене цена за аплицирани камион кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли, које се сада креће у распону од 93.900 до 97.480 ЕУР, без ПДВ-а.
- Како је Општина Владичин Хан оснивач ЈП за комунално уређење Владичин Хан и гарант у делу обезбеђења додатних финансијских средстава у случају да су иста потребна за реализацију донације, Првом изменом Годишњег програма пословања за 2022.годину мења се: План инвестиција у 2022.години, тако што се из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација), планираних у износу од 4.100.000,00 дин, износ од 2.000.000,00 дин. опредељује за набавку камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли, а преостали износ од 2.100.000,00 дин. за набавку путарског возила (уместо претходно целокупно опредељеног износа од 4.100.000,00 дин.).
- Набавка камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли у износу од 11.647.750,79 дин, од којих 2.000.000,00 дин. из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација), планирана је у I кварталу 2022. године.
- Набавка путарског возила у износу од 2.100.000,00 дин, планирана је у I кварталу 2022. године.

У складу са износом уплаћених средстава (донације) извршена је измена плана прихода и расхода за 2022.годину.

Због претходно наведеног у Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину мења се следеће:

1. Приходи (Табела прихода),
2. Расходи (Табела расхода),
3. Пословни резултат (Табела пословног резултата),
4. План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2022.години (Табела плана улагања),
5. План инвестиција (Табела плана инвестиционих улагања)
6. Обрасци:
 - Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
 - Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године,
 - Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022.године,
 - Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године и
 - Прилог 16 – План инвестиција.

Остали садржај програма остаје непромењен.

1. Приходи

У Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину у поглављу 4. Финансијске пројекције, табела у поднаслову 4.1.1. Приходи, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I измена Плана 01.01- 31.03.2022.	I измена Плана 01.01- 30.06.2022.	I измена Плана 01.01- 30.09.2022.	I измена Плана 01.01- 31.12.2022.
I.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	62.266.000,00	60.247.804,55	26.364.250,79	41.780.750,79	37.297.250,79	70.913.750,79
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	62.200.000,00	60.145.944,55	16.700.000,00	32.100.000,00	47.600.000,00	61.200.000,00
1.1.1.	Приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене	25.000.000,00	24.086.420,00	6.400.000,00	12.800.000,00	19.200.000,00	25.450.000,00
1.1.2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	18.600.000,00	18.620.080,00	5.500.000,00	10.000.000,00	15.500.000,00	20.000.000,00
1.1.3.	Приходи од одржавања путне инфраструктуре	6.500.000,00	5.502.056,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00
1.1.4.	Приходи од одржавања јавне расвете	6.000.000,00	5.994.860,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.250.000,00
1.1.5.	Приходи од пијачних услуга	3.000.000,00	3.033.453,28	600.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
1.1.6.	Приходи од погребних услуга	1.500.000,00	2.250.241,27	500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00
1.1.7.	Приходи од услуга трећим лицима, правним и физичким	1.600.000,00	658.834,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
1.2.	Приходи од активирања побе и учинака		0,00				
1.3.	Приходи од премија, субвенција и дотација		35.860,00	9.647.750,79	9.647.750,79	9.647.750,79	9.647.750,79
1.3.1.	Субвенције за јавне радове - трошкови спровођења јавних радова НСЗ		35.860,00				
1.3.2.	Приходи од донација иностраних влада			9.647.750,79	9.647.750,79	9.647.750,79	9.647.750,79

ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2022. годину

1.4.	Други пословни приходи	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
1.4.1.	Приходи од закупа издатог пословног простора	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		326.795,18				
2.1.	Приходи од наплаћених камата		326.795,18				
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	100.000,00	95.773,26	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
3.1.	Приходи од одобрених рабата	100.000,00	41.709,96	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
3.2.	Приходи од наплаћених штета		16.600,00				
3.3.	Остали непоменути приходи		37.463,30				
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		0,00				
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	62.366.000,00	60.670.372,99	26.379.250,79	41.810.750,79	57.337.250,79	70.963.750,79

2. Расходи

Табела у поднаслову 4.1.2. Расходи, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I измена Плана 01.01-31.03.2022.	I измена Плана 01.01-30.06.2022.	I измена Плана 01.01-30.09.2022.	I измена Плана 01.01-31.12.2022.
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	62.118.781,43	59.182.427,25	18.009.468,00	34.812.865,00	51.752.687,00	67.760.459,00
1.1.	Трошкови материјала и енергије	8.900.000,00	7.633.241,70	2.800.000,00	4.700.000,00	6.700.000,00	8.000.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	5.400.000,00	4.539.380,02	1.500.000,00	2.500.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и ел.енергије	3.500.000,00	3.093.861,68	1.300.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00
1.1.2.1.	Трошкови електричне енергије		602.221,50	300.000,00	400.000,00	500.000,00	650.000,00
1.1.2.2.	Трошкови горива и мазива		2.491.639,98	1.000.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00
1.2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	45.464.171,12	43.413.479,67	12.736.649,00	25.365.442,00	38.046.224,00	50.545.275,00
1.2.1.	Трошкови зарада (брuto 2)	39.417.322,00	37.440.577,48	10.811.374,00	21.686.132,00	32.663.606,00	43.472.322,00
1.2.1.1.	Трошкови бруто зарада (брuto 1)	33.649.078,00	32.072.205,99	9.308.114,00	18.670.798,00	28.121.917,00	37.427.742,00
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	5.768.244,00	5.368.371,49	1.503.260,00	3.015.334,00	4.541.689,00	6.044.580,00
1.2.2.	Трошкови накнада по уговорима	1.395.772,90	1.636.376,97	635.000,00	1.177.000,00	1.727.000,00	2.269.000,00
1.2.2.1.	Уговор о делу		60.534,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.2.2.	Привремени и повремени послови		1.575.842,38	535.000,00	1.077.000,00	1.627.000,00	2.169.000,00
1.2.3.	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	854.430,38	877.789,86	226.306,00	452.612,00	678.918,00	905.224,00
1.2.4.	Остали лични расходи	3.796.645,84	3.458.735,36	1.063.969,00	2.049.698,00	2.976.700,00	3.898.729,00
1.2.4.1.	Јубиларне награде	80.028,00	60.000,00			40.000,00	40.000,00
1.2.4.2.	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	1.536.617,84	1.309.625,89	382.302,00	766.365,00	1.151.700,00	1.536.618,00
1.2.4.3.	Трошкови отпремнина		0,00				
1.2.4.4.	Солидарна помоћ запосленима	2.050.000,00	2.032.090,02	651.667,00	1.253.333,00	1.755.000,00	2.247.111,00
1.2.4.4.1.	- по ПКУ		1.904.000,02	501.667,00	1.003.333,00	1.505.000,00	1.997.111,00
1.2.4.4.2.	- Остала солидарна помоћ		128.090,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.2.4.5.	Трошкови службених путовања	100.000,00	27.019,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.4.6.	Остали лични расходи (новогодишњи поклон пакетићи и др.)	30.000,00	30.000,00				45.000,00
1.3.	Трошкови производних услуга	2.705.000,00	3.131.929,86	1.125.000,00	1.865.000,00	2.565.000,00	3.285.000,00
1.3.1.	Трошкови услуга на изради учинка	1.200.000,00	1.449.268,00	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1.3.1.1.	Трошкови услуга трећих лица	1.200.000,00	1.449.268,00	500.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ПТТ и телефонских услуга	200.000,00	188.087,92	75.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
1.3.3.	Трошкови одржавања основних средстава	900.000,00	1.151.307,01	400.000,00	700.000,00	900.000,00	1.200.000,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	200.000,00	183.502,39	50.000,00	100.000,00	150.000,00	180.000,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	155.000,00	130.384,60	80.000,00	115.000,00	115.000,00	155.000,00
1.3.5.1.	Трошкови рекламног материјала	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.3.5.2.	Трошкови спортских манифестација	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3.5.3.	Трошкови јавног информисања		10.384,60				

ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2022. годину

1.3.6.	Остали трошкови производних услуга – комуналне услуге	50.000,00	29.379,94	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1.4.	Трошкови амортизације	3.704.610,30	3.527.735,30	800.319,00	2.025.923,00	3.200.963,00	4.365.184,00
1.5.	Нематеријални трошкови	1.345.000,00	1.476.040,72	547.500,00	856.500,00	1.240.500,00	1.565.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	465.000,00	303.209,02	225.000,00	271.500,00	383.000,00	455.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	191.309,09	100.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
1.5.1.2.	Трошкови одржавања терминала	25.000,00	14.198,33	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.3.	Трошкови одржавања рачунара	60.000,00	48.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
1.5.1.4.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	120.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00	105.000,00
1.5.1.5.	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.6.	Трошкови пуњења тонера и копирања	10.000,00	8.232,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00	10.000,00
1.5.1.7.	Трошкови процене ризика		12.000,00				
1.5.1.8.	Трошкови контроле ПП апарата и трошкови ДДД	10.000,00	14.469,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.9.	Трошкови адвокатских услуга	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	220.000,00	217.732,86	80.000,00	130.000,00	180.000,00	220.000,00
1.5.3.	Трошкови премије осигурања	450.000,00	688.474,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
1.5.4.	Трошкови платног промета	150.000,00	173.292,00	50.000,00	90.000,00	140.000,00	180.000,00
1.5.5.	Трошкови доприноса привредним коморама и пореза	10.000,00	10.334,21	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
1.5.6.	Остали нематеријални трошкови	50.000,00	82.998,64	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
1.5.6.2.	Остали нематеријални трошкови (судски трошкови, таксе и др.)	50.000,00	82.998,64	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2.1.	Расходи камата	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.	Накнаде штета трећим лицима и остали непоменути расходи	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ		0,00				
5.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		0,00				
II	УКУПНИ РАСХОДИ	62.338.781,43	59.226.881,27	18.114.468,00	34.972.865,00	51.967.687,00	67.980.459,00

3. Пословни резултат

Табела у поднаслову 4.1.3. Пословни резултат, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2021	Процена 2021	I измена Плана 01.01-31.03.2022.	I измена Плана 01.01-30.06.2022.	I измена Плана 01.01-30.09.2022.	I измена Плана 01.01-31.12.2022.
1	Пословни приходи	62.266.000,00	60.247.804,55	26.364.250,79	41.780.750,79	57.297.250,79	70.913.750,79
2	Финансијски приходи	0,00	326.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остали приходи	100.000,00	95.773,26	15.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
4	УКУПНИ ПРИХОДИ	62.366.000,00	60.670.372,99	26.379.250,79	41.810.750,79	57.337.250,79	70.963.750,79
5	Пословни расходи	62.118.781,43	59.182.427,25	18.009.468,00	34.812.865,00	51.752.687,00	67.760.459,00
6	Финансијски расходи	20.000,00	174,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7	Остали расходи	200.000,00	44.280,02	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
8	УКУПНИ РАСХОДИ	62.338.781,43	59.226.881,27	18.114.468,00	34.972.865,00	51.967.687,00	67.980.459,00
9	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	27.218,57	1.443.491,72	8.264.782,79	6.837.885,79	5.369.563,79	2.983.291,79
10	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
11	Порез на добит	4.082,79	216.523,76	1.239.717,42	1.025.682,87	805.434,57	447.493,77
12	НЕТО ДОБИТАК	23.135,79	1.226.967,96	7.025.065,37	5.812.202,92	4.564.129,22	2.535.798,02
13	НЕТО ГУБИТАК						

4. План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2022.години

Поднослов 4.3. План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2022.години, мења се и гласи:

"У 2022.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) опредељених у укупном износу од 4.100.000,00 дин, планирана је следећа набавка основних средстава - опреме:

- Камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли у износу од 2.000.000,00 дин, у I кварталу 2022. године.
Услед повећања цене камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли обезбеђују се додатна финансијска средства за реализацију набавке.
Набавка камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли планирана је у износу од 11.647.750,79 дин, од којих 2.000.000,00 дин. из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) и 9.647.750,79 дин. из уговорене донације владе Јапана.
Набавком камиона кипера са тространом кипом и снежним плугом (раоником) за чишћење снега и вученим посипачем соли значајно би се повећала ефикасност рада и скратило време обављања послова, посебно у делу пружања услуга зимског одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан. Такође би се испунио и део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног кипера у вршењу тих комуналних делатности.
- Путарског возила у износу од 2.100.000,00 дин, у I кварталу 2022. године.
Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности.

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	I Измена Плана 01.01.-31.03.2022	I Измена Плана 01.01.-30.06.2022	I Измена Плана 01.01.-30.09.2022	I Измена Плана 01.01.-31.12.2022
1.	Камион кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Путарско возило	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Укупно:		4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00

5. План инвестиција

У поглављу 9. План инвестиција, став 1. мења се и гласи:

"У 2022.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан планира набавку следећих основних средстава - опреме:

1. Камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли у износу од 11.647.750,79 дин, од којих 2.000.000,00 дин. из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) и 9.647.750,79 дин. из донације владе Јапана.

Набавка је планирана у I кварталу 2022. године.

2. Путарског возила у износу од 2.100.000,00 дин, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација).

Набавка је планирана у I кварталу 2022. године."

Након става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

"Набавком путарског возила повећала би се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног оваквог возила у вршењу тих комуналних делатности."

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.

Табела Плана инвестиционих улагања мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	I измена Плана 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								I измена Плана 01.01-31.03.2022.	I измена Плана 01.01-30.06.2022.	I измена Плана 01.01-30.09.2022.	I измена Плана 01.01-31.12.2022.			
1	Камион кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли	2022	2022	11,648		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
						Остало	9,648	9,648	9,648	9,648	9,648			
	Укупно:	11,648	11,648	11,648	11,648	11,648								
2	Путарско возило	2022	2022	2,100		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100			
						Остало								
	Укупно:	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100								
3	Машина за сечење асфалта	2023	2023	800		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	800						800	
						Остало								
	Укупно:	800							800					
4	Теренско доставно pick-up возило	2024	2024	3,600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3,600							3,600
						Остало								
	Укупно:	3,600								3,600				
Укупно инвестиције				18,148			18,148	13,748	13,748	13,748	13,748	800	3,600	

6. Обрасци

Претходно наведене измена условиле су измену следећих финансијских образаца, саставних делова Годишњег програма пословања за 2022.годину:

- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године,
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022.године,
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године и
- Прилог 16 – План инвестиција.

Измењени обрасци дати су у Прилогу.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор




Горан Радивојевић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	I измена Плана 2022. година
Укупни капитал	План	32.188	32.908	35.414	36.895
	Реализација	18.826	31.861	31.486	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-3%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+69%	-1%	+17%
Укупна имовина	План	36.742	39.120	55.168	42.943
	Реализација	37.978	37.351	37.712	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-32%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+1%	+14%
Пословни приходи	План	55.616	58.466	62.266	70.914
	Реализација	55.175	53.924	60.248	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-8%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+12%	18%
Пословни расходи	План	54.587	58.051	62.119	67.760
	Реализација	52.537	54.882	59.183	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+8%	+14%
Пословни резултат	План	1.029	415	147	3.154
	Реализација	2.638	-958	1.065	-
	% одступања реализације од плана	+156%	-331%	+624%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-136%	-211%	196%
Нето резултат	План	870	353	23	2.536
	Реализација	2.036	-694	1.227	-
	% одступања реализације од плана	+134%	-297%	+5235%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-134%	-277%	+107%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	42	44	43
	Реализација	42	42	43	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	41.507	44.884	47.292	52.777
	Реализација	39.861	44.315	46.564	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+5%	13%
Инвестиције	План	12.500	850	20.000	4.100
	Реализација	4.505	840		-
	% одступања реализације од плана	-64%	-1%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-81%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	I измена Плана 2022. година
ЕБИТДА	5730	3661	4971	7.369
ROA	5,360998473	0	3,253606279	5,906434110
ROE	10,81483055	0	3,896970082	6,874644261
Оперативни новчани ток	197	0	0	5.046
Дуг / капитал	101,7316477	17,23109758	19,77386775	16,392465104
Ликвидност	369,4184274	413,6129032	429,2981805	324,966931217
% зарада у пословним приходима	68,28092433	74,73666642	72,05882353	71,276475731

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	I измена Плана на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	I измена Плана 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	12500	850	20000	4100
	Пренето	12468	840		-
	Реализовано	12468	840		-
Укупно приходи из буџета	План	12500	850	20000	4100
	Пренето	12468	840		-
	Реализовано	12468	840		-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			I измена Плана 31.03.2022.	I измена Плана 30.06.2022.	I измена Плана 30.09.2022.	I измена Плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	26.854	25.628	24.453	23.289
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.854	25.628	24.453	23.289
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.269	1.258	1.247	1.235
023	2. Постројења и опрема	0011	25.585	24.370	23.206	22.054
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	22.310	21.909	21.816	19.654
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.880	3.150	2.900	2.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.600	2.800	2.600	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	280	350	300	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.500	12.500	12.500	12.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.500	12.500	12.500	12.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	2.500	2.400	2.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	2.500	2.400	2.400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048				

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.930	3.759	4.016	2.454
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.164	47.537	46.269	42.943
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	37.284	36.071	34.823	36.895
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25.263	25.263	25.263	29.363
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.021	10.808	9.560	7.532
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.996	4.996	4.996	4.996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.025	5.812	4.564	2.536
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.940	4.940	4.940	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.940	4.940	4.940	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4.940	4.940	4.940	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.940	6.526	6.506	6.048
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	900	900	900	900
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	900	900	900	900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.040	5.626	5.606	5.148
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.100	3.900	4.100	4.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	700	700	700	700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.240	1.026	806	448
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49.164	47.537	46.269	42.943
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		I измена Плана 01.01- 31.03.2022.	I измена Плана 01.01- 30.06.2022.	I измена Плана 01.01- 30.09.2022.	I измена Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	24.939	42.008	59.379	74.461
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.095	32.247	49.682	64.580
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.844	9.761	9.697	9.881
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.409	35.657	52.771	69.415
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.212	7.432	10.265	12.510
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.397	25.225	37.706	50.305
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.800	3.000	4.800	6.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.530	6.351	6.608	5.046
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.064	13.064	13.064	13.064
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.064	13.064	13.064	13.064
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.064	13.064	13.064	13.064

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.100	4.100	4.100	4.100
1. Увећање основног капитала	3030	4.100	4.100	4.100	4.100
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.100	4.100	4.100	4.100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	29.039	46.108	63.479	78.561
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31.473	48.721	65.835	82.479
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.434	2.613	2.356	3.918
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.372	6.372	6.372	6.372
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.930	3.759	4.016	2.454



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			I измена Плана 01.01- 31.03.2022.	I измена Плана 01.01- 30.06.2022.	I измена Плана 01.01- 30.09.2022.	I измена Плана 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.364	41.781	57.297	70.914
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.700	32.100	47.600	61.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.700	32.100	47.600	61.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.664	9.681	9.697	9.714
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18.009	34.813	51.752	67.760
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.800	4.700	6.700	8.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.737	25.365	38.046	50.545
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.308	18.671	28.122	37.428
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.503	3.015	4.542	6.044
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.926	3.679	5.382	7.073
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	2.026	3.201	4.365
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.125	1.865	2.565	3.285
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	547	857	1.240	1.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.355	6.968	5.545	3.154
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	10	15	20
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	30	40	50
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	150	200	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.379	41.811	57.337	70.964
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	18.114	34.973	51.967	67.980
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.265	6.838	5.370	2.984
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.265	6.838	5.370	2.984
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.240	1.026	806	448
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	7.025	5.812	4.564	2.536
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	I измена Плана 2022. година					План 2023. година	План 2024. година				
								I измена Плана 01.01.-31.03.2022.	I измена Плана 01.01.-30.06.2022.	I измена Плана 01.01.-30.09.2022.	I измена Плана 01.01.-31.12.2022.							
1	Камион килер са снежним плутом и вученим посипачем соли	2022	2022	11.648		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	2.000	2.000								
						Остало	9.648	9.648	9.648	9.648								
	Укупно:					11.648	11.648	11.648	11.648	11.648								
2	Пугарско возило	2022	2022	2.100		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	2.100	2.100	2.100	2.100								
						Остало												
	Укупно:					2.100	2.100	2.100	2.100	2.100								
3	Машина за сечење асфалта	2023	2023	800		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	800											
						Остало												
	Укупно:					800												
4	Теренско доставно риквер возило	2024	2024	3.600		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	3.600											
						Остало												
	Укупно:					3.600												
				18.148			18.148	13.748	13.748	13.748	13.748	800	3.600					
				18.148		Укупно инвестиције	18.148	13.748	13.748	13.748	800	3.600						

