

JKSP



GRADAC

JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

„GRADAC“

Ul. 7. Juli, 36320 Tutin,

PIB:102020490, PDV:127185997, MB: 07386346, ŠD: 3600

Tel.: + 381 20 811 152 i +381 20 812 980 e-mail: jkpgradac@gmail.com

Tekući račun: 205-31368-74 NLB Komercijalna banka

***PLAN I PROGRAM POSLOVANJA
JAVNO KOMUNALNOG STAMBENOG
PREDUZEĆA
“GRADAC”
ZA 2023. GODINU***

Poslovno ime: Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac”Tutin

Sedište: Tutin, ul. Treća Sandžačka Brigada bb

Pretežna delatnost: 3600 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

PIB: 102020490

Matični broj: 07386346

Direktor: Bahtijarević Erdžan, dipl. ekon. (Skupštinska odluka - 10.06.2021.)

Nadzorni odbor: Hot Nermin, predsednik (Skupštinska odluka - 28.12.2020.)

Kahrović Almir, član (Skupštinska odluka - 28.12.2020.)

Dedeić Fikret, član (Skupštinska odluka - 28.12.2020.)

Tutin, Februar 2023. Godine

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Misija

Osigurati kvalitetnu uslugu kada je reč o distribuciji pitke vode, kao i ostalim uslugama iz delatnosti preduzeća koja se kontinuirano unapređuju u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne samouprave. Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvalitetnih usluga našeg opstanka i poslovnog uspeha. Zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim radom trebali da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada, okruženje u kojem su svi zaposleni kvalifikovani i sposobni da obave poverene zadatke, održavanje infrastrukture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbedna radna sredina u skladu sa sigurnosnim zahtevima i zakonskom regulativom.

Uspeh Javnog komunalnog stambenog preduzeća "Gradac" je i naš lični uspeh.

Vizija

Na temelju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti očekivanje osnivača i lokalne zajednice, stalnim unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budimo lider u pružanju kvalitetnih usluga u snabdevanju pitkom vodom i drugim komunalnim uslugama uz istovremeno očuvanje i unapređenje životne sredine, a na zadovoljstvo društvene zajednice i zaposlenih u JKSP " Gradac" Tutin.

Vrednosti kojima se rukovodimo su:

- Kvalitet i usmerenost na potrošače: prepoznajemo potrebe naših potrošača i dajemo doprinos u ostvarivanju njihovih ciljeva nudeći im visokokvalitetnu uslugu.
- Profesionalnost i odgovornost u obavljanju poslova i zadataka zaposleni postupaju savesno i odgovorno, ispravno, pravedno, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, izgrađujući pri tome odnose međusobnog poverenja i saradnje.
- Ekološka osveštenost je temelj za buduće generacije gradimo zajedno sa lokalnom samoupravom štiteći životnu okolinu, brinući o kvalitetu života u zajednici u kojoj poslujemo i o održivom razvoju.
- Timski rad: pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. 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 unapređenjem te im preduzeće i omogućava dalji razvoj i usavršavanje. Posebno se ceni i podstiče razvoj ljudskih potencijala, u cilju stvaranja dodatne vrednosti za svakog pojedinca i preduzeća u celini.

Ciljevi

Pri izradi plana glavna vodilja bila je misija preduzeća kao generalni cilj, a to je da svi naši potrošači imaju kontinuirano i kvalitetno snabdevanje, higijensko ispravnu vodu za piće, kao i obezbeđeno odvođenje otpadnih voda u skladu sa važećim ekološkim standardima. Dugoročni cilj definisan je vizijom našeg preduzeća, koji je uzet u obzir u definisanju ciljeva.

Za realizaciju ovih ciljeva oslanjamo se na postojeću organizacionu strukturu na čelu koje je nadzorni odbor i generalni direktor. Zaposleni su aktivno učestvovali u izradi ovog poslovnog plana, određivanju strateških ciljeva i određivanju aktivnosti koje će obezbediti njegovu uspešnu implementaciju.

Obzirom da je realizacija poslovnog plana velika šansa i preduslov održivosti ovog preduzeća, očekujemo od korisnika naših usluga i osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način doprinesu uspehu u skladu sa svojim obavezama i mogućnostima .

ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

Javno komunalno stambeno preduzeće "Gradac" Tutin je organizovano kao ekonomska i poslovna celina. Organizacioni delovi uređeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji su doneti na osnovu Zakona o radu i Statuta Javnog komunalnog stambenog preduzeća " Gradac".

Direktor organizuje i vodi poslovanje preduzeća saglasno utvrđenoj poslovnoj politici, planovima i programima rada i poslovanja preduzeća.

Program poslovanja donosi se u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS"Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 i 118/2021 - dr. zakon,) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - usklađeni din. izn., 126/2020 - usklađeni din. izn., 99/2021 - usklađeni din. izn., 111/2021 - dr. zakon i 124/2022 - usklađeni din. izn.)

Organizaciona šema JKSP „Gradac“ za 2022. godinu

NADZORNI ODBOR 1+2

DIREKTOR 1

UKUPNO 52

**SEKTOR ZA
EKONOMSKO
PRAVNE POSLOVE**

UKUPNO 1

TEHNIČKI SEKTOR

UKUPNO 1

Opšte pravni poslovi	Ekonomske finansijski poslovi	Komercijalni poslovi	R.J. Filtersko postrojenje	Sektor energetike	Sektor zelenilo, izvršenje i parking	Izgradnja i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
Ukupno 3	Ukupno 4	Ukupno 7	Ukupno 16	Ukupno 3	Ukupno 7	Ukupno 10

ANALIZA POSLOVANJA U 2022.GODINI

Planirana proizvedena voda za 2022. godinu iznosi 880.000 m³ merama sanacije i rekonstrukcije vodovodne mreže trenutna proizvodnja vode odgovara proizvodnji od oko 850.000 m³. Fakturisana voda za 2022.godinu je bila 781.770 m³, razlika između proizvedene i fakturisane vode predstavlja gubitak u mreži koji iznosi negde oko 70.000 m³. Za 2023. godinu planiramo potrošnju vode na osnovu planirane potrošnje u 2022. godini od 880.000 m³.

Kada je reč o kanalizaciji, planirano odvoženje otpadnih voda za 2022.godinu je bilo 520.000m³, a fakturisani iznos za otpadne vode je 461.363 m³. Za 2023. godinu planiramo fakturisanje otpadnih voda na osnovu planiranih količina iz 2022. godine na iznos 520.00 m³.

Pored analiza vode koje radimo u svojim laboratorijama na samom Postrojenju za preradu vode Dubovo, angazovali smo licenciranu-akreditovanu laboratoriju za ispitivanje pijaće vode **Zavod za javno zdravlje Kraljevo**, koji svakog meseca po dva puta uzimaju uzorke vode na raznim mestima, kako u gradu gde se građani snabdevaju sa Koničkog vrela, tako i u prigradskim naseljima Velje Polje i Dubovo, kao i u selu Delimeđe gde se uzimaju uzorci jednom mesečno. U toku 2022 godine, na osnovu tih rezultata JKSP „Gradac je svojim potrošačima dopremao čistu pijaću vodu tokom cele godine, osim nekoliko dana u mesecu Novembru kada je usled obilnih padavina došlo do poplava na teritoriji Opštine Tutin i zamućenja samih izvorišta.

Prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji Opštine Tutin i u 2022. godini vršio je operater koji je angažovan na osnovu raspisane javne nabavke, a na osnovu njegovih podataka planirano je prikupljanje otpada za 2022. godinu bilo je 7.500t, a prikupljeno je 7.495t. Plan za 2023. godinu što se tiče prikupljanja otpada će biti isti kao i prethodne godine.

Процењени физички обим кључних активности за годину 2023									
Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2021	План 2022	Процена остварења 2022	План 2023	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	Prodaja vode	m3	869.350	880.000	781.780	880.000	101.00	9.00	113.00
2	Prikupljanje otpadnih voda	m3	508.130	520.000	461.363	520.000	102.00	91.00	113.00
3	Prikupljanje komunanog otpada	t	7.488	7.500	7.495	7.500	1.00	1.00	1.00

				Прилог 1.
Биланс стања на дан 31.12.2022				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.684	24.473
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.684	24.473
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	12.684	24.473
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	63.006	78.039
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	59.098	70.109
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044		2.290
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	474	457
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.833
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.795	5.184
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	808	456
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.691	102.512

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19.083	18.307
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12.531	11.712
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.551	6.595
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.229	4.870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.251	1.725
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		

350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.608	84.205
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	861	888
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	49.056	71.978

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49.056	71.978
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.998	11.339
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.692	9.986
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.353
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	[Д. GUBИТАК IZNAD VISINE KAPИTALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75.691	102.512
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

				Прилог 1а
Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2022	Реализациј а 01.01.- 31.12.2022
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	143.106	134.410
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	80.888	69.110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	80.888	69.110
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	62.216	65.300

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	109.955	124.859
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.082	17.716
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.131	51.797
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		44.014
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		7.016
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		767
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	950	845
[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.180	52.572
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.609	1.929
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) \geq 0	1025	33.150	9.551
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) \geq 0	1026		

		Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 661	и	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662		II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 664	и	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 669	и	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
		Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.292	7.614
560 561	и	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562		II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	449	1.722
563 564	и	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 569	и	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4.842	5.892
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.291	7.614
683, 685 и 686		З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586		И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67		[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	54	202

57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	807	1.147
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	134.612
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	133.620
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.675	992
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.472	992
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.251	992
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022			
			у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.- 31.12.2022	Реализација 01.01.- 31.12.2022
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	114.284	130.771
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	114.284	130.771

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	113.677	128.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	64.634	74.498
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.354	51.797
4. Плаћене камате у земљи	3010	449	1.721
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	240	184
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	607	2.571
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		

6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	114.284	130.771
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	113.677	128.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	607	2.571
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.190	2.613
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.797	5.184

Poslovni prihodi i rashodi u period od 01.01-31.12.2022. godine

Pregled poslovnih prihoda u 2022. godini su:

Prihodi- subvencije	60.500.000
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	795.972
Prihod od naplate vode I kanalizacije fizička lica	23.910.308
Prihod od naplate vode I kanalizacije pravna lica	8.963.524
Prihod od priključaka na vodovodnu I kanalizaciju mrežu	2.095.359
Prihod od naplate smeća fizička lica	17.436.556
Prihodi od naplate smeća pravna lica	6.705.268
Prihodi od čišćenja snega	1.231.400
Prihod od energetike	2.374.975
Prihodi po osnovu ugovora od ostalih privrednih subjekata	6.195.531
Prihodi po osnovu zelenila	472.925
Prihodi od usluga zohigijene	2.080.000
Prihodi od radova na divljim deponijama	1.490.088
Ostali poslovni prihodi	359.886
UKUPNI PRIHODI od 01.01-31.12.2022. GODINI	134.611.792

Pregled poslovnih rashoda u 2022. Godini su:

Bruto zarade zaposlenih	43.310.941
Troškovi čišćenja komunalnog otpada-smeće	48.413.798
Troškovi održavanja vodovodne mreže	2.450.000
Troškovi za nabavku rezervnih delova i pneumatika	14.583
Troškovi za pogonsko gorivo i mazivo	7.246.841
Troškovi električne energije	2.172.854
Trošakvi materijala (jalovina, šljunak, pesak...)	2.254.775
Trošak održavanja motornih vozila	1.980.000
Trošak nabavke kancelariskog materijala	160.598
Trošak PTT usluga	339.480
Trošak naknade za bankarske usluge	182.502
Trošak kamate	1.721.522
Trošak naknada za takse i osiguranje	112.000
Trošak doprinosa na zarade	30.000
Trošak za pružanje usluga ispitivanja kvaliteta vode	1.340.500
Troškovi investicionog održavanja	2.400.000
Troškovi amortizacije	390.000
Trškovi doprinosa na bruto primanja na teret poslodavca	6.495.457
Troškovi zoohigijene	898.000
Troškovi prerade vode	1.040.000
Troškovi prevoza radnika do-od posla	373.782
Troškovi neproizvodnih usluga	1.600.200
Troškovi naknada	112.400
Troškovi po sudskim rešenjima	740.280
Troškovi proizvodnih usluga	2.235.357
Troškovi hlorisanja vode	1.100.000
Ostali troškovi	2.966.000
Ostali nespecificirani troškovi	1.537.818
UKUPNI RASHODI U 2022. GODINI	133.619.688

Na osnovu napred prikazanih prihoda I rashoda za period 01.01. -31.12.2022. godine JKSP GRADAC Tutin je ostvarilo dobit koji je prikazan kroz rekapitulaciju:

UKUPNI OSTVARENI PRIHODI od 01.01-31.12.2022	134.611.792
UKUPNO OSTVARENI RASHODI OD 01.01-31.12. 2022	133.619.688
DOBITAK NA KRAJU PERIODA 01.01-31.12.2022	992.104

Obaveze JKSP GRADAC Tutin prema dobavljačima na početku 2022. Godine su bila **45.846.807** dinara, a na kraju 31.12.2022.godine **71.978.408** dinara i tendencija je da i u narednom period obaveze prema dobavljačima budu drastično smanjene iz sredstava naplate od korisnika usluga.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

STANJE NA DAN 31.12. 2022. GODINE			
1.	Fizička lica	VODA	128.715.867
		SMEĆE	20.506.354
2.	Privredni subjekti Radne organizacije	VODA	20.128.184
		SMEĆE	5.756.739
3.	Državni organi i organi lokalne vlasti	11.200.000	
4.	Ostalo	1.290.000	
UKUPNO		187.597.144	
OBRAZLOŽENJE			
<p>JKSP „Gradac“ Tutin svoja nenaplaćena potraživanja planira da naplati na osnovu reprograma dugovanja za fizička i pravna lica koji je na snazi u skladu sa Zaključkom opštinskog vijeća br.06-45/2020-3 od 12.11.2020.godine. Samim tim od dela naplaćenih potraživanja pomenutim reprogramom, JKSP „Gradac“ Tutin planira da smanji svoje obaveze prema dobavljačima u tekućoj godini, radi uspešnijeg i boljeg poslovanja. Još jedna od aktivnosti koje planiramo za 2023 godinu, a koja ću uticati na smanjenje nenaplaćenih potraživanja je angažovanje sudskih izvršitelja kao i formiranje posebnog odeljenja za prinudnu naplatu.</p>			

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Snabdevanje korisnika pijaćom vodom	M3	2022	880.000	880.000	890.000	900.000	Finansijski izveštaj	Redovno upravljanje Postrojenjem za preradu vode Dubovo, održavanje mašina na samom postrojenju, nabavka određenih hemikalija koje su neophodne za normalan i funkcionalan rad.
Odvoženje otpadnih voda	M3	2022	520.000	520.000	530.000	540.000	Finansijski izveštaj o radu	Brzo i efikasno odklanjanje kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Zamena svih AC cevi sa novim polietilenskim cevima odgovarajućeg prečnika
Ugradnja led rasvete na teritoriji opštine Tutin	Sijalica	2022	200	200	150	100	Finansijski izveštaj o radu i radni nalozi	Reparacija postojeće javne rasvete i ugradnja novih LED svetiljki koje će za 70% smanjiti troškove utroška električne energije i troškove održavanja zbog većeg broja sati rada.

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 PPV Dubovo	Niska verovatnoća	Umeren uticaj	Umeren rizik		Usled pojave kvara na Postrojenju za preradu vode, svi zaposleni na tom postrojenju su prošli obuke od strane Hidrokontrol doo NIŠ, jedne od vodičeh firmi na ovim prostorima iz te branše, a ujedno i izvođač radova na postrojenju i mogu da odgovore na neke od nepredviđenih okolnosti. Takođe imamo odličnu saradnju sa dobavljačem Vitan doo Beograd koji može u svakom trenutku u najkraćem roku da nam pruži odgovarajuće rezervne delove.

Kvar na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži	Umerena verovatnoća	Visok uticaj	Visok rizik		Usled kvara na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži, zaposleni u JKSP „Gradac“ su uigrani tim, pa svako zna svoju dužnost, detekcija kvara, otkopavanje, nabavka delova, kako bi se kvar ili havarija uklonili u što kraćem roku.
---	---------------------	--------------	-------------	--	--

Прилог 4					
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
					у 000 динара
		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План				19.767
	Реализација		17.835	18.307	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+3%	+8%
Укупна имовина	План				91.126
	Реализација		70.740	102.512	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+45%	-11%
Пословни приходи	План				146.432
	Реализација		133.744	134.612	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1%	+9%
Пословни расходи	План				136.639
	Реализација		132.230	133.620	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1%	+2%

Пословни резултат	План				9.793
	Реализација		1.376	9.551	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+594%	+3%
Нето резултат	План				1.096
	Реализација		1.170	992	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-15%	+10%
Број запослених на дан 31.12.	План				52
	Реализација		49	50	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	+4%
Просечна нето зарада	План				65.120
	Реализација		51.693	57.629	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+11%	+13%
Инвестиције	План				8.500
	Реализација		6.600	13.463	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+104%	-37%

PLANIRANE AKTIVNOSTI I PLANIRANI RADOVI JKSP ``GRADAC`` ZA 2023 GODINU

TABELARNI PRIKAZ SA KRATKIM OPISOM I VREDNOST KOJA JE NEPHODNA ZA REALIZACIJU			
Redni broj	NAZIV	KRATAK OPIS	VREDNOST
1.	Redovno upravljanje PPV Dubovo i obezbenjenje potrebnih materijalnih sredstava za funkcionisanje	Radi normalizacije eksploatacije vode kao i dorada sistema vodosnabdevanja korisnika iz fabrike za preradu vode, pa do krajnjih korisnika opštine i poštovanja zakonskih uslova i propisa proširenje vodovodne mreže	22.500.000,00
2.	Redovno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.	Brzo i efikasno odklanjanje kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Zbog bezbednosti infrastrukturnih objekata, zbog otežanog vodosnabdevanja I zbog dotrajalosti i velikih gubitaka Zamena svih AC cevi sa novim polietilenskim cevima odgovarajućeg prečnika	8.000.000,00
3.	Redovno ispitivanje kvaliteta vode	Zbog bezbednosti samih potrošača ali i odgovornosti za svoj proizvod.	3.000.000,00
4.	Nabavka centralnog sistema i jedinstvenog programa koji će u celosti evidentirati knjigovodstveno poslovanje i komunalno	Zbog efikasnosti pregleda dugovanja i potraživanja, kao i lakseg upravljanja istim.	800.000,00
5.	Redovno održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije	Održavanje postojeće i postavljanje nove prema nalogu Opštinske uprave i nadležnih institucija. Zbog bezbednosti saobraćaja.	2.500.000,00

Planirani radovi za 2023.godinu

Ostale komunalne delatnosti, nabavka opreme, investiciono održavanje

Zelenilo i održavanje groblja

Posvetivši veliku pažnju održavanju, zaštiti i formiranju novih zelenih površina, radna grupa zelenila u 2022.-oj godini je ispunila predviđeni plan rada.

-Plan je da se i u 2023-oj godini navedeni radovi izvedu na svim površinama koje su tretirane u predhodnoj godini i nove koje Planom Generalne Regulacije se planiraju.

Posađeno je oko 50 komada mladih sadnica lišćara i 20 zimzelenih na teritoriji opštine Tutin u toku 2022.godine, a u 2023. godine planira se sadnja drvoreda u dužini od cca 1000m na medjusonom rastojanju od 4-5m, kao i uređivanje novog gradskog trga, na mesta gde je to predviđeno planom.

Potrebno je da u 2023 godini zamenimo-postavimo oko 20 kanti banderuša na teritoriji opštine Tutin, u 2022 godini smo na gradskom trgu zamenili novim oko 10 ovakvih kanti.

U 2022 godini za cvetne aleje uložen je maksimum napora na održavanju istih (zalivanje, okopavanje, prskanje, prihrana i kompletno održavanje). Sađenje cveća odvija se u dva dela i to: prolećno (april-maj) jesenje(oktobar). Plan i raspored dostavlja nam Opštinska uprava, Odeljenje

za urbanizam i građevinu, imovinsko pravne i komunalno-stambene poslove, Odsek za urbanizam , građevinu i komunalno - stambene poslove. Količina cveća koja se sadi u jednoj u sezoni je oko 3.000 komada .U toku je izrada projekta sanacije ostrva kružnog toka kod gradskog stadiona I isti se ima oplemeniti cvetnim zasadam.

Upravljanje javnim parkiralištima i obeležavanje horizontalno-vertikalne signalizacije

Horizontalno obeležavanje saobraćajnica na teritoriji Opštine Tutin (pešački prelazi, ležeći policajci, natpisi škola, autobuska stajališta, prelazi za invalide, taksi stajališta, obeležavanje parking mesta, punih i isprekidanih linija i dr.)

Potrebno je u 2023. godini parking servis kao novu delatnost aktivirati i sa nadležnim službama Opštine Tutin definisati nove površine za otvorena i zatvorena parkirališta. Trenutni broj obeleženih otvorenih parking mesta je 60 i sa tim brojem nemože se ostvariti pozitivni finansijski rezultati. Analizom se nameće zaključak da prve tri godine će se postići negativni rezultat.

Javna rasveta

Javna rasveta kojom upravlja JKSP GRADAC Tutin ima ugradjenih oko **5.600** lampi i one su povezane na **98** mernih uređaja TS. Potrebno je da u 2023. godini bude 100% javne rasvete povezane na merne uređaje TS. Ove godine planiramo nabavku novih oko 500 lampi koje će biti stavljene u pogon do kraja godine., takođe izvrši će se zamena lampi u gradskom području snage 150-250W novim led lampama snage do 100W.

Sakupljanje, transport komunalnog otpada sa javnih površina i ručno čišćenje javnih površina u opštini Tutin

JKSP „Gradac“ Tutin je u 2022.godini na osnovu odluke o dodeli isključivog prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji opštine Tutin na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama kao i isteka ugovora sa dugogodišnjim operaterom preuzeo da obavlja ovu delatnost. U 2022.godini od Ministarstva smo dobili jedno vozilo za odnošenje smeća, ali to nije dovoljno, pa još uvek nismo u mogućnosti da preuzmemo obavljanje celokupne delatnosti. U 2023.godini se planira Nabavka još vozila za ovu delatnost i kada se steknu uslovi za to, preuzimanje obavljanja celokupne delatnosti samostalno.

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Na osnovu dopisa koje je Mnistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za šume uputilo Opštini Tutin, da javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalna samouprave mogu gazdovati šumama koja se vode kod Republičkog geodetskog zavoda kao šume i šumsko zemljište u javnoj svojini, sa pravom korišćenja opština, sela i mesnih zajednica, JKSP „Gradac“ Tutin je izmenio Osnivački akt i u novom Statutu predvideo ovu delatnost. U toku je popis parcela i preduzimanje svih mera kako bi u 2023.godini JKSP „Gradac“ moglo da se bavi ovom delatnošću.

Ostale komunalne delatnosti

Ostale komunalne delatnosti obuhvataju sve ostale delatnosti koje se izvode po nalogu Opštine Tutin i predviđene su Statutom i Osnivačkim akotm JKSP „Gradac“ Tutin. (fontane, pružanje usluge dopremanja vode cisternom, rad mehanizacije i održavanje divljih deponija i logistička podrška ostalim institucijama koje su osnovane od strane Opštine Tutin).

MEHANIZACIJA

Vozni park sastoji se od putničkih i teretnih automobila, lakih i teških kamiona, građevinskih mašina i specijalnih kamiona namenjenih za obavljanje delatnosti komunalnog preduzeća i to: održavanje vodovodne mreže, održavanje i udeo u radu gradskog groblja, udeo u radu zelenila i čistoće, udeo u radu građevinske operative i ostale tekuće potrebe.

Mehanizacija u Posedu			
Redni Broj	Naziv Mehanizacija	Količina	Stanje
			31/12/2022
1	Kamion FAP Cisterna	1	Neispravno
2	Kamion Kiper Iveko	1	Ispravno
3	Kombinirka Hitachi	1	Ispravno
4	Kamion Putarski	1	Ispravno
5	Putničko Vozilo (PIK AP)	2	Ispravno
6	Kamion Cisterna	1	Ispravno
7	Kamion Kiper Volvo	1	Ispravno
8	Autočistilica Schmidt	1	Ispravno
9	Kamion DAF (autopodizač kontejera)	1	Ispravno
Ukupno			Ispravno Neispravno
			8 1

U saradnji sa Ministarstvom R. Srbije koje je zaduženo za unapređenje razvoja za nedovoljno razvijene opštine koje se nalaze na teritoriji R. Srbije, Opština Tutin je u 2022. godini potpisala ugovor o sufinansiranju, gde je uzela učešće od 50% za realizaciju projekta sa pomenutim ministarstvom i finansirala nabavku vozila ukupne vrednosti od 16.000.000 dinara. Realizacijom

ovog projekta, JKSP „Gradac” je za svoje potrebe nabavio čak 3 vozila koja su mu bila neophodna za dalje poslovanje i to :

- Kamion Volvo kiper,
- Kamion Daf autopodizač kontejnera
- Schmidt autočistilicu.

Mehanizacija u Korišćenju			
<i>Redni Broj</i>	<i>Naziv Mehanizacija</i>	<i>Količina</i>	<i>Stanje</i>
			31/12/2022
<i>1</i>	<i>Kamion Podizač Kontejnera, Cisterna</i>	<i>1</i>	<i>Ispravno</i>
<i>2</i>	<i>ULT-160</i>	<i>1</i>	<i>Ispravno</i>
<i>3</i>	<i>Buldožer TG-140</i>	<i>1</i>	<i>Neispravno</i>
<i>4</i>	<i>Kamion sa platformom-korpom</i>	<i>1</i>	<i>Ispravno</i>
<i>5</i>	<i>Putničko Vozilo Dačija</i>	<i>1</i>	<i>Ispravno</i>
<i>6</i>	<i>Specijalizovano vozilo VOMA</i>	<i>1</i>	<i>Ispravno</i>
<i>7</i>	<i>Kamion Dizalica Platforma</i>	<i>1</i>	<i>Neispravna</i>

Načinjeni su maksimalni naponi da sva raspoloživa mehanizacija bude maksimalno ispravna, i u svakom momentu spremna za rad. Troškovi za opravku, održavanje i nabavku mehanizacije su obezbeđena iz sopstvenih sredstava JKSP ‘Gradac’ Tutin.

Dugi niz godine unazad JKSP „Gradac” konkuriše kod Japanske ambasade u Republici Srbiji za subvenciju jedne specijalne kombinovane mašine, koja nam je preko neophodna za dalji rad. U 2022. Godini uz pomoc jedne konsultanske kuće, JKSP „Gradac” Tutin je uspeo da realizuje ovaj projekat.

U pripremi je dokumentacija pa će se u 2023 godini realizovati i JKSP „Gradac” će biti bogatiji za još jedno novo kombinovano vozilo, koje će doprineti boljitku u ovom preduzeću, kako u obavljanju svakodnevnih zadataka tako i u učestovanju u raznim projektima koje ranije nismo mogli da konkurišemo zbog nedostatka mehanizacije.

Прилог 5.

Биланс стања на дан 31.12.2023.

						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.133	12.266	18.399	24.534
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013	3. Гудвил	0006				

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.133	12.266	18.399	24.534
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	6.133	12.266	18.399	24.534
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна	0018	6.133	12.266	18.399	24.534

	потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	16.648	33.296	49.944	66.592
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.211	30.422	45.633	60.844

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.211	30.422	45.633	60.844
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	136	272	408	547
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	136	272	408	547
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.211	2.422	3.633	4.844
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	89	178	267	357
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.781	45.562	68.343	91.126
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				

	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.941	9.882	14.823	19.767
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.928	5.856	8.784	11.712
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.013	4.026	6.039	8.055
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.739	3.487	5.217	6.959

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	274	548	822	1.096
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и	0422				

	осталим повезаним лицима у земљи					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.839	35.678	53.517	71.359
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	218	436	654	874
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	218	436	654	874
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.871	31.742	47.613	63.487
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.871	31.742	47.613	63.487
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.749	3.498	5.247	6.998
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.686	3.372	5.058	6.744
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	63	126	189	254
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Д. ГУБИТАК IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	22.781	45.562	68.343	91.126
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана биланса стања

Plan bilansa stanja je planiran na osnovu realizacije poslovanja iz prethodne godine, uvećan za oko 10%.

Прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

						у 000 динара
Група рачун а, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.202 3.	План 01.01.- 30.06.202 3.	План 01.01.- 30.09.202 3.	План 01.01.- 31.12.202 3.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.608	73.216	109.824	146.432
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	19.005	38.010	57.015	76.021
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19.005	38.010	57.015	76.021

611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.677	35.354	53.031	70.411
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	34.159	68.318	102.477	136.639
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.613	9.226	13.839	18.452
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.328	28.656	42.984	57.313
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.110	24.220	36.330	48.441
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.003	4.006	6.009	8.015
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	214	428	642	857
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	211	422	633	845
[58, osim 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.119	30.238	45.357	57.945
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	521	1.042	1.563	2.084

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.448	4.896	7.344	9.793
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.854	3.708	5.562	7.418
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И	1033				

	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	486	972	1458	1.944
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.368	2.736	4.104	5.474
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.854	3.708	5.562	7.418
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	53	106	159	215
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	336	672	1.008	1.345
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.661	73.322	109.983	146.647
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36.350	72.700	109.050	145.402
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	311	622	933	1.245
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕН ИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА	1048				

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕН ИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	311	622	933	1.245
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	37	74	111	149
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	274	548	822	1.096
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
Опис плана биланса успеха						
Plan bilansa uspeha je planiran na osnovu realizacije poslovanja iz prethodne godine, uvećan za oko 10%.						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023 .	План 01.01.- 30.06.2023 .	План 01.01.- 30.09.2023 .	План 01.01.- 31.12.2023 .
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.692	65.384	98.076	130.771
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18.624	37.248	55.872	74.498

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.494	24.988	37.482	51.797
4. Плаћене камате у земљи	3010	430	860	1.290	1.721
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	46	92	158	184
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.119	2.238	3357	4.476
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3019				

постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				

1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	653	1.306	2.612	2.613
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ	3055	1.772	3.544	5.316	7.089

ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					
Опис плана тока готовине					
Plan toka gotovine je planiran na osnovu realizacije poslovanja iz prethodne godine, uvećan za oko 10%.					

**Planirani prihodi i rashodi
u period od 01.01-31.12.2023. godine**

Pregled planiranih prihoda u 2023. godini su:

Prihodi- subvencije	50.000.000
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	8.850.000
Prihod od naplate vode I kanalizacije fizička lica	28.352.000
Prihod od naplate vode I kanalizacije pravna lica	11.900.000
Prihod od priključaka na vodovodnu I kanalizaciju mrežu	2.310.000
Prihod od naplate smeća fizička lica	19.200.000
Prihodi od naplate smeća pravna lica	8.400.000
Prihodi od čišćenja snega	1.300.000
Prihod od energetike	3.500.000
Prihodi po osnovu ugovora od ostalih privrednih subjekata	7.520.000
Prihodi po osnovu zelenila	500.000
Prihodi od usluga zohigijene	2.000.000
Prihodi od radova na divljim deponijama	1.800.000
Ostali poslovni prihodi	800.000
UKUPNI PRIHODI od 01.01-31.12.2023. GODINI	146.432.000

Pregled planiranih rashoda u 2023. Godini su:

Bruto zarade zaposlenih	56.585.235
Troškovi čišćenja komunalnog otpada-smeće	34.000.000
Troškovi održavanja vodovodne mreže	4.000.000
Troškovi za nabavku rezervnih delova i pneumatika	200.000
Troškovi za pogonsko gorivo i mazivo	8.000.000
Troškovi električne energije	3.000.000
Trošakvi materijala (jalovina, šljunak, pesak...)	2.500.000
Trošak održavanja motornih vozila	1.000.000
Trošak nabavke kancelariskog materijala	300.000
Trošak PTT usluga	350.000
Trošak naknade za bankarske usluge	200.000
Trošak kamate	2.000.000
Trošak naknada za takse i osiguranje	120.000
Trošak doprinosa na zarade	50.000
Trošak za pružanje usluga ispitivanja kvaliteta vode	1.500.000
Troškovi investicionog održavanja	2.400.000
Troškovi amortizacije	500.000
Trškovi doprinosa na bruto primanja na teret poslodavca	7.323765
Troškovi zoohigijene	1.900.000
Troškovi prerade vode	1.500.000
Troškovi prevoza radnika do-od posla	1.100.000
Troškovi neproizvodnih usluga	900.000
Troškovi naknada	100.000
Troškovi po sudskim rešenjima	500.000
Troškovi proizvodnih usluga	1.110.000
Troškovi hlorisanja vode	1.200.000
Ostali troškovi	2.400.000
Ostali nespecificirani troškovi	1.900.000

UKUPNI RASHODI U 2023. GODINI

136.639.000

Na osnovu napred planiranih prihoda i rashoda za period 01.01. -31.12.2023. godine JKSP GRADAC Tutin je ostvarilo dobit koji je prikazan kroz rekapitulaciju:

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI od 01.01-31.12.2023

146.432.000

UKUPNO PLANIRANI RASHODI OD 01.01-31.12. 2023

136.639.000

DOBITAK NA KRAJU PERIODA 01.01-31.12.2023

9.793.000

Прилог 6.					
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
у динарима					
01.01-31.12. 2022 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroше но	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		61,000,000	48,000,000	13,000,000	0
Остали приходи из буџета*		0	0	0	0
УКУПНО	0	61,000,000	48,000,000	13,000,000	0

План за период 01.01-31.12. 2023 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	13,275,000	25,950,000	38,025,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	13,275,000	25,950,000	38,025,000	50,000,000
Опис буџетског плана				
Namena korišćenja subvencija je detaljno objašnjena u Posebnom programu korišćenja sredstava iz budžeta Opštine Tutin JKSP „Gradac“ za 2023. godinu, na koji je Skupština opštine Tutin već dala saglasnost.				

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Прилог 7.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.655.091	31.371.610	35.293.061
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.211.712	38.286.130	43.071.896
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.246.177	50.185.456	56.585.235

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	50	52
4.1.	- на неодређено време	50	44	50
4.2.	- на одређено време	2	6	2
5	Накнаде по уговору о делу	630.000	0	630.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	0	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	630.000	470.000	720.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	0	400.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	4
13	Накнада за услуге адвоката	1.000.000	293.500	1.300.000
14	Накнада трошкова штета насталим трећим лицима	4.000.000	740.280	4.000.000
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	373.500	2.000.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	16.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	0	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0
24	Јубиларне награде	750.000	385.482	750.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	4	6
26	Смештај и исхрана на терену	50.000	0	50.000
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	65.000	200.000
28	Стипендије	0	0	0

29	Солидарна помоћ запосленим Члан 67. став 6, Посебан колективни уговор за јавна предузећа (сл.гл. 30/2021)	2.500.000	0	2.500.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	0	200.000

OBRAZLOŽENJE

Do povećanja planirane mase zarada u koloni 1.2. i 3 je došlo na osnovu Zaključaka vlade R. Srbije br. 121-11120/2022 od 29.12.2022.godine, u kome se zarade javnom sektoru povećavaju za iznos od 12,5%.

Broj zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022.godine

Прилог 8.					
Redn i broj	Sektor/organizaciona jedinica	Br.sistem.rad nih mesta	Br.zaposlen ih po kadrovskoj evidenciji	Br.zaposlen ih na neodređeno vreme	Br.zaposlen ih na određeno vreme
1	Rukovodstvo	5	5	4	1
2	Pravna služba	2	2	2	0
3	Ekonomsko-pravni sektor	10	10	9	2
4	Vodovod i kanalizacija	10	9	9	0
5	Zelenilo, izvršenje i ostale kom. usluge	7	7	5	2
6	Energetika-Javna rasveta	2	1	1	0
7	Parking servis	0	0	0	0
8	Služba upravljanja javnim šumama	0	0	0	0
9	Filtersko postrojenje	16	15	14	1
Ukupno		52	50	44	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	ВСС	9	11	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	24	25	0	0
5	КВ	13	14	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	2	2	0	0
УКУПНО		50	52	3	3

Старосна структура

Prilog 9

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 30 год	5	5
2	Између 30 и 40 год	19	20
3	Између 40 и 50 год	9	9
4	Између 50 и 60 год	10	10
5	Више од 60 год	7	8
УКУПНО		50	52
Просечна старост		0,00	0,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Пол мушки	39	40	3	3
2	Пол женски	11	10	0	0
УКУПНО		50	52	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 5 год	24	26
2	Између 5 и 10 год	2	2
3	Између 10 и 15 год	4	4
4	Између 15 и 20 год	5	5

5	Између 20 и 25 год	4	4
6	Између 25 и 30 год	3	3
7	Између 30 и 35 год	4	4
8	Више од 35 год	4	4
УКУПНО		50	52

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Prilog 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022	50		Стање на дан 30.06.2023	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	
1	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	1	1	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	1
2	Стање на дан 31.03.2023	1	2	Стање на дан 30.09.2023	52
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
2	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023		2	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	
	Стање на дан 30.06.2023	51		Стање на дан 31.12.2023	52

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину -
Бруто 1 Прилог 11.**

Исплата по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	4.163.818	83.276	49	3.933.190	80.269	1	115.314	115.314
II	50	3.962.396	79.247	49	3.851.174	78.595	1	111.222	111.222
III	50	4.464.728	89.294	49	4.337.688	88.524	1	127.040	127.040
IV	50	4.322.287	86.445	49	4.201.975	85.754	1	120.312	120.312
V	50	4.292.846	85.856	49	4.171.876	85.140	1	120.970	120.970
VI	50	4.205.491	84.109	49	4.083.724	83.341	1	121.767	121.767
VII	50	4.073.206	81.464	49	3.956.317	80.749	1	116.494	116.494
VIII	50	4.311.211	86.224	49	4.184.171	85.391	1	127.040	127.040
IX	50	4.224.088	84.481	49	4.102.321	83.720	1	121.767	121.767
X	50	4.004.664	80.093	49	3.888.170	79.350	1	116.494	116.494
XI	50	4.137.916	82.758	49	4.016.591	81.971	1	121.325	121.325
XII	50	4.022.805	80.456	49	3.901.400	79.620	1	121.405	121.405
УКУПНО	0	50.185.456	0	0	0	0	0	1.441.150	0
ПРОСЕК	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	3.970.141	79.402	0	0	0	1	117.200	117.200
II	50	3.891.789	77.835	0	0	0	1	103.200	103.200
III	51	4.391.726	86.112	1	71.152	0	1	128.500	128.500
IV	51	4.040.447	79.224	1	65.460	0	1	117.200	117.200
V	51	4.214.726	82.641	1	68.306	0	1	123.500	123.500
VI	51	4.214.726	82.641	1	68.306	0	1	123.500	123.500
VII	52	4.106.747	78.975	2	130.920	0	1	117.200	117.200
VIII	52	4.460.032	85.769	2	142.304	0	1	128.500	128.500
IX	52	4.283.032	82.366	2	136.612	0	1	123.500	123.500
X	52	4.106.747	78.975	2	130.920	0	1	117.200	117.200
XI	52	4.283.032	82.366	2	136.612	0	1	123.500	123.500
XII	52	4.283.032	82.366	2	136.612	0	1	123.500	123.500
УКУПНО	0	50.246.177	0	0	1.087.204	0	0	1.446.500	0
ПРОСЕК	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину -
Бруто 1**

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	4.682.837	93.656	0	0	0	1	135.217	135.217
II	50	4.352.879	87.057	0	0	0	1	123.417	123.417
III	51	4.904.135	96.159	1	75.196	0	1	141.117	141.117
IV	51	4.327.985	84.862	1	75.196	0	1	123.417	123.417
V	51	4.904.135	96.159	1	75.196	0	1	141.117	141.117
VI	51	4.707.985	92.313	1	75.196	0	1	135.217	135.217
VII	52	4.693.841	90.266	2	150.392	0	1	129.317	129.317
VIII	52	4.979.331	95.756	2	150.392	0	1	141.117	141.117
IX	52	4.593.181	88.330	2	150.392	0	1	129.317	129.317
X	52	4.897.785	94.188	2	150.392	0	1	135.217	135.217
XI	52	4.847.934	93.229	2	150.392	0	1	135.217	135.217
XII	52	4.693.207	90.253	2	150.392	0	1	129.317	129.317
УКУПНО	0	56.585.235	0	0	1.203.196	0	0	1.599.004	0
ПРОСЕК	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Распон исплаћених и планираних зарада

Prilog 11a

		Исплаћена у 2022 години		Планирана у 2023 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.006	37.589	57.382	42.287
	Највиша зарада	114.019	81.857	126.468	89.917
Пословодство	Најнижа зарада	111.222	79.696	125.124	89.658
	Највиша зарада	127.040	90.985	141.117	101.095

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог
12.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
II	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
III	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
V	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
X	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	0	0	0	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	00	0	0	0	384.000	144.000	240.000	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
Добра						
1.	Nabavka naftnih derivata	0	0	0	0	8.000.000
2.	Nabavka repromaterijala za vodovod i kanalizaciju	0	0	0	0	4.000.000
3.	Nabavka građevinskog materijala	0	0	0	0	3.500.000
4.	Nabavka repromaterijala za javnu rasvetu	0	0	0	0	2.000.000
5.	Nabavka električne energije	0	0	0	0	3.000.000
6.	Nabavka kombinirke	0	0	0	0	8.804.250

	Укупно добра:	0	0	0	0	29.304.250
	Услуге					
1.	Humano hvatanje i zbrinjavanje pasa lualica na teritoriji Opštine Tutin	0	0	0	0	2.000.000
2.	Nabavka usluge sakupljanja, transporta komunalnog otpada sa javnih površina i ručno čišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Tutin	0	0	0	0	13.600.000
	Укупно услуге:	0	0	0	0	15.600.000
	Радови					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	0	0	0	0	44.904.250

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Р ед н и б р ој	Назив инвестиције	Годи на почет ка фина нсира ња проје кта	Годи на завр шетк а фина нсира ња проје кта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2023			
							План 01.01- 31.03. 2023	План 01.01- 30.06. 2023	План 01.01- 30.09. 2023	План 01.01- 31.12. 2023
1.	Ugradnja sektorskih ventila	2.023	2.023	1.000.000	Сопствена средства	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
	Тотал			1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
2.	Zamena i rekonstrukcija vodovodne mreže po ulicama na teritoriji Opštine Tutin	2.023	2.023	6.000.000	Сопствена средства	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
	Тотал			6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

3.	Nabavka elektro opreme za automatsko upravljanje potapajućih pumpi na izvorušte Raduša	2.023	2.023	800.000	Сопствена средства	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Тотал	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Revitalizacija prekidnih komora Velje Polje i Bele vode	2.023	2.023	500.000	Сопствена средства	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Тотал	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Nabavka i ugradnja frekventne regulacije na crpnim stanicama i bazenima	2.023	2.023	1.000.000	Сопствена средства	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
					Позајмљена средства					
					Средства буџета					
					Остало					
					Тотал	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Укупно инвестиције				9.300.000		9.300.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
Објашњење планираних инвестиција						Анализа инфраструктурних инвестиција				
<p>Odluke o ulaganjima u kapitalne investicione projekte, predstavljaju važne odluke, koje JKSP „Gradac“ ne donosi samostalno, već uz saglasnost jedinice lokalne samouprave. Ove odluke su, obično vezane za velika ulaganja finansijskih sredstava u sadašnjosti, dok se prihodi i koristi ostvaruju u dugom nizu godina u budućnosti. Nivo neizvesnosti može se smanjiti povećanjem sposobnosti službi u jedinicama lokalne samouprave, da dobro procenjuju: potreban nivo ulaganja, finansijske i ekonomske efekte investicionih ulaganja, kretanje cena na tržištu i rizike realizacije projekata.</p>						<p>Investiranje koje se odnose na infrastrukturu opštine Tutin, ne samo da bi olakšalo rad zaposlenim u JKSP „Gradac“ i smanjilo troškove popravke i održavanja, nego bi poboljšalo kvalitet pružanje usluga potrošačima, koji su prioritet u našem preduzeću. Ova ulaganja takođe zahtevaju odvajanje velikih finansijskih sredstava u sadašnjosti, koja bi se isplatila u bliskoj budućnosti.</p>				

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Прилог 17.

Редни број	Позиција	План 2022 година	Реализација (процена) 2022 година	План 01.01-31.03. 2023 година	План 01.01-30.06. 2023 година	План 01.01-30.09. 2023 година	План 01.01-31.12. 2023 година
1.	Спонзорство		0	0	0	0	0
2.	Донације		0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	0	0
4.	Спортске активности		0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	30.000	0	10.000	20.000	25.000	30.000
6.	Реклама и пропаганда		0	0	0	0	0
7.	Остало		0	0	0	0	0

Председник Надзорног одбора

Директор

Nermin Hot dipl. pravnik

Erdžan Bahtijarević dipl.ekon.

Напомена: Председник Надзорног одбора својим потписом даје сагласност на План и програм пословања ЈКСП „Градаци“ Тужина за 2023.годину