Javno komunalno preduzeće

<<RIBARIĆE>>

Ribariće,Tutin.

Tekućiračun broj:355-1063375-42

Matični broj:17579606,PIB:103447112

Šifra delatnosti:36000

Direktor: Safet Ziljkić, 05.06.2020.godine Skupštinska odluka

Nadzorni odbor: Berović Elvir, Predsednik, 29.09.2021.god. Skupštinska odluka

Demirović Rifat, član, 29.09.2021.god. Skupštinska odluka

Rizvanović Hilmija, član, 29.09.2021.god. Skupštinska odluka

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023.GODINU

Osnivač: Skupština opštine Tutin

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: NoviPazar

DELATNOST: 41400-prečisćavanje i distribucija vode

MATIČNI BROJ:07175892

SEDIŠTE:Tutin.

Ribariće, Decembar 2022 . godine.

1. Osnovni podaci o preduzeću

Javnokomunalno preduzeće “RIBARIĆE" Tutin, (u daljem tekstu JKP “RIBARIĆE“ Ribariće ili Preduzeće) obavlja komunalnu delatnost sakupljanja prečišćavanja i distribucije čiste vode, sakupljanje i odnošenje smeća.

Pored navedenog, Preduzeće vrši izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, popravku i ugradnju vodomera, snimanje kanalizacione mreže, čišćenje kanalizacione mreže i slivnika, ispitivanje kvaliteta sanitarnih I otpadnih voda, održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata.

JKP “RIBARIĆE“ RIBARIĆE (matični broj 17579606) je osnovano 2004. godine. U Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registere je upisano.Osnivač Preduzeća je OpštinaTutin, sa 100% učešćem u kapitalu.

JKP “RIBARIČE“ Ribariće je, na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u malo preduzeće.

Sedište Preduzeća je u RIBARIĆE, Ribariće bb

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1 Misija

Osigurati kvalitetnu uslugu kada je reč o kvalitetu vode, kao I ostalim uslugama iz delatnosti preduzeća, I uskladiti ih sa potrebama korisnika kako bi se postiglo obostrano zadovoljstvo. Postici zadovoljstvo zaposlenih( koji su kvalifikovani I sa dugogodišnjim iskustvom) kako bi svojim radom doprineli odličnom kvalitetu usluga koje pruža JKP “Ribariće” .

1.2 Vizija

Na osnovu tehničko-tehnoloških I ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti I očekivanja osnivaša I mesne zajednice , stalnim unapredjenjem kroz inovativnost I kreativnost, naša vizija je da budemo lider u pružanju usluga , snabdevanju čistom vodom I održanju zivotne sredine , na zadovoljstvo mestana M.Z. Ribarice I zaposlenih u JKP” Ribariće”.

**Vrednosti kojima se rukovodimo**

-prepoznati potrebe korisnika i dati doprinos u ostvarenju njihovih potreba nudeći im visokokvalitetnu uslugu.

-Profesionalnost I odgovornost zaposlenih, koji ce po profesionalnim standardima I propisima obavljat svoja zaduženja.

-ekološka osveštenost je temelj za buduće generacije , gradimo zajedno sa lokalnom samoupravom štiteći životnu sredinu, brinući o kvalitetu zivota u zajednici u kojoj poslujemo.

-Zajedničkim delovanjem doprinosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog zaposlenog kao I posebnosti okruženja u kojem poslujemo.

-Lični razvoj: svaki naš zaposleni poseduje potencijale za unapredjenjem te im preduzeće I omogućava dalji razvoj I usavrsavanje.

1.3 Ciljevi

Pri izradi plana glavna vodilja nam je bila misija I cilj preduzeća, a to je da svi naši korisnici imaju kontinuirano I kvalitetno snabdevanje pijaćom vodom, kao I redovno sakupljanje I odnošenje smeća sa cele MZ. Ribariće. Kao temelj plana postavili smo sledeće ciljeve:

* Da preduzeće posluje na održiv način;
* Proizvodnja I distribucija pijaće vode sa sto manje gubitaka;
* Očuvati stabilnost I vitalnost sistema za snabdevanje vodom I odvođene otpadnih voda;
* Smanjenje odnosa zahvaćene I isporučene količine vode;
* Širenje vodovodne I knalizacione mreže;
* Proširenje sakupljanja I odnošenja smeća na sva sela u MZ. Ribariće;
* Povećanje naplate komunalnih usluga;
* Očuvati standard zaposlenih redovnom isplatom zarada I drugih naknada u skladu sa ugovorom o radu I fiskalnom politikom Vlade Republike Srbije;

Za realizaciju ovih ciljeva oslanjamo se na postojeću organizacionu strukturu na čelu sa nadzornim odborom I vd. direktorom.

Zaposleni su učestvovali u izradi ovog plana , određivanje strateških ciljeva I određivanje aktivnosti koja će obezbediti njegovu uspešnu inplementaciju.

Očekujemo od korisnika naših usluga I osnivača da nam pruže podršku I na adekvatan način doprinesu uspehu u skladu sa svojim obavezama I mogućnostima u ostvarenju naših ciljeva.

1. ORGANIZACIONA STRUKTURA

JKP ” Ribariće; “ radi kao jedinstveno preduzeće sa jednom službom za proizvodnju , prečišćavanje I distribuciju vode, kao I odnošenje smeća sa područja MZ Ribariće.

Ovo preduzeće ima minimalno kadrovski snabdevene sluzbe tako da su poslovi skoncentrisani u rukama malog broja zaposlenih, a obučenih I osposobljenih za obavljanje svih poslova koji su predmet rada ovog preduzeća.

Organizaciona struktura za JKP” Ribariće” u 2021godini :

*NADZORNI ODBOR 2+1ODBOR* ***1+2***

*DIREKTOR 1*

*Administrativno ekonomske poslive 1*

Ukupno 2

*Izgradnja I održavanje voodvodne I kanalizacione*

*mreže*

***UKUPNO 1***

*Prikupljanja I odvoženje*

*smeća*

***UKUPNO 2***

ANALIZA POSLOVANJA U 2022 GODINI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Биланс стања**  **на дан 31.12.2021** | | | | | |  |  |  |  | у 000 динара | | **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **План 01.01.-31.12.2021** | **Реализација 01.01.-31.12.2021** | | |  | **АКТИВА** |  |  |  | | 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  | |  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 95 | 78 | | 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 |  |  | |  |  |  |  |  | | 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  | | 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 |  |  | | 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  | | 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  | | 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  | | 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  | | **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 147 | 78 | | 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 |  |  | | 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 |  |  | | 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 |  |  | | 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 |  |  | | 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  | | 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 |  |  | | 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  | | 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  | | **3** | **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 | 1750 | 1761 | | 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  | | 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  | | 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 |  |  | | део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  | | део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  | | део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  | | део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  | | 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  | | 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 |  |  | | **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  | | 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  | | 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  | | 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  | | 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  | | 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  | | 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  | | 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  | | **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  |  | |  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 1750 | 1761 | |  |  |  |  |  | | **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 |  |  | | 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 |  |  | | 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  | | 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  | | 13 | 4. Роба | 0048 |  |  | | 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  | | 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  | |  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 1750 | 1617 | | 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 |  |  | | 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  | | 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  | | **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 | 1750 | 1713 | | **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 |  |  | | **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 |  |  | |  |  |  |  |  | | **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  | | **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 |  |  | |  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 1842 | 1839 | | **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  |  | |  | **ПАСИВА** |  |  |  | |  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 |  |  | | **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 1200 | 1322 | |  |  |  |  |  | | 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  | | 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  | | 302 | 3. Улози | 0405 |  |  | | 303 | 4. Државни капитал | 0406 |  |  | | 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  | | 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  | |  |  |  |  |  | | 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  | | 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  | | **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  | | **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  | | **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  |  | | **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  |  | | **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  | | **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  |  | | **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 |  |  | | 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  |  | | 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |  |  | |  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  | | **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 800 | 1194 | | 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  | | 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 |  |  | |  |  |  |  |  | | **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 |  |  | | 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  | |  |  |  |  |  | | 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  | | 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  | | 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  | | 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  | | 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  | | 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  | | 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  | |  |  |  |  |  | | **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  | | **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 2600 | 2198 | |  |  |  |  |  | | **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  |  | | 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  | | 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  | | 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  | | 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  | | 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  | | 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  |  | | **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  | | **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 |  |  | | 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 |  |  | | 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  | |  |  |  |  |  | | 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  | | **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 930 | 321 | |  |  |  |  |  | | **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  | | **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  | | **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 |  |  | |  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  | |  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 1789 | 4037 | | **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **BILANS USPEHA** | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | у 000 динара | | **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | | | **AOП** | **План 01.01.-31.12.2021** | | **Реализација 01.01.-31.12.2021** | | |  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | |  |  | |  | | **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | | **1001** | 4810 | | 7612 | | **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** | 4810 | | 4012 | | 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 СЛ.** | | | **1016** |  | |  | | 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | | | 1017 |  | |  | |  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | |  |  | |  | | **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | | | **1018** | 7300 | | 6941 | | 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 | 100 | | 2054 | | 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | | 1024 | 540 | | 630 | |  |  | | |  |  | |  | | 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | | 1025 | 2902 | | 3643 | |  |  | | |  |  | |  | | 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | 1026 | 135 | | 335 | | 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | | 1027 |  | |  | | 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | | 1028 |  | |  | |  |  | |  | | 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 1029 | 638 | | 278 | |  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | | **1030** |  | | 672 | |  |  | | |  |  | |  | |  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | | **1031** |  | |  | | **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | | **1032** |  | |  | | **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | | **1033** |  | |  | | 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | | 1034 |  | |  | | 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | | 1035 |  | |  | | 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | 1036 |  | |  | | 669 | 4. Остали финансијски приходи | | | 1037 |  | |  | | **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | | **1038** |  | |  | | **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | **1039** |  | |  | | **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | | **1040** |  | | 4 | | **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | | **1041** |  | | 3 | | 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 | | **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | **1047** |  | |  | |  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | | **1048** |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | | **1049** |  | | 2 | | 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | 1050 |  | |  | | 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | 1051 |  | | 33 | | **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | | **1052** | 3600 | |  | |  |  | | |  |  | |  | | **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | | **1053** | 210 | | 63 | |  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | | | 1054 | 269 | | 573 | |  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | | | 1055 |  | |  | | 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | | 1056 |  | |  | | 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | | 1057 |  | |  | |  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | | | **1058** | 269 | | 573 | |  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | | | **1059** |  | |  | |  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | |  |  | |  | | 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** |  | | 573 | |  | **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 | 269 | |  | |  | 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**  **Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021** | | | | |  | | | |  | |  |  | | | у 000 динара | | | **ПОЗИЦИЈА** | | **АОП** | **Износ** | | | | | | **План 01.01.-31.12.2021** | | | **Реализација 01.01.-31.12.2021** | | |  | |  |  | | |  | | | **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | |  |  | | |  | | | **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | 3001 | 8.000.000,00 | | | 7.815.000,00 | | | 1. Продаја и примљени аванси | | 3002 | 4.200.000,00 | | | 4015.000,00 | | | 2. Примљене камате из пословних активности | | 3003 |  | | |  | | | 3. Остали приливи из редовног пословања | | 3004 | 3.800.000,00 | | | 3.800.000,00 | | | **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | 3005 | 7.450.000,00 | | | 7.129.350,00 | | | 1. Исплате добављачима и дати аванси | | 3006 | 3.300.000,00 | | | 3.121.000,00 | | | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | 3007 | 4.000.000,00 | | | 3.640.000,00 | | | 3. Плаћене камате | | 3008 |  | | |  | | | 4. Порез на добитак | | 3009 | 150.000,00 | | | 85.35,00,00 | | | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | | 3010 |  | | | 280.000,00 | | | **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | 3011 |  | | |  | | | **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | 3012 |  | | |  | | | **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | |  |  | | |  | | | **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | 3013 |  | | |  | | | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | 3014 |  | | |  | | | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | 3015 |  | | |  | | | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | 3016 |  | | |  | | | 4. Примљене камате из активности инвестирања | | 3017 |  | | |  | | | 5. Примљене дивиденде | | 3018 |  | | |  | | | **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | 3019 |  | | |  | | |  | |  | | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | 3020 |  | | |  | | | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | 3021 |  | | |  | | | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | 3022 |  | | |  | | | **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | | 3023 |  | | |  | | | **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | | 3024 |  | | |  | | | **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | |  |  | | |  | | | **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | 3025 |  | | |  | | | 1. Увећање основног капитала | | 3026 |  | | |  | | | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | 3027 |  | | |  | | | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | | 3028 |  | | |  | | | 4. Остале дугорочне обавезе | | 3029 |  | | |  | | | 5. Остале краткорочне обавезе | | 3030 |  | | |  | | | **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | | 3031 |  | | |  | | | 1. Откуп сопствених акција и удела | | 3032 |  | | |  | | | 2. Дугорочни кредити (одливи) | | 3033 |  | | |  | | | 3. Краткорочни кредити (одливи) | | 3034 |  | | |  | | | 4. Остале обавезе (одливи) | | 3035 |  | | |  | | | 5. Финансијски лизинг | | 3036 |  | | |  | | | 6. Исплаћене дивиденде | | 3037 |  | | |  | | | **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | 3038 |  | | |  | | | **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | 3039 |  | | |  | | | **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | 3040 | 8.300.000,00 | | | 7.815.000,00 | | | **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | 3041 | 7.300.000,00 | | | 7.129.350,00 | | | **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | 3042 |  | | |  | | | **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | 3043 |  | | |  | | | **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | 3044 | 3.245,00 | | | 152.285,00 | | | **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 | 3.245,00 | | | 152.258,00 | | |  |  |  | Po turi | 96 | 150 | 210 |

OBRAZLOŽENJE

Iz priloženog možemo videti da je JKP Ribariće iz Ribarića 2021 god završilo sa pozitivnim rezultatom tj (prhod od 7.612.000,00 i rashod 6.941.000,00 čime je ostvaren dobitak pre oporezivanja od 671.000,00 dinara). Razlika u planiranim i relizovanim prihodima se javlja usled odvojeno planiranih prihoda od prodaje roba i usluga i prihoda od subvencija.

11

* **CILJEVI I PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU**

**Prilog 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева** | | | | | | | | |
| **Циљ** | **Индикатор** | **Базна година** | **Вредност индикатора** | | | | **Извор провере** | **Активност за достизање циља** |
| **Базна година** | **2022. година** | **2023. година** | **2024. година** |
| Snabdevanje korisnika pijaćom vodom | M3 | 2021 | 65.540 | 66.500 | 67.000 | 68.500 | Finansijski izveštaj | Redovno upravljanje bazenom za prikupljanje vode, nabavka hemikalija za hlorisanje vode. |
| Odvoženje komunalnog otpada | M3 | 2021 | 576 | 620 | 630 | 640 | Finansijski izveštaj o radu | Redovno održavanje mašina u ispravnom stanju nam omogućuje da ovu uslulgu pružamo nesmetano svojim korisnicima. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Prilog 3.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima** | | | | | |
| **Rizik** | **Verovatnoća rizika** | **Uticaj rizika** | **Efekat rizika** | **Procenjeni finansijski efekat u slučaju nastanka rizika** | **Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika** |
| Kvar na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži | Umerena verovatnoća | Visok uticaj | Visok rizik |  | Usled kvara na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži, zaposleni u JKP ,,Ribariće“ su uigrani tim, pa svako zna svoju dužnost, detekcija kvara, otkopavanje , nabavka delova, kako bi se kvar ili havarija uklonili u što kraćem roku. |
| Kvar na mašini za odvoženje komunalnog otpada | Umerena verovatnoća | Umereni uticaj | Umereni rizik |  | Usled kvara na mašini, radnici komunalnog preduzeća su pre svega obučeni da samostalno otklone kvarove na istoj. |

PRIKAZ ZAPOSLENIH PO SEKTORIMA KAO I PLAN ZAPOŠLJAVANJA I ZARADA U 2022

Tabela kadrova nadzornog odbora

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Kvalifikaciona struktura | Plan za  2020 | Plan za  2021 | Plan za  2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | NK |  |  |  |
|  | PK |  |  |  |
|  | KV | 2 | 2 | 3 |
|  | SSS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | VK |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | VS |  |  |  |
|  | VSS | 1 | 1 |  |
|  | UKUPNO | 3 | 3 | 3 |

Tabela zapošljenih po kvalifikacionoj strukturi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Kvalifikaciona  Struktura | Plan za  2020 | Plan za  2021 | Plan za  2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | NK |  | 1 | 1 |
|  | PK |  |  |  |
|  | KV | 3 | 2 | 2 |
|  | SSS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | VK |  |  |  |
|  | VS |  |  |  |
|  | VSS | 1 | 2 | 2 |
|  | Ukupno | 4 | 5 | 5 |

Tabela zapošljenih po starosnioj strukturi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | OPIS | Broj  zaposlenih  31.12.2021 | Broj  Zaposlenih  31.12.20202 |
| 1 | Do 30 god. |  |  |
| 2 | 30-40 | 2 | 2 |
| 3 | 40-50 | 1 | 1 |
| 4 | 50-60 | 2 | 2 |
| 5 | Preko 60 |  |  |
|  | Ukupno | 5 | 5 |
|  | Prosečna starost |  |  |

Struktura po polu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni brij | OPIS | ZAPOSLENI | | NADZORNI ODBOR | |
| Broj na dan  31.12.2021 | Broj na dan  31.12.2022 | Broj na dan  31.12.2021 | Broj na dan  31.12.2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | MUŠKI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | ŽENSKI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 5 | 5 | 3 | 3 |

Broj zaposlenih po sektorima, organizacionim jedinicama na dan 31.12.2021

| 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 | Administracija 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |
| 2 | Vozač |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Pomoćni radnik |  | 2 | 2 |  | 2 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: | |  | 5 | 5 | 1 | 4 |

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |  | R.br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
|  | Stanje na dan 31.12.2021 | 5 |  |  | stanje na dan 31.03.2022 | 5 |
|  | Odliv kadrova u peiodu  01.01.-31.03.2022 |  |  |  | Odliv kadrova u periodu  01.04-30.06.2022 |  |
| 1 |  |  |  | 1 | Zbog povećanog obima posla | 5 |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Prijem kadrova u periodu  01.01.-31.03.2022 |  |  |  | Prijem kadrova u periodu  01.04.-30.06.2022 |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Stanje na dan 31.03.2022 | 5 |  |  | Stanje na dan 30.06.2022 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R.Br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |  | R.br. | Osnov odliva/prijema kadrova | Broj zaposlenih |
|  | Stanje na dan 30.06.2022 | 5 |  |  | Stanje na dan30.09.2022 | 5 |
|  | Odliv kadrova u peiodu  01.07.-30.09.2022 |  |  |  | Odliv kadrova u peiodu  01.10.-31.12.2022 |  |
| 1 | Odlazak u penziju |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Prijem kadrova u period  01.07.-30.09.2022 |  |  |  | Prijem kadrova u periodu  01.10.-31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Stanje na dan 30.09.2022 | 5 |  |  | Stanje na dan 31.12.2022 | 5 |

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih I prosečna zarada po mesecima za 2021 god. Bruto 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isplata po mesecima | UKUPNO | | | | | STAROZAPOSLENI | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
| Broj zaposlenih | Masa zarada | | Prosečna zarada | | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 4 | | 253466,69 | | 63366,67 | 4 | 253466,69 | 63366,67 |  |  |  | 1 | 78459,34 | 78459,34 |
| II | 4 | | 253466,69 | | 63366,67 | 4 | 253466,69 | 63366,67 |  |  |  | 1 | 78459,34 | 78459,34 |
| III | 4 | | 253466,69 | | 63366,67 | 4 | 253466,69 | 63366,67 |  |  |  | 1 | 78459,34 | 78459,34 |
| IV | 5 | | 284756,4 | | 56951,28 | 4 | 253466,69 | 63366,67 | 1 | 31289,71 | 31289,71 | 1 | 78459,34 | 78459,34 |
| V | 5 | | 299358,27 | | 59871,65 | 4 | 253466,69 | 63366,67 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 78459,34 | 78459,34 |
| VI | 5 | | 299358,27 | | 59871,65 | 4 | 253466,69 | 63366,67 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| VII | 5 | | 299358,27 | | 59871,65 | 4 | 253466,69 | 63366,67 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| VIII | 5 | | 299358,27 | | 59871,65 | 4 | 253466,69 | 63366,67 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| IX | 4 | | 230642,27 | | 57660,57 | 3 | 184750,69 | 61583,56 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| X | 4 | | 230642,27 | | 57660,57 | 3 | 184750,69 | 61583,56 | 1 | 45891,58 | 45891,58 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| XI | 5 | | 309101,61 | | 61820,32 | 3 | 184750,69 | 61583,56 | 2 | 124350,92 | 62175,46 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| XII | 5 | | 309101,61 | | 61820,32 | 3 | 184750,69 | 61583,56 | 2 | 124350,92 | 62175,46 | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| Ukupno | 5 | | 3320995,8 | | 725502,65 | 3 | 2766736,2 | 753267,6 | 2 | 555341,03 | 430990,11 | 1 | 1023095,5 | 85257,96 |
| Prosek |  | | 276749,65 | | 60458,55 |  | 230561,35 | 62772,3 |  | 61704,56 | 47887,79 |  | 90114,12 | 90114,12 |

Planirana masa za zarade,broj zaposlenih I prosečna zarada po mesecima za 2022 god. Bruto 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isplata po mesecima | UKUPNO | | | | | STAROZAPOSLENI | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
| Broj zaposlenih | Masa zarada | | Prosečna zarada | | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| II | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| III | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| IV | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| V | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| VI | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| VII | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| VIII | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| IX | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| X | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| XI | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| XII | 5 | | 334051,34 | | 66810,27 | 5 | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  | 1 | 90114,12 | 90114,12 |
| Ukupno |  | | 400861,6 | | 801723,24 |  | 4008616 | 801723,24 |  |  |  |  | 1081369,4 | 90114,12 |
| Prosek |  | | 334051,34 | | 66810,27 |  | 334051,34 | 66810,27 |  |  |  |  | 90114,12 | 90114,12 |

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih I prosečna zarada po mesecima za 2022 god. Bruto 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isplata po mesecima | UKUPNO | | | | | STAROZAPOSLENI | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
| Broj zaposlenih | Masa zarada | | Prosečna zarada | | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada | Broj zaposlenih | Masa zarada | Prosečna zarada |
| I | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| II | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| III | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| IV | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| V | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| VI | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| VII | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| VIII | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| IX | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| X | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| XI | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| XII | 5 | | 388000,64 | | 77600,13 | 5 | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  | 1 | 104667,55 | 104667,55 |
| Ukupno |  | | 4656007,6 | | 931201,56 |  | 4656007,6 | 931201,56 |  |  |  |  | 1256010,6 | 104667,55 |
| Prosek |  | | 388000,64 | | 77600,13 |  | 388000,64 | 77600,13 |  |  |  |  | 104667,55 | 104667,55 |

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План**  **01.01-31.12.2021** | **Реализација**  **(процена)**  **01.01-31.12.2020.** | **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) | 3.800.000,00 | 2.404.000,00 | 702.750,00 | 1.405.500,00 | 2.108.8250,00 | 2.811.000,00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 4.000.000,00 | 3.429.386,5 | 1.002.965,5 | 2.004,993,00 | 3.007490,6 | 4.009.986 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 4.600.00,00 | 4.000.379,3 | 1.157.884 | 2.315.767 | 3.473.651,6 | 4.656.007.56 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 4.1. | - на неодређено време | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | - на одређено време | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 80.000,00 | 72.000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 200.000,00 | 141000,00 | 42.000 | 820.000 | 122.000 | 164.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Број чланова скупштине\* |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 72.000,00 |  |  |  |  | 72.000,00 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију\* |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дневнице на службеном путу |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Број прималаца отпремнине |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Јубиларне награде |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Стипендије |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |  |  |  |  |  |  |

Raspon isplaćenih I planiranih zarada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Isplaćena u 2021. god | | Planirana u 2022. Godini | |
| Bruto 1 | Neto | Bruto 1 | Neto |
| Zaposleni bez poslovodstva | Najniža zarada | 45891,58 | 33999,99 | 51355,19 | 35999,99 |
| Najviša zarada | 78459,34 | 54.999,00 | 75.365,34 | 51.618,00 |
| Poslovodstvo | Najniža zarada | 90114,12 | 64.999,00 | 87.219.32 | 61.140,74 |
| Najviša zarada | 90114,12 | 64.999,00 | 98.787.20 | 69.249,83 |

1. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2022 GODINU

U izradi plana za 2021 godinu posli smo od sledecih parametara:

* Procena rezultata u 2021. Godini,
* Analiza poslovnog okruzenja I
* Procena resursa JKP “ Ribarice”.

u 2021 godini 75% za vodu i 90% za smece . Za 2022 se planira veca proizvodnja vode.

## Procena rezultata za 2021 . godinu

* Analiza poslovnog okruzenja

JKP”Ribarice” obavlja svoju delatnost na podrucju koje je zbog blizine vestackog jezera veoma interesantno. Na obali vestacke akumulacije izgradjeni su mnogi objekti koji zahtevaju odrzavanje u smislu snabdevanja oijacom vodom I odnosenja smeca. Osim toga potrebno je prosiriti odnosenje smeca iz svih sela u MZ Ribarice. U tom smislu neophodno je obezbediti da tokom cele godine , korisnicima bude pruzena usluga kako bi zastitili zivotnu sredinu I sprecili dalja formiranja divljih deponija u selima.

* Procena resursa JKP”Ribarice”

Od resursa JKP”Ribarice” gazduje sa 22 km vodovodne mreze. Predvidjeno je da se tokom 2021 ova mreza poveca za 4 km.

U nasoj mesnoj zajednici izgradjeno je 2 km kanalizacione mreze.uradjena je projektna dokumentacija za izgradnju kolektora kao zastita jezera gazivode. Izradu projekta finansirala je Republicka direkcija za vode.

Sto se tice prikupljanja I odnosenja smeca nabavljen je visenamenski traktor. Nabavka je finansirana iz kredita poslovne banke a garancije za to dao je osnivac tjSO-Tutin.

Da bi se ptosirila povrsina sa koje ce se odnositi smece potrebna je nabavka vozila koje bi svojim performansama zadovoljilo brze prikuoljanje smeca zbog velike udaljenosti zaseoka.

Na izvoru pijace vode kapacitet istog je 80 litara u sekundi.

MZ Ribarice za sada je potrebno 40 litara u sekundi sto pokazuje da su pstojecikapaciteti dovoljni za normalno snabdevanje vodom za pice u narednom periodu.planira se prosirenje vodovodne mreze do svih zaseoka do kojih je to moguce I koji gravitiraju ka Ribaricu

1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Nasi uporedni finansijski izvestaji za 2020 godinu (plan I procena) nemaju odstupanja vrednosti procene u odnosu na plan naseg preduzeca koji vodi racunovodstvenu evidenciju po kontnom okviru za privredna drustva I zadruge.

Prikaz planiranih I realizovanih indikatora poslovanja

|  |  | **2019 година** | **2020**  **godina** | **2021. година** | **2022. година** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупни капитал** | План  Реализација |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
| **Укупна имовина** | План  Реализација | 94.000 | 78.000 | 95.000 | 150.000 |
|  | 94.000 | 78.000 | 147.000 | - |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | 54.5% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
| **Пословни приходи** | План  Реализација | 2.550.000. | 3.540.000 | 8.200.000 | 8.100.000 |
|  | 3.018.000 | 3.830.000 | 7.612.000 |  |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | -7% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
| **Пословни расходи** | План  Реализација | 2.450.000 | 3.240.000 | 8.000.000 |  |
|  | 3.347.727 | 3.999.537 | 6.941.000 | 7.950.000- |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | -13% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
| **Пословни резултат** | План  Реализација | 100.000 | 300.0000 | 200.000 | 150.000 |
|  | -329.727 | -169.537 | 671.000 | - |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | 235% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
| **Нето резултат** | План  Реализација |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |
| % | одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
|  | | | | | |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План  Реализација | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | 3 | 4 | 5 | 5- |
| % | одступања реализације од плана | 10% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације | у односу на реализацију претходне године | - | 0% | 0% | 0% |
| **Просечна нето зарада** | План  Реализација | 40.000 | 40.000 | 44.400 | 44.400 |
|  | 40.000 | 43.750 | 44.400 | 44.400- |
| % | одступања реализације од плана | 100% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - | 0% | 0% | 0% |
|  | | | | | |
| **Инвестиције** | План  Реализација |  |  |  | 3.065.000 |
|  |  |  |  | 2.090.000- |
| % | одступања реализације од плана |  |  |  |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022 GOD.

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi- Rashodi | Plan za 2022  Godinu |
|  |  |
| Prihodi od prodaje robe I usluga | 4.500.000 |
| Subvencije | 3.600.000 |
|  |  |
|  |  |
| Donacije | 0 |
| Prihodi od premija dotacija I sl. | 0 |
| Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo) | 0 |
| Primanja od zaduživanja | 0 |
| Finansijski prihodi (prihodi kamata, pozitivne kursne razlikei ostali finansijski prihodi | 0 |
| Ostali prihodi iz budžeta | 0 |
| Ostali prihodi | 0 |
| Materijani troškovi( material,rezervni delovi i uslugeodržavanja, energija iostali materijalni troškovi) | 2.600.000 |
| Troškovi zaposlenih(bruto zarada I doprinosi na teret poslodavaca, ostale naknade troškova zaposlenih, iznos sredstava koja će se uplatit u budžet po osnovu primene zakona o umanjenju osnovica) | 4.650.000 |
| Troškovi proizvoda I usluga | 300.000 |
| Toškovi amortizacije I rezervisanja |  |
| Nematerijalni troškovi(troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacija premije osiguranja, platnog prometa članarina, poreza, otali nematerijalni troškovi, rezerve) | 300.000 |
|  |  |
| Finansijski rashodi( rashodi kamata,negativne kursne razlike I ostali finansijski rashodi | 0 |
| Ostali rashodi (troškovi kazni,šteta I penala,sudskih sporova I dr; izdaci za humanitarne, kulturne,zdrastvene,obrazovne, naučne I verske namene; rashodi po osnovu obezvređivanja imovine | 100.000 |

\*napomena:

Triškovi zaposlenih se odnose na bruto zarade I doprinosi na teret poslodavaca, ostale naknade troškova zaposlenih, koji se odnose na neisplaćene zarede zaposljenih u period od 2015 pa do kraja 2020 godine.

PLANIRANI FIZICKI OBIM AKTIVNSTI ZA 2022 GOD.

Javno komunalno preduzece “Ribarice” sredstva za finansiranje poslovanja preduzeca obezbedjuje od sopstvenih prihoda od prodaje vode I sakupljanja I odnosenja smeca I pruzanja drugih usluga u skladu sa Odlukom o osnivanju I Statutom preduzeca. Nase preduzece je jedino preduzece u MZ Ribarice koje se bavi poslovima proizvodnje I prerade vode kao I sakupljanjem I idnosenjem smeca.

Realizacija programa poslovanja I ostvarivanja planskih ciljeva zavisi od saglasnosti osnivaca na cenu proizvoda I usluga koje preduzece pruzai visine opredeljenih sredstava u budzetu lokalne samouprave za finansiranje kapitalnih investicija, kojim se prosiruje obim I poboljsava kvalitet usluga.

Usled krize izazvane pandemijom korona virusa dolazi do otezanog izmirivanja obaveza od strane privrede, ustanova I domacinstava. Samim ti se prosecna starost duga se uvecava. Budzetske ustanove takodje kasne sa placanjem svojih obaveza sto dodatno opterecuje likvidnost preduzeca. S druge strane cene energenata , elektricne energije I naftnih derivate rastu vise od projektovane stope, inflacija dodatno opterecuju budzet preduzeca. Uredba koja se odnosi na subjekte privatizacije koji su u rekonstruiranju onemogucava naplatu nasih potrazivanja I primenu prinudnih mera naplate sto mnogi koriste da izbegnu I tekuca placanja.

PLANIRANE AKTIVNOSTI JKP”RIBARICE”

Planirane aktivnosti na odrzavanju I rekonsrukciji vodovodne mreze, redovno odnosenje smeca i povecanje broja korisnika, zastita zivotne sredine za 2021 godinu.

* Odrzavanje vodovodne mreze “

1.zamena dotrajalih delova mreze:

2.zamena dotrajalih ventila,

3.zamena I ugraadnja vodomera na mestima gde je potrebno.

4.Odrzavanje ulične rasvete, kao I ugradnja nove na mestima gde je potrebno. 5.Kao I dosad redovno odnosenje smeca sa tendencijom povecanja broja korisnika I ukljucenje svih zaseoka u MZ Ribarice .

6.Redovno ispitivanja kvaliteta vode

7.Nabavka I održavanje sistema za izardu racuna

8.Nabavka kompletnog alata koji je neophodan za kvalitetno izvodjenje radova,kao i popravka, održavanje mašina.

9.Nabavka I ugradnja kanalizacionih cevi. U M.Z. Ribariće. JKP Ribariće poseduje nešto više od blizu 2 km . kanalizacione mreže. U 2022 je planirono povećanje iste kao I održavanje postojeće.

10.Permanentno sprovodjenje obuka zaposlenih radi kvalitetnijeg obavljanja poslova I vece produktivnosti rada.

11.Prema potrebi povecanje broja zaposlenih

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Plan investicija po kedinici | Vrednosti investicija po jedinici | Ukupna vrenost u RSD | Sopstvena srestva | Sredstva budžeta |
| 1. | Zamena dotrajalih delova mreže | 1.650.00 | 165.000.00 | Sopstvena sredstva |  |
| 2. | Zamena dotrajalih ventila | 46.000,00 | 506.000,00 | Sopstvena sredstva |  |
| 3. | Zamena vodomera | 7.164,00 | 716.400,00 | Sopstvena sredstva | Sredstva budžeta |
| 4. | Odrzavanje I ugradnja ulične rasvete | 8.300,00 | 830.000,00 | Sopstvena sredstva |  |
| 5. | Odnošenje smeća | 4.500,00 | 1.008.000,00 | Sopstvena sredstva | Sredstva budžeta |
| 6. | Ispitivanje kvalitetea vode | 13.000,00 | 156.000,00 | Sopstvena sredstva |  |
| 7. | Nabavka sistema za izradu računa | 3.530,00 | 42.360,00 | Sopstvena sredstva |  |
| 8. | Nabavka alata |  | 130.000,00 | Sopstvena sredstva |  |
| 9. | Nabavka kanalizacionih cevi fi 100 | 395,00 | 250.000,00 | Sopstvena sredstva | Sredstva budžeta |

**PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2022.GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Биланс стања на дан 31.12.2022.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **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** | **147** | **148** | **149** | **150** |
| **1** | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | **0003** |  |  |  |  |
| **010 и део 019** | **1. Улагања у развој** | **0004** |  |  |  |  |
| **011, 012 и део 019** | **2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права** | **0005** |  |  |  |  |
| **013 и део 019** | **3. Гудвил** | **0006** |  |  |  |  |
| **014 и део 019** | **4. Остала нематеријална имовина** | **0007** |  |  |  |  |
| **015 и део 019** | **5. Нематеријална имовина у припреми** | **0008** |  |  |  |  |
| **016 и део 019** | **6. Аванси за нематеријалну имовину** | **0009** |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | **0010** | **147** | **148** | **149** | **150** |
| **020, 021 и део 029** | **1. Земљиште** | **0011** |  |  |  |  |
| **022 и део 029** | **2. Грађевински објекти** | **0012** |  |  |  |  |
| **023 и део 029** | **3. Постројења и опрема** | **0013** |  |  |  |  |
| **024 и део 029** | **4. Инвестиционе некретнине** | **0014** |  |  |  |  |
| **025 и део 029** | **5. Остале некретнине, постројења и опрема** | **0015** |  |  |  |  |
| **026 и део 029** | **6. Некретнине, постројења и опрема у припреми** | **0016** |  |  |  |  |
| **027 и део 029** | **7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми** | **0017** |  |  |  |  |
| **028 и део 029** | **8. Аванси за некретнине, постројења и опрему** | **0018** |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | **0019** |  |  |  |  |
| **030, 031 и део 039** | **1. Шуме и вишегодишњи засади** | **0020** |  |  |  |  |
| **032 и део 039** | **2. Основно стадо** | **0021** |  |  |  |  |
| **037 и део 039** | **3. Биолошка средства у припреми** | **0022** |  |  |  |  |
| **038 и део 039** | **4. Аванси за биолошка средства** | **0023** |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | **0024** |  |  |  |  |
| **040 и део 049** | **1. Учешћа у капиталу зависних правних лица** | **0025** |  |  |  |  |
| **041 и део 049** | **2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима** | **0026** |  |  |  |  |
| **042 и део 049** | **3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају** | **0027** |  |  |  |  |
| **део 043, део 044 и део 049** | **4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима** | **0028** |  |  |  |  |
| **део 043, део 044 и део 049** | **5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима** | **0029** |  |  |  |  |
| **део 045 и део 049** | **6. Дугорочни пласмани у земљи** | **0030** |  |  |  |  |
| **део 045 и део 049** | **7. Дугорочни пласмани у иностранству** | **0031** |  |  |  |  |
| **046 и део 049** | **8. Хартије од вредности које се држе до доспећа** | **0032** |  |  |  |  |
| **048 и део 049** | **9. Остали дугорочни финансијски пласмани** | **0033** |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | **0034** |  |  |  |  |
| **050 и део 059** | **1. Потраживања од матичног и зависних правних лица** | **0035** |  |  |  |  |
| **051 и део 059** | **2. Потраживања од осталих повезаних лица** | **0036** |  |  |  |  |
| **052 и део 059** | **3. Потраживања по основу продаје на робни кредит** | **0037** |  |  |  |  |
| **053 и део 059** | **4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу** | **0038** |  |  |  |  |
| **054 и део 059** | **5. Потраживања по основу јемства** | **0039** |  |  |  |  |
| **055 и део 059** | **6. Спорна и сумњива потраживања** | **0040** |  |  |  |  |
| **056 и део 059** | **7. Остала дугорочна потраживања** | **0041** |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | **0042** |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | **0043** | **1418** | **1419** | **1420** | **1421** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | **0044** |  |  |  |  |
| **10** | **1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар** | **0045** |  |  |  |  |
| **11** | **2. Недовршена производња и недовршене услуге** | **0046** |  |  |  |  |
| **12** | **3. Готови производи** | **0047** |  |  |  |  |
| **13** | **4. Роба** | **0048** |  |  |  |  |
| **14** | **5. Стална средства намењена продаји** | **0049** |  |  |  |  |
| **15** | **6. Плаћени аванси за залихе и услуге** | **0050** |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | **0051** | **1263** | **1150** | **1050** | **1000** |
| **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** |  |  |  |  |
| **205 и део 209** | **6. Купци у иностранству** | **0057** |  |  |  |  |
| **206 и део 209** | **7. Остала потраживања по основу продаје** | **0058** |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | **0059** |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | **0060** |  |  |  |  |
| **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** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | **0069** |  |  |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **0070** |  |  |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | **0071** | **1565** | **1566** | **1567** | **1568** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | **0072** |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | **0401** | **213** | **213** | **213** | **213** |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | **0402** | **1322** | **1322** | **1322** | **1322** |
| **300** | **1. Акцијски капитал** | **0403** |  |  |  |  |
| **301** | **2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу** | **0404** |  |  |  |  |
| **302** | **3. Улози** | **0405** |  |  |  |  |
| **303** | **4. Државни капитал** | **0406** |  |  |  |  |
| **304** | **5. Друштвени капитал** | **0407** |  |  |  |  |
| **305** | **6. Задружни удели** | **0408** |  |  |  |  |
| **306** | **7. Емисиона премија** | **0409** |  |  |  |  |
| **309** | **8. Остали основни капитал** | **0410** |  |  |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | **0411** |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | **0412** |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | **0413** |  |  |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | **0414** |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | **0415** |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | **0416** |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | **0417** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **340** | **1. Нераспоређени добитак ранијих година** | **0418** |  |  |  |  |
| **341** | **2. Нераспоређени добитак текуће године** | **0419** |  |  |  |  |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | **0420** |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | **0421** | **1100** | **1000** | **900** | **800** |
| **350** | **1. Губитак ранијих година** | **0422** |  |  |  |  |
| **351** | **2. Губитак текуће године** | **0423** |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | **0424** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **410** | **1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал** | **0433** |  |  |  |  |
| **411** | **2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима** | **0434** |  |  |  |  |
| **412** | **3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима** | **0435** |  |  |  |  |
| **413** | **4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана** | **0436** |  |  |  |  |
| **414** | **5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи** | **0437** |  |  |  |  |
| **415** | **6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству** | **0438** |  |  |  |  |
| **416** | **7. Обавезе по основу финансијског лизинга** | **0439** |  |  |  |  |
| **419** | **8. Остале дугорочне обавезе** | **0440** |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | **0441** |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | **0442** | **1300** | **1150** | **1000** | **850** |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | **0443** |  |  |  |  |
| **420** | **1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица** | **0444** |  |  |  |  |
| **421** | **2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица** | **0445** |  |  |  |  |
| **422** | **3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи** | **0446** |  |  |  |  |
| **423** | **4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству** | **0447** |  |  |  |  |
| **427** | **5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји** | **0448** |  |  |  |  |
| **424, 425, 426 и 429** | **6. Остале краткорочне финансијске обавезе** | **0449** |  |  |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | **0450** |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | **0451** | **350** | **300** | **250** | **200** |
| **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** |  |  |  |  |
| **436** | **6. Добављачи у иностранству** | **0457** |  |  |  |  |
| **439** | **7. Остале обавезе из пословања** | **0458** |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | **0459** | **950** | **850** | **750** | **650** |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | **0460** |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | **0461** |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **0462** |  |  |  |  |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | **0463** |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | **0464** | **1560** | **1560** | **1560** | **1560** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | **0465** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **AOП** | **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** | 2025 | 4050 | 6075 | 8100 |
| **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** | 1125 | 2250 | 3375 | 4500 |
| 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 СЛ.** | **1016** | 900 | 1800 | 2700 | 3600 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** |  |  |  |  |
| 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 | 475 | 950 | 1425 | 1900 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 175 | 350 | 525 | 700 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 1162.5 | 2352 | 3487.5 | 4650 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 |  |  |  |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 75 | 150 | 225 | 300 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** |  |  |  |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 4 | 8 | 12 | 16 |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 |  |  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** |  |  |  |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** |  |  |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** |  |  |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** |  |  |  |  |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |  |  |  |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |  |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |
| 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** | 31.87 | 63.75 | 95.62 | 127.5 |
|  | **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 ГОТOВИНЕ** | | | | | |
| **у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **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** | **2.025.000,** | **4.050.000** | **6.075.000** | **8.100.000** |
| **1. Продаја и примљени аванси** | **3002** | **1.100.000** | **2.200.000** | **3.300.000** | **4.400.000** |
| **2. Примљене камате из пословних активности** | **3003** |  |  |  |  |
| **3. Остали приливи из редовног пословања** | **3004** | **925.000** | **1.850.000** | **2.775.000** | **3.700.000** |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | **3005** | **1.993.125** | **3.986.250** | **5.979.375** | **7.972.500** |
| **1. Исплате добављачима и дати аванси** | **3006** | **825.000** | **1.650.000** | **2.475.000** | **3.300.000** |
| **2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи** | **3007** | **1.162.500** | **2.325.000** | **3.487.500** | **4.651.000** |
| **3. Плаћене камате** | **3008** |  |  |  |  |
| **4. Порез на добитак** | **3009** | **5.625** | **11.025** | **16.875** | **22.500** |
| **5. Одливи по основу осталих јавних прихода** | **3010** |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | **3011** | **31.875** | **63.750** | **95.625** | **127.500** |
| **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** |  |  |  |  |
| **1. Увећање основног капитала** | **3026** |  |  |  |  |
| **2. Дугорочни кредити (нето приливи)** | **3027** |  |  |  |  |
| **3. Краткорочни кредити (нето приливи)** | **3028** |  |  |  |  |
| **4. Остале дугорочне обавезе** | **3029** |  |  |  |  |
| **5. Остале краткорочне обавезе** | **3030** |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | **3031** |  |  |  |  |
| **1. Откуп сопствених акција и удела** | **3032** |  |  |  |  |
| **2. Дугорочни кредити (одливи)** | **3033** |  |  |  |  |
| **3. Краткорочни кредити (одливи)** | **3034** |  |  |  |  |
| **4. Остале обавезе (одливи)** | **3035** |  |  |  |  |
| **5. Финансијски лизинг** | **3036** |  |  |  |  |
| **6. Исплаћене дивиденде** | **3037** |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | **3038** |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | **3039** |  |  |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)** | **3040** | **2.025.000** | **4.050.000** | **6.075.000** | **8.100.000** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)** | **3041** | **1.993.125** | **3.986.250** | **5.979.375** | **7.973.500** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)** | **3042** |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)** | **3043** |  |  |  |  |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | **3044** | **50.000** | **40.000** | **30.000** | **152.085** |
| **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** | **50.000** | **40.000** | **30.000** | **20.000** |

Planirani radovi za 2022 god.- prerada I distribucija vode, odvozenje smeca, nabavka opreme I investiciono odrzavanje.

Zamena I ugradnja dotrajalih ventila koji sluze za zaustavljanje vode kako bi se lakse otklonili kvarovi na mrezi I izvrsio prikljucak novi korisnika .

Zamena dotrajalih vodomera I ugradnja novih na mestima gde je to potrebno kako bi se bolje pratila I kontrolisala potrosnja vode.

Nabavka I ugradnja pomocnih uredjaja za traktor I to: Raonik za ciscenje snega kako bi efikasnije efikasnije obavljali zimsko odrzavanje puteva u mesnoj zajednici Ribarice i ugradne korpe za kopanje kanala(kako bi lakes vrsili poravke na mrezi I prikljucenje novih korisnika).

Održavanje ulične rasvete. Proširenje mreže ulične rasvete tj. Ugradnja u naseljenim mestima u kojima nije dosad ugrađena.

Redovno odnosenje smeca I ukljucenje svih zaseoka MZ Ribarice., Samim tim bi se sprecilo stvaranje divljih deponije koje stete ugledu zivotne sredine.

Nastavak redovng ispitivanja kvaliteta vode I njenog hlorisanja.

Izgradnja novih bazena koji bi sluzili kao rezervoari za mesece u kojima je veca potrosnja.

Za odnosenje smeca trenutno koristimo traktor, koji zbog svoje sporosti nemoze da postize, tako da je potrebna nabavka brzeg vozila . MZ Ribarice poseduje kontejnere tako da bi bilo pozeljna nabavka kamiona specijalizovanog za koriscenje kontejnera.

U M.Z. Ribariće ugrađeno je ulučnih lampi, samim tim trba obezbedit material za održavanje istih I ugradnju novih na mestima gde je potrebno.

Nabvka novog alata , stari alat zbog koriscenja je dortajao tako da je neophodna nabavka novog kako bi se povecao kvlitet radova.

Obuka zaposlenih. I povecanje broja zaposlenih radi sto boljeg zadovoljenja korisnika I poslova kojima se bavi JKP “Ribarice”.

PLAN INVESTICIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br | Naziv investicije | Godina početka investiranja | Godina završetka investiranja | Ukupna vrednost projekta | Struktura finansiranja |
| 1 | Zamena I ugradnja dotrajalih ventila | 2022 | 2022 | 400.000 | Sopstvena sredstva  Sredstva budžeta |
| 2 | Zamena I ugradnja dotrajaliv vodomera | 2022 | 2022 | 750.000 | Sopstvena sredstva  Sredstva budžeta |
| 3 | Nabavka I ugradnja pomocnih uredjaja na traktoru | 2022 | 2022 | 500.000 | Sapstvena sredstva |
| 4 | Nabavka novog alata | 2022 | 2022 | 140.000 | Sopstvena sredstva |
| 5 | Nabavka I raspodela kanti za smeće | 2022 | 2022 | 550.000 | Sopstvena sredstva |
| 6 | Nabavka materijala za odrzavanje ulične rasvete | 2022 | 2022 | 830.000 | Sopstvena sredstva |
|  | Ukupno investicije | 2022 | 2022 | 3.045.000 | Sopstvena sredstva  Sredstva budzeta |

6.SUBVENCIJE

Budzetskom pomocu predhodnom periodu JKP”RIBARICE” ostvaruje prihode iz kojih se finasiraju tekuci troskovi I razvoj preduzeca.Skupstina ostine Tutin je ovom preduzecu u predhodnom period u budzetu planirala I odobrila sredstva za subvencije.

Napomena:Sredstva subvencije su koriscena za izgradnju vodovodne I kanalizacione mreze u naseljima opstine Tutin kao i za ostale namene.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01-31.12.2022 god | | | | | |
| Prihod | Planirano | Preneto iz budžeta | Realizovano (procena) | Neutrošeno | Iznos neutrošenih sredstava  iz ranijih godina  ( u odnosu napredhodnu ) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Subvencije | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi iz budžeta |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0 | 0 |

U dinarima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan za period 01.01-31.12.2022 god. | | | | |
|  | 01.01.do31.03 | 01.01.do30.06 | 01.01.do30.09 | 01.01.do31.12 |
| Subvencije | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 3.600.000,00 |
| Ostali prihodi iz budžeta |  |  |  |  |
| UKUPNO | 900.000,00 | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 | 3.600.000,00 |

CENOVNIK USLUGA

JKP“RIBARICE“ IZ RIBARICA

1.Naknada za prikljucak na vodovodnu mrezu …………………………….24.000 rsd

2.Ponovni prikljucak na vodovodnu mrezu ………………… ………………1.800 rsd

3.Voda za pice(gradjani i domacinstva sa vodomerom)…………………35rsd/m3

4.Voda zapice(gradjani i domacinstva)…………………………………………..900 rsd.

5.U prvom redu pored jezera sa ili bez splavova ,potrosaci cije se snabdevanje odvija preko potisnih pumpi a koji nemaju vodomer………………………………………..50rsd/89m3

6.Voda za pice (pravna lica)………………………………………………………… 60rsd/po m3

7.Taksa za brojilo…………………………………………………………………………..100rsd

8.Iznosenje smeca za domacinstva…………………………………………………500rsd

9.Iznosenje smeca po m2 st.prostora……………………………………………12rsd/m2

10.Odnosenje smeca po pozivu…………………………………………………….2.500rsd

11.Posebna kategorija kanali za pranje auta –pausal…………………….2.000rsd

U Ribarice 27.01.2022

Nadzorni odbor

Elvir Berović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_