

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 2022.GODINU

Osnivač: Skupština opštine Tutin

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: NoviPazar

DELATNOST: 41400-prečišćavanje I distribucija vode

MATIČNI BROJ:07175892

SEDIŠTE:Tutin.

Ribariće, Februar 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 registre je upisano. Osnivač Preduzeća je Opština Tutin, sa 100% učešćem u kapitalu.

JKP “RIBARIĆE” 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. Postići 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 unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budemo lider u pružanju usluga, snabdevanju čistom vodom i održanju životne 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 će po profesionalnim standardima i propisima obavljati svoja zaduženja.
- ekološka osveštenost je temelj za buduće generacije , gradimo zajedno sa lokalnom samoupravom štiteći životnu sredinu, brinući o kvalitetu života 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 usavršavanje.

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 kanalizacione 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 implementaciju.

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.

2. 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 službe 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+1
ODBOR
1+2

DIREKTOR 1

Administrativno
ekonomske poslive 1

Ukupno 2

Prikupljanja I
odvoženje

smeća

UKUPNO 2

Izgradnja I održavanje
voodvodne I
kanalizacione

mreže

UKUPNO 1

ANALIZA POSLOVANJA U 2021 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	І. 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 услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 +	0010	147	78

		0017 + 0018)			
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	І. 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		
	ІІ. 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	3. Купци у земљи – остала повезана правна	0054		

209	лица			
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	Х. 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	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. 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,	П О З И Ц И Ј А		АОП	План 01.01.-	Реализација 01.01.-

	рачун			31.12.2021	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
	B. 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	3. 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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		573
	T. 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		
	V. 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

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.

**➤ 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 uslugu 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 ZAPOSŁJAVANJA 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 starosnjoj 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 broj	OPIS	ZAPOSLENI		NADZORNI ODBOR	
		Broj na dan	Broj na dan	Broj na dan	Broj na dan
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	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 / Организаци она јединица	Број система тизован их радних места	Број извршила ца	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 ZAPOSŁJAVANJA

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
R.Br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R.br.	Osnov odliva/prijema kadrova
	Stanje na dan 30.06.2022	5			Stanje na dan 30.09.2022
	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		400861,6	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 posloводства	Najniža zarada	45891,58	33999,99	51355,19	35999,99
	Najviša zarada	78459,34	54.999,00	75.365,34	51.618,00
Posloводство	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

3. 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 veka 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 osnivač tjSO-Tutin.

Da bi se proširila površina sa koje će se odnositi smeće potrebna je nabavka vozila koje bi svojim performansama zadovoljilo brze prikupljanje smeća 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 što pokazuje da su postojeći kapaciteti dovoljni za normalno snabdevanje vodom za pice u narednom periodu. planira se proširenje vodovodne mreže do svih zaseoka do kojih je to moguće i koji gravitiraju ka ribaricu

4. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Nasi uporedni finansijski izveštaji za 2020 godinu (plan i procena) nemaju odstupanja vrednosti procene u odnosu na plan našeg preduzeća koji vodi računovodstvenu evidenciju po kontnom okviru za privredna društva i zadruge.

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

		2019 година	2020 година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
%	пања реализације од	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	94.000	78.000	95.000	150.000
	Реализација	94.000	78.000	147.000	-
%	пања реализације од	0%	0%	54.5%	-

% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	2.550.000.	3.540.000	8.200.000	8.100.000
	Реализација	3.018.000	3.830.000	7.612.000	
%	пања реализације од	0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Пословни расходи	План	2.450.000	3.240.000	8.000.000	
	Реализација	3.347.727	3.999.537	6.941.000	7.950.000-
%	пања реализације од	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Пословни резултат	План	100.000	300.000	200.000	150.000
	Реализација	-329.727	-169.537	671.000	-
%	пања реализације од	0%	0%	235%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
%	пања реализације од	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	3	3	5	5
	Реализација	3	4	5	5-
%	пања реализације од	10%	0%	0%	-
% одступања реализације	лизацију претходне	-	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	40.000	40.000	44.400	44.400
	Реализација	40.000	43.750	44.400	44.400-
%	пања реализације од	100%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реал		-	0%	0%	0%
Инвестиције	План				3.065.000
	Реализација				2.090.000-
%	пања реализације од				
% одступања реализације у односу на реал		-			

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 razlike i ostali finansijski prihodi)	0
Ostali prihodi iz budžeta	0
Ostali prihodi	0
Materijalni troškovi(material,rezervni delovi i usluge održavanja, energija i ostali materijalni troškovi)	2.600.000
Troškovi zaposlenih(bruto zarada I doprinosi na teret poslodavaca, ostale naknade troškova zaposlenih, iznos sredstava koja će se uplatiti u budžet po osnovu primene zakona o umanjenju osnovica)	4.650.000
Troškovi proizvoda I usluga	300.000
Troškovi amortizacije I rezervisanja	
Nematerijalni troškovi(troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacija premije osiguranja, platnog prometa članarina, poreza, ostali 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 zareda zaposlenih 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 proširuje obim i poboljšava kvalitet usluga.

Usled krize izazvane pandemijom korona virusa dolazi do otezanog izmirivanja obaveza od strane privrede, ustanova i domaćinstava. Samim tim se prosečna starost duga se uvećava. Budžetske ustanove takođe kasne sa plaćanjem svojih obaveza što dodatno opterećuje likvidnost preduzeća. S druge strane cene energenata, električne energije i naftnih derivata rastu više od projektovane stope, inflacija dodatno opterećuje budžet preduzeća. Uredba koja se odnosi na subjekte privatizacije koji su u rekonstruiranju onemogućava naplatu nasih potraživanja i primenu prinudnih mera naplate što mnogi koriste da izbegnu i tekuća plaćanja.

PLANIRANE AKTIVNOSTI JKP "RIBARICE"

Planirane aktivnosti na održavanju i rekonstrukciji vodovodne mreže, redovno odnošenje smeća i povećanje broja korisnika, zaštita životne sredine za 2021. godinu.

- Održavanje vodovodne mreže "

1. zamena dotrajalih delova mreže:

2. zamena dotrajalih ventila,

3. zamena i ugradnja vodomera na mestima gde je potrebno.

4. Održavanje ulične rasvete, kao i ugradnja nove na mestima gde je potrebno.

5. Kao i dosad redovno odnošenje smeća sa tendencijom povećanja broja korisnika i uključivanje svih zaseoka u MZ Ribarice.

6. Redovno ispitivanja kvaliteta vode

7. Nabavka i održavanje sistema za izradu računa

8. Nabavka kompletnog alata koji je neophodan za kvalitetno izvođenje 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 planirano povećanje iste kao I održavanje postojeće.

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

11.Prema potrebi povecanje broja zaposlenih

Redni broj	Plan investicija po jedinici	Vrednosti investicija po jedinici	Ukupna vrenost u RSD	Sopstvena sredstva	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.	Održavanje I ugradnja ulične rasvete	8.300,00	830.000,00	Sopstvena sredstva	
5.	Održavanje smeća	4.500,00	1.008.000,00	Sopstvena sredstva	Sredstva budžeta
6.	Ispitivanje kvaliteta 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 31.03.20 22.	План 30.06.20 22.	План 30.09.20 22.	План 31.12.20 22.
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	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	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, ПОСТРОЈЕЊА 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. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	І. 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				
	ІІ. 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	Б. 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	Х. 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 обустава пословања	0448				

	намењених продаји					
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				

	Б. 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	АОП	И З Н О С			
			План 01.01.- 31.03.2 022.	План 01.01.- 30.06.202 2.	План 01.01.- 30.09.202 2.	План 01.01.- 31.12.20 22.
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	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 +	1009	1125	2250	3375	4500

	1014 + 1015)					
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	1022				

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
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	3. 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	1051	4	8	12	16

	УСПЕХА					
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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	31.87	63.75	95.62	127.5
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01.- 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				
V. 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				
3. 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 izvrzio prikljucak novi korisnika .

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

Nabavka I ugradnja pomocnih uređaja za traktor I to: Raonik za ciscenje snega kako bi efikasnije obavljali zimsko odrzavanje puteva u mesnoj zajednici Ribarice i ugradne korpe za kopanje kanala(kako bi lates 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 redovnog ispitivanja kvaliteta vode I njenog hlorisanja.

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

Za odnosenje smeca trenutno koristimo traktor, koji zbog svoje sporosti nemoze da postize, tako da je potrebna nabavka brzog 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 dotrajalih vodomera	2022	2022	750.000	Sopstvena sredstva Sredstva budžeta
3	Nabavka I ugradnja pomoćnih uređaja na traktoru	2022	2022	500.000	Sopstvena 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 održavanje ulične rasvete	2022	2022	830.000	Sopstvena sredstva
	Ukupno investicije	2022	2022	3.045.000	Sopstvena sredstva Sredstva budžeta

6.SUBVENCije

Budžetskom pomoću predhodnom periodu JKP "RIBARICE" ostvaruje prihode iz kojih se finansiraju tekuci troškovi I razvoj preduzeća. Skupština opštine Tutin je ovom preduzeću u predhodnom periodu u budžetu planirala I odobrila sredstva za subvencije.

Napomena: Sredstva subvencije su korišćena za izgradnju vodovodne I kanalizacione mreže u naseljima opštine Tutin kao i za ostale namene.

01.01-31.12.2021 god					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	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

U Ribariću

Dana:02.02.2022 godine

PRESEDNIK N.O JKP "RIBARIĆE"

Berović Elvir

B. Elvir