

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: _899/2022

Датум: 27.04.2022. године

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2022. – 31.03.2022. године

I КВАРТАЛ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ: 107204851

ЈББК: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Велико Градиште
Април 2022. године

На дан 31.03.2022. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 30 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 лица на неодређено време а 8 лица на одређено време (7 запослених на одређено време и 1 лице запослено ради замене одсутног запосленог), који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и општи - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционису од стране општине Велико Градиште само у износу потребном за извођење радова на одлагалишту комуналног отпада, не и за остале трошкове које ЈКП има око вршења овог повереног посла.

Најзначајнији подсектор је водовод и канализација, који обухвата око 65% укупног пословања предузећа. Корисници су континуирано снабдевани исправном пијаћом водом, изузев у насељима где код сеоских водовода константно постоји неисправност (Триброде, Тополовник и Камијево). Функционисање овог сектора одвија се уобичјено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима и слично. У првом кварталу је смањен губитак воде на Јелаку на 47% док је у Курјачу повећан на 82% због две велике хаварије на цевоводу и на постројењу. Остали параметри и проценти су у нивоима досадашњих.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Трошкови заједничке службе су сразмерно подељени по делатностима, сходно њиховом учешћу у укупним расходима.

Значајније одступање у планираној динамици подразумева да планске величине одступају материјално значајно / више од 5% у односу на планирану динамику за свако тромесечје.

За први квартал планирана динамика у сектору водовода је 25%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		65% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 1. квартал	%
Приходи	47.200.000,00	1.235.000,00	48.435.000,00	10.261.807,58	21,19
Расходи	40.399.669,13	5.395.032,00	45.794.701,13	9.632.503,59	21,03
Трошкови материјала	-	1.710.800,00	1.710.800,00	430.783,26	25,18
Струја	5.995.523,00	217.782,00	6.213.305,00	1.057.414,65	17,02
Трошкови зарада	19.582.257,00	-	19.582.257,00	4.888.303,89	24,96
Путни трошкови	1.851.889,13	-	1.851.889,13	317.885,30	17,17
Остали трошкови запослених	-	1.397.500,00	1.397.500,00	217.215,05	15,54
Завод-анализа воде	1.100.000,00	-	1.100.000,00	236.777,00	21,53
Чланарине и еко такса	70.000,00		70.000,00	15.825,00	22,61
Трошкови производних услуга	10.270.000,00	482.950,00	10.752.950,00	1.596.143,17	14,84
Амортизација	600.000,00		600.000,00	0	0,00
Нематеријални трошкови	830.000,00	1.215.500,00	2.045.500,00	780.049,57	38,13
Надзорни одбор	-	370.500,00	370.500,00	91.613,16	24,73

Остало	100.000,00		100.000,00	493,54	0,49
ДОБИТАК/ГУБИТАК			2.640.299	629.303,99	23,83

Образложење одступања:

- Код трошкова струје није до момента закључења квартала и књижења трошкова за исти пристигао мартовски рачун за струју те постоји одступање, напомињемо да је у планираном обиму извршење и са овим рачуном.
- Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, а рачун за одржавање инфраструктурних ценовода није стигао до краја квартала.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у првом кварталу.

ПИЈАЦА		10% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 1. квартал	%
Приходи	6.000.000	190.000	6.190.000	1.270.150,31	20,52
Расходи	3.876.918	830.005	4.706.923	806.487,81	17,13
Трошкови материјала		263.200	263.200	66.274,35	25,18
Струја	279.725	33.505	313.230	53.003,98	16,92
Трошкови зарада	2.811.866	-	2.811.866	502.720,38	17,88
Путни трошкови	285.327		285.327	27.395,60	9,60
Остали трошкови запослених		215.000	215.000	33.417,71	15,54
Трошкови производних услуга	500.000	74.300	574.300	31.815,97	5,54
Нематеријални трошкови	-	187.000	187.000	77.765,59	41,59
Надзорни одбор		57.000	57.000	14.094,33	24,73
ДОБИТАК/ГУБИТАК			1.483.077	463.662,50	31,26

Образложење одступања:

- Код расхода укупни расходи су смањени из следећих разлога:
 - Трошак струје - није до момента закључења квартала и књижења трошкова за исти пристигао мартовски рачун за струју те постоји одступање, напомињемо да је у планираном обиму извршење и са овим рачуном,
 - Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
 - Код трошкова зарада – није запослено лице на месту инкасанта на пијаци – инвалид те постоји уштеда трошкова.
 - Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
 - Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени
 - Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Добитак на кварталу је већи од планираног због смањених трошкова.

ПАРКИНГ		10% од заједничке службе	УКУПНО	Извршење 1 квартал	%
Приходи	4.000.000,00	190.000,00	4.190.000,00	723.659,79	17,27
Расходи	4.452.671,32	830.005,00	5.282.676,32	1.375.825,18	26,04
Трошкови материјала	0,00	263.200,00	263.200,00	66.274,35	25,18
Струја	0,00	33.505,00	33.505,00	13.904,62	41,50
Трошкови зарада	2.084.061,32	0,00	2.084.061,32	704.327,47	33,80
Остали трошкови запослених	0,00	215.000,00	215.000,00	33.417,71	15,54
Путни трошкови	208.610,00	0,00	208.610,00	37.771,47	18,11
Трошкови производних услуга	1.680.000,00	74.300,00	1.754.300,00	208.611,08	11,89
Нематеријални трошкови	480.000,00	187.000,00	667.000,00	297.424,15	44,59
Надзорни одбор	0,00	57.000,00	57.000,00	14.094,33	24,73
Приходи – расходи= добитак/губитак			-1.092.676,32	-652.165,39	59,69

Образложење одступања:

- Код прихода исти су смањени због временских прилика у току зимских месеци првог квартала, где већину прихода паркинг остварује преко лета (2. и 3. квартал).
- Код трошкова струје – паркинг нема своју струју већ само припадајући део од заједничке службе, а како су трошкови грејања централе и заједничке службе већи у зимском периоду то је и трошак већи, изједначиће се са планом у 2. кварталу, уколико не буде повећања цене струје.
- Код трошкова зарада – примљен је у радни однос инкасант за паркинг сервис у јануару месецу, а у оквиру укупне расположиве масе зарада, те је неопходно у другом кварталу урадити измену плана у смислу прерасподеле средстава за зараде по секторима.
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, док се обележавање паркинг места које је планирано за први квартал није спровело због временских прилика, као ни изградња паркинга у ул. Албанске споменице.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Губитак је већи од очекиваног и условљен је мањим приходима од планираних услед зимских прилика у првом кварталу и значајно мањег обима коришћења услуга јавних паркиралишта.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА		5% од заједничке службе	План 2022.	Извршење 1. квартал	%
Приходи од шума	500.000	47.500	547.500	7.321,58	1,34
Приходи од субвенција за депонију и шуме	4.500.000	47.500	4.547.500	814.803,53	17,92
Расходи	5.850.083	415.002	6.265.085	1.047.833,21	16,72
Трошкови материјала	-	131.600	131.600	33.137,17	25,18

Струја	-	16.752	16.752	6.956,31	41,53
Трошкови зарада	2.767.090	-	2.767.090	685.802,05	24,78
Остали трошкови запослених		107.500	107.500	16.708,85	15,54
Путни трошкови	232.994	-	232.994	46.104,92	19,79
Трошкови производних услуга	2.800.000	37.150	2.837.150	213.197,94	7,51
Нематеријални трошкови	50.000	93.500	143.500	38.882,80	27,10
Надзорни одбор		28.500	28.500	7.047,17	24,73
приходи – расходи= добитак/губитак			-1.170.085	-225.708,10	19,29

Образложење одступања:

- Код прихода од шума исти су смањени због неуспеле лиценације у Бискупљу у првом кварталу, те није било продаје дрва.
- Код прихода од субвенција – имали смо мање трошкове на депонији од очекиваних (нижа цена рада у јавној набавци) те смо потраживали мање средстава да нам оснивач пренесе.
- Код расхода је следећа структура одступања:
 - o Код трошкова струје – шуме и депонија немају своју струју већ само припадајући део од заједничке службе, а како су трошкови грејања централе и заједничке службе већи у зимском периоду то је и трошак већи, изједначиће се са планом у 2. кварталу, уколико не буде повећања цене струје.
 - o Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
 - o Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
 - o Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени најпре због повољних цена у јавној набавци,
- Губитак је мањи од очекиваног услед максималних уштеда у расходима.

ГРОБЉЕ		10% од заједничке службе	План за 2022.	Извршење 1. квартал	%
Приходи	4.580.000	190.000	4.770.000	1.518.418,21	31,83
Расходи	5.785.609	830.005	6.615.614	1.587.133,50	23,99
Трошкови материјала	-	263.200	263.200	66.274,35	25,18
Струја	89.703	33.505	123.208	41.303,50	33,52
Трошкови зарада	3.654.722	-	3.654.722	1.043.182,25	28,54
Остали трошкови запослених	-	215.000	215.000	33.417,71	15,54
Путни трошкови	471.184	-	471.184	75.485,26	16,02
Трошкови производних услуга	1.450.000	74.300	1.524.300	180.695,87	11,85
Нематеријални трошкови	120.000	187.000	307.000	132.680,23	43,22
Надзорни одбор		57.000	57.000	14.094,33	24,73
ДОБИТАК/ГУБИТАК			-1.845.614	-68.715,29	3,72

Образложење одступања:

- Код прихода укупни приходи су нешто повећани услед већег броја склопљених уговора о закупу гробних места, плаћања одржавања гробља и извршених сахрана у односу на план за квартал.
- Трошак струје – у првом кварталу и зимским месецима је увек већа потрошња струје због грејања просторија и капела, а како је хладни период дуго трајао то је и трошак већи, очекује се изједначавање са планом у другом кварталу уколико не дође до значајног повећања цене струје где ће се мењати цео план за 2022. годину,
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код путних трошкова - одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране као и пријемом у радни однос лица из Великог Градишта које има мање путне трошкове од планираних.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, нису купљене клупе већ су добијене од општине, а због временских прилика није асфалтирана стазица у првом кварталу већ ће бити одложено за летњи период.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Губитак на кварталу је мањи од планираног због максимално остварених уштеда и повећаних прихода.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег дбитка од 146.377,71 динар који је значајно већи од планираног на крају пословне године.

УКУПНИ ПРИХОДИ	68.680.000,00	14.596.161,00	21,25
УКУПНИ РАСХОДИ	68.665.000,00	14.449.783,29	21,04
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	+15.000,00	+146.377,71	975,85

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Милица Настасовић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _899/2022
Датум: 27.04.2022. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“**

за период од 01.01.2022. – 31.03.2022. године

I КВАРТАЛ

Велико Градиште
Април 2022. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ: 107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП Дунав обавља редовне послове у следећим повереним делатностима унутар Општине Велико Градиште, и то:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније
- управљање пијацама
- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2022. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 97/2021).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022. годину бр. 2395/2021 од 24.11.2021. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 29.11.2021. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 023-48/2021-01-1 дала сагласност што је и објављено у Службеном гласнику општине Велико Градиште бр. 38/2021.

Дана 29.11.2021. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину заведен код ЈКП под бројем 2410/2021 од 26.11.2021. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 15.12.2021. године својим Решењем бр. 023-49/2021-01-1.

Дана 04.03.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 444/2022 Предлог допуне посебног Програма Пословања за 2022. годину заведен под бр. 416/2022 од 01.03.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 08.04.2022. године својим Решењем бр. 023-8/2022-01-1.

Дана 04.03.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 443/2022 Предлог допуне о коришћењу средстава из буџета општине Велико

Градиште за 2022. годину заведен под бр. 415/2022 од 01.03.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 08.04.2022. године својим Решењем бр. 023-7/2022-01-1.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 31.03.2022. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 30 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 лица на неодређено време а 8 лица на одређено време (7 запослених на одређено време и 1 лице запослено ради замене одсутног запосленог), који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и општи - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционирају од стране општине Велико Градиште само у износу потребном за извођење радова на одлагалишту комуналног отпада, не и за остале трошкове које ЈКП има око вршења овог повереног посла.

Најзначајнији подсектор је водовод и канализација, који обухвата око 65% укупног пословања предузећа. Корисници су континуирано снабдевени исправном пијаћом водом, изузев у насељима где код сеоских водовода константно постоји неисправност (Триброде, Тополовник и Камијево). Функционисање овог сектора одвија се уобичјено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима и слично. У првом кварталу је смањен губитак воде на Јелаку на 47% док је у Курјачу повећан на 82% због две велике хаварије на цевоводу и на постројењу. Остали параметри и проценти су у нивоима досадашњих.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Трошкови заједничке службе су сразмерно подељени по делатностима, сходно њиховом учешћу у укупним расходима.

Значајније одступање у планираној динамици подразумева да планске величине одступају материјално значајно / више од 5% у односу на планирану динамику за свако тромесечје.

За први квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 25%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		65% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 1. квартал	%
Приходи	47.200.000,00	1.235.000,00	48.435.000,00	10.261.807,58	21,19
Расходи	40.399.669,13	5.395.032,00	45.794.701,13	9.632.503,59	21,03
Трошкови материјала		1.710.800,00	1.710.800,00	430.783,26	25,18
Струја	5.995.523,00	217.782,00	6.213.305,00	1.057.414,65	17,02
Трошкови зарада	19.582.257,00	-	19.582.257,00	4.888.303,89	24,96
Путни трошкови	1.851.889,13	-	1.851.889,13	317.885,30	17,17
Остали трошкови запослених	-	1.397.500,00	1.397.500,00	217.215,05	15,54
Завод-анализа воде	1.100.000,00	-	1.100.000,00	236.777,00	21,53
Чланарине и еко такса	70.000,00		70.000,00	15.825,00	22,61

Трошкови производних услуга	10.270.000,00	482.950,00	10.752.950,00	1.596.143,17	14,84
Амортизација	600.000,00		600.000,00	0	0,00
Нематеријални трошкови	830.000,00	1.215.500,00	2.045.500,00	780.049,57	38,13
Надзорни одбор	-	370.500,00	370.500,00	91.613,16	24,73
Остало	100.000,00		100.000,00	493,54	0,49
ДОБИТАК/ГУБИТАК			2.640.299	629.303,99	23,83

Образложење одступања:

- Код трошкова струје није до момента закључења квартала и књижења трошкова за исти пристигао мартовски рачун за струју те постоји одступање, напомињемо да је у планираном обиму извршење и са овим рачуном.
- Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, а рачун за одржавање инфраструктурних цевовода није стигао до краја квартала.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у првом кварталу.

ПИЈАЦА		10% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 1. квартал	%
Приходи	6.000.000	190.000	6.190.000	1.270.150,31	20,52
Расходи	3.876.918	830.005	4.706.923	806.487,81	17,13
Трошкови материјала		263.200	263.200	66.274,35	25,18
Струја	279.725	33.505	313.230	53.003,98	16,92
Трошкови зарада	2.811.866	-	2.811.866	502.720,38	17,88
Путни трошкови	285.327		285.327	27.395,60	9,60
Остали трошкови запослени		215.000	215.000	33.417,71	15,54
Трошкови производних услуга	500.000	74.300	574.300	31.815,97	5,54
Нематеријални трошкови	-	187.000	187.000	77.765,59	41,59
Надзорни одбор		57.000	57.000	14.094,33	24,73
ДОБИТАК/ГУБИТАК			1.483.077	463.662,50	31,26

Образложење одступања:

- Код расхода укупни расходи су смањени из следећих разлога:
 - o Трошак струје - није до момента закључења квартала и књижења трошкова за исти пристигао мартовски рачун за струју те постоји одступање, напомињемо да је у планираном обиму извршење и са овим рачуном,
 - o Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
 - o Код трошкова зарада – није запослено лице на месту инкасанта на пијаци – инвалид те постоји уштеда трошкова.

- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
 - Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени
 - Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Добитак на кварталу је већи од планираног због смањених трошкова.

ПАРКИНГ		10% од заједничке службе	УКУПНО	Извршење 1 квартал	%
Приходи	4.000.000,00	190.000,00	4.190.000,00	723.659,79	17,27
Расходи	4.452.671,32	830.005,00	5.282.676,32	1.375.825,18	26,04
Трошкови материјала	0,00	263.200,00	263.200,00	66.274,35	25,18
Струја	0,00	33.505,00	33.505,00	13.904,62	41,50
Трошкови зарада	2.084.061,32	0,00	2.084.061,32	704.327,47	33,80
Остали трошкови запослених	0,00	215.000,00	215.000,00	33.417,71	15,54
Путни трошкови	208.610,00	0,00	208.610,00	37.771,47	18,11
Трошкови производних услуга	1.680.000,00	74.300,00	1.754.300,00	208.611,08	11,89
Нематеријални трошкови	480.000,00	187.000,00	667.000,00	297.424,15	44,59
Надзорни одбор	0,00	57.000,00	57.000,00	14.094,33	24,73
Приходи – расходи= добитак/губитак			-1.092.676,32	-652.165,39	59,69

Образложење одступања:

- Код прихода исти су смањени због временских прилика у току зимских месеци првог квартала, где већину прихода паркинг остварује преко лета (2. и 3. квартал).
- Код трошкова струје – паркинг нема своју струју већ само припадајући део од заједничке службе, а како су трошкови грејања централе и заједничке службе већи у зимском периоду то је и трошак већи, изједначиће се са планом у 2. кварталу, уколико не буде повећања цене струје.
- Код трошкова зарада – примљен је у радни однос инкасанти за паркинг сервис у јануару месецу, а у оквиру укупне расположиве масе зарада, те је неопходно у другом кварталу урадити измену плана у смислу прерасподеле средстава за зараде по секторима.
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, док се обележавање паркинг места које је планирано за први квартал није спровело због временских прилика, као ни изградња паркинга у ул. Албанске споменице.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Губитак је већи од очекиваног и условљен је мањим приходима од планираних услед зимских прилика у првом кварталу и значајно мањег обима коришћења услуга јавних паркиралишта.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА		5% од заједничке службе	План 2022.	Извршење 1. квартал	%
Приходи од шума	500.000	47.500	547.500	7.321,58	1,34
Приходи од субвенција за депонију и шуме	4.500.000	47.500	4.547.500	814.803,53	17,92
Расходи	5.850.083	415.002	6.265.085	1.047.833,21	16,72
Трошкови материјала	-	131.600	131.600	33.137,17	25,18
Струја	-	16.752	16.752	6.956,31	41,53
Трошкови зарада	2.767.090	-	2.767.090	685.802,05	24,78
Остали трошкови запослених		107.500	107.500	16.708,85	15,54
Путни трошкови	232.994	-	232.994	46.104,92	19,79
Трошкови производних услуга	2.800.000	37.150	2.837.150	213.197,94	7,51
Нематеријални трошкови	50.000	93.500	143.500	38.882,80	27,10
Надзорни одбор		28.500	28.500	7.047,17	24,73
приходи – расходи= добитак/губитак			-1.170.085	-225.708,10	19,29

Образложење одступања:

- Код прихода од шума исти су смањени због неуспеле лицитације у Бискупљу у првом кварталу, те није било продаје дрва.
- Код прихода од субвенција – имали смо мање трошкове на депонији од очекиваних (нижа цена рада у јавној набавци) те смо потраживали мање средстава да нам оснивач пренесе.
- Код расхода је следећа структура одступања:
 - Код трошкова струје – шуме и депонија немају своју струју већ само припадајући део од заједничке службе, а како су трошкови грејања централе и заједничке службе већи у зимском периоду то је и трошак већи, изједначиће се са планом у 2. кварталу, уколико не буде повећања цене струје.
 - Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
 - Код путних трошкова одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране.
 - Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени најпре због повољних цена у јавној набавци,
- Губитак је мањи од очекиваног услед максималних уштеда у расходима.

ГРОБЉЕ		10% од заједничке службе	План за 2022.	Извршење 1. квартал	%
Приходи	4.580.000	190.000	4.770.000	1.518.418,21	31,83
Расходи	5.785.609	830.005	6.615.614	1.587.133,50	23,99
Трошкови материјала	-	263.200	263.200	66.274,35	25,18
Струја	89.703	33.505	123.208	41.303,50	33,52
Трошкови зарада	3.654.722	-	3.654.722	1.043.182,25	28,54
Остали трошкови запослених	-	215.000	215.000	33.417,71	15,54
Путни трошкови	471.184	-	471.184	75.485,26	16,02

Трошкови производних услуга	1.450.000	74.300	1.524.300	180.695,87	11,85
Нематеријални трошкови	120.000	187.000	307.000	132.680,23	43,22
Надзорни одбор		57.000	57.000	14.094,33	24,73
ДОБИТАК/ГУБИТАК			-1.845.614	-68.715,29	3,72

Образложење одступања:

- Код прихода укупни приходи су нешто повећани услед већег броја склопљених уговора о закупу гробних места, плаћања одржавања гробља и извршених сахрана у односу на план за квартал.
- Трошак струје – у првом кварталу и зимским месецима је увек већа потрошња струје због грејања просторија и капела, а како је хладни период дуго трајао то је и трошак већи, очекује се изједначавање са планом у другом кварталу уколико не дође до значајног повећања цене струје где ће се мењати цео план за 2022. годину,
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено тиме што није исплаћена солидарна помоћ запосленима у првом кварталу, обзиром да се иста код нас исплаћује на крају године у зависности од пословног успеха предузећа.
- Код путних трошкова - одступање је условљено великим бројем нерадних дана и боловањима запослених те је реализација трошкова мања од планиране као и пријемом у радни однос лица из Великог Градишта које има мање путне трошкове од планираних.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, нису купљене клупе већ су добијене од општине, а због временских прилика није асфалтирана стазица у првом кварталу већ ће бити одложено за летњи период.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Губитак на кварталу је мањи од планираног због максимално остварених уштеда и повећаних прихода.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег добитка од 146.377,71 динар који је значајно процентуално већи од планираног на крају пословне године.

УКУПНИ ПРИХОДИ	68.680.000,00	14.596.161,00	21,25
УКУПНИ РАСХОДИ	68.665.000,00	14.449.783,29	21,04
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	+15.000,00	+146.377,71	975,85

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

Укупно планирани приходи (пословни приходи, финансијски приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали приходи) за 1. квартал износили су 17.170 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 14.596 хиљада динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 16.695 хиљада динара а реализовани су са 14.303 хиљада динара, односно 86% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су за 1. квартал 17.164 хиљада динара а реализовани су са 14.450 хиљада динара (где је одступање условљено максималном рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће).

Планирани пословни расходи (/трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови) износе 17.139 хиљада динара а реализовани су са 14.449 хиљада што доводи до пословног губитка од 146 хиљада динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 400 хиљада а реализовани са 281 хиљадом динара.

Финансијских расхода имали смо 1 хиљаду динара у односу на планираних 9 хиљада за квартал и то су расходи камата.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 75 хиљада а реализовани са 12 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која су оприходована у овом кварталу.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 12 хиљада а реализовани са 0 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која морају бити отписана на 5.

Добитак из финансирања у првом кварталу износи 292 хиљаде динара.

Пословни губитак од 146 хиљада динара уз финансијски добитак од 292 хиљаде динара доводи до нето добитка из пословања од 146 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 18.638 а износи 26.597 и састоји се из следећих ставки:

- плаћених аванса за залихе и услуге у земљи – аванс за ревизију и плаћање по авансној ситуацији ПЗП Пожаревац за асфалтирање стаза на гробљу – 164 хиљаде динара
- потраживања по основу продаје, планирано 15.238 хиљада а остварено 22.202 хиљада (мањи обим плаћања комуналних услуга предузећу од стране корисника у односу на планирани обим)
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 800 хиљада а реализована са 994 хиљаде (потраживања за више плаћен порез на добит – аконтацију за добит из претходне године и за накнаде зараде које се рефундирају)
- 3.050 хиљада стање на текућим рачунима
- 187 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 22.243 хиљада динара а реализована је са 28.344 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства 2.308 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 2.022 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге и шуме.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 3.618 хиљада динара (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, осигурање, рачун за телефоне, интернет, БЗР, програм за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни).

Остале краткорочне обавезе у износу од 3.411 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део марта 2022. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења (приходи будућег периода – закуп гробних места и сл.).

Укупна пасива планирана је са 22.243 хиљаде динара а реализована са 28.344 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 1. квартал 2022. године планиран је прилив готовине у износу од 16.580 хиљада динара а реализовано је са 28.582 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета.

Одлив готовине је 27.764 хиљада динара (а планирано је 16.580) од чега су исплате добављачима 5.827 хиљада динара, 8.804 хиљада динара су зараде, порез на добитак 224 хиљаде динара, плаћене камете износе 1 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 12.908 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 818 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 2.232 хиљаде динара а на крају извештајног периода 3.050 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 1. кварталом за 2022. годину реализован са 7.824.336 динара, од укупно планираних 7.725.077 динара (индекс 101 где је до одступања дошли због прековременог рада на празнике када су запослени морали да раде (сахране и дежурства на водоизворишту углавном).

Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минули рад, рад недељом и на дане државног празника, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, и то сваког 1-15 у месецу. Сва ова примања запосленима су загарантована Законом о раду и нижим општим и појединачним правним актима и послодавац поштује законску регулативу у потпуности.

Накнада члановима Надзорног одбора за 1. квартал за 2022. годину планирана је износу од 142.500,00 динара а реализовано је 140.943,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2022. годину планирана је износу од 762.500,00 динара и реализовано је 504.643,00 динара.

Дневнице за службена путовања за 1. квартал за 2022. годину биле су планиране у износу од 5.000,00 динара а реализоване су са 2.040,00 динара.

Како је један запослени остварио право на старосну пензију то је запосленом исплаћена отпремнина која се по закону и ПКУ исплаћује при одласку у пензију у износу од 332.137,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима, у односу на планираних 300.000,00 динара – до одступања је дошли услед висине последњег објављеног податка Републичког завода за статистику о просечној заради запосленог У Р. Србији за месец децембар 2021. године, нма основу које с еобрачунава отпремнина. На овај износ ЈКП не може да утиче и да га испланира прецизно, а како имамо још 1 запосленог који стиче услов за пензију то ћемо при првој наредној измени програма пословања морати да коригујемо ову позицију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.03.2022. године у погледу броја запослених износило је 30 запослених, и то на одређено време 8 запослених (7 запослених на одређено време и 1 лице запослено на одређено време ради замене одсутног запосленог) а на неодређено 22 лица и то по основу тога што је:

- 1 запослени на неодређено време споразумно раскинуо радни однос
- по Закључку Републичке комисије за запошљавање из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време прешла су 2 запослена лица
- примљена су друга два лица на место инкасанта на одређено време.

На одређено време ради 7 мушкараца и 1 жена, на неодређено 16 мушкараца и 6 жена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 62.525 динара и исплаћена са 57.811,91 динара (односно нето 45.760 планирана а исплаћена 42.456,15).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства је зарада техничког директора и планирана је као Бруто 1 са 93.425 динара а исплаћена је 92.023,56 динара (нето је планирана 67.421 а исплаћена 66.438,51 динар).

Просечна зарада запослених без пословодства планирана је као Бруто 1 са 77.975 динара а реализована са 74.917,74 динара, односно нето је планирана 56.590,50 а исплаћена 54.447,33 динара.

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 118.152 динара а реализована са 116.256,24 динара (нето је планирана 84.755 а исплаћена 84.792,56 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 118.152 динара а реализована са 118.206,24 динара (нето је планирана 84.755 а исплаћена 84.109,09 динара).

Просечна зарада пословодства планирана је као Бруто 1 са 118.152 динара а реализована са 117.231,24 динара, односно нето је планирана 84.755 а исплаћена 84.109,09 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ови приходи предвиђени су у износу од 4.500.000,00 динара и намењени су за радове на одржавању одлагалишта комуналног отпада, тзв. депоније у КО Пожежено у износу од 2.300.000,00 динара. Износ од 2.200.000,00 динара оснивач одобрава у виду субвенције која ће надокнадити трошкове бруто зарада запослених лица на секторима газдовања повереним општинским шумама и депонијом, где ЈКП нема прихода од вршења ових послова (односно нема довољних код шума, а никаквих код депоније) из којих би финансирало зараде запосленог лиценцираног шумарског инжењера као и инжењера заштите живоне средине који обављају ове поверене послове. Динамика средстава би била:

- 01.01.-31.03.2022. – 1.125.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2022. – 2.250.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2022. – 3.375.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2022. – 4.500.000,00 динара

(Напомена: како је измена Програма пословања усвојена од стране оснивача тек 08.04.2022. године то у овај извештај не улазе додатних 500.000 динара субвенција од оснивача одобрених овом изменом).

У првом кварталу је реализовано 807.481,95 динар од чега је износ од 236.480,00 динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније (мањи од очекиваног јер смо добили повољне цене на јавној набавци) док је остатак средстава од 571.001,95 динара опредељен за накнаду трошкова зарада запослених стручних лица у сектору шуме и одлагалиште комуналног отпада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ова средства спадају спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, рекламе и спонзорства, од чега смо имали трошкове угоститељских услуга и набавке за потребе бифеа на нивоу целог предузећа са издвојеним објектима, што спада само у репрезентацију – образац 6. Због поскупљења основних животних намирница и скока цена код свих добављача ова позиција је на кварталу премашена за 39.691,62 динара, што је у оквиру планираних средстава за целу годину (400.000,00 динара док је план по кварталима по 100.000,00 динара).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2022. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити бројчано приказано у табелама – 0 (нула) динара задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2022. године па тако немамо ни реализацију истих.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2022. године износе 22.202.420,57 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 1.159.850,04 динара
- од 3 до 12 месеци – 9.862.752,18 динара
- дуже од 12 месеци 11.179.818,35 динара

Од овога је највећи део потраживања од купаца за извршене услуге.

Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 7.028.963,92 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 5.740.769,59 (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 864.074,72 (обавезе за добављаче и за ПДВ – временско разграничење за бувљу и зелену пијацу)
- дуже од 12 месеци – 424.119,61 (обавезе за дивиденде)

У табели се захтевају судски спорови из 1. квартала 2022. године где нисмо имали нових судских спорова нити као тужилац нити као тужена страна.

Постојећи судски спорови датирају из ранијег периода (имамо неколико активних).

Напоменули бисмо да имамо велики број покренутих поступака пред јавним извршитељима (око 300 – овај број варира редовно, и то углавном за воду и паркинг казне) где укупна вредност спорова подразумева збир вредности главних захтева и споредна тражења која у овим предметима безизузетно подразумевају камату и трошкове спора.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2022. године било је континуирано вршење комуналних услуга, није било значајнијих застоја и прекида у вршењу истих.

Настојаћемо да одржимо квалитет и поузданост извршења комуналних делатности које су нам поверене, уз минималне трошкове и поштовање права корисника и запослених.

Зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја. Обавезе према држави у смислу плаћања пореза и доприноса, редовно су извршаване. Није било утужења од стране трећих лица према „ЈКП Дунав“-у у 1. кварталу.

За фин. службу Милица Настасовић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	58.609	66.780	16.695	14.303	86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	52.215	62.280	15.570	13.496	87
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.215	62.280	15.570	13.496	87
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	6.394	4.500	1.125	807	72
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	61.765	68.565	17.139	14.449	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.860	9.332	2.333	1.835	79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.989	36.670	9.316	8.804	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.051	26.487	6.621	6.757	102
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.961	4.413	1.103	1.067	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.977	5.770	1.592	980	62
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	513	600			
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.187	17.443	4.360	2.231	51
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.216	4.520	1.130	1.579	140
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.156	1.785	444	146	33
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.778	1.600	400	281	70
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	40	10	10	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.777	1.560	390	271	69
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31	35	9	1	11
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	35	9	1	11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.747	1.565	391	280	72
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.590	300	75	12	16
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1	50	12	0	0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	0				
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	16	15	4		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61.977	68.680	17.170	14.596	85
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61.813	68.665	17.164	14.450	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	164	15	6	146	2.433
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	164	15	6	146	2.433

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	76				
[722 дуг. сајдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. сајдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	88	15	6	146	2.433
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум:

27.4.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

Биланс стања на дан 01.01-2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.722	3.605	3.605	1.747	48
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
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. Некретније, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.722	3.605	3.605	1.747	48
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.722	3.605	3.605	1.747	48
024	3. Инвестиционе некретније	0012					
025 и 027	4. Некретније, постројења и опрема узети у лизинг и некретније, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретније, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретније, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретније, 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	0	0	0	0	0
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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.626	17.930	18.638	26.597	143
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	590	0	0	164	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	590			164	
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	17.475	14.530	15.238	22.202	146
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.475	14.530	15.238	22.202	146
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	1.235	800	800	994	124
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	248			7	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	987	800	800	987	123
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	0	0	0	0	0
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	2.232	2.500	2.500	3.050	122
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	100	100	187	187
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.348	21.535	22.243	28.344	127
88	[?. ?????????? ??????]	0060	383	1.072	1.072	383	36
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13.023	13.020	13.005	13.169	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и покрива својо рачуна 331, 332, 333, дубокиј својо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.968	12.965	12.950	13.114	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.880	12.950	12.950	12.880	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88	15		234	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.514	2.284	2.308	2.308	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
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	2.308	2.284	2.308	2.308	100
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	2.308	2.284	2.308	2.308	100
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.206				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.811	6.231	6.930	12.867	186
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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	1.030	1.300	300	2.002	667
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.245	1.300	2.500	3.618	145
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	3.245	1.300	2.500	3.618	145
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	2.536	2.000	3.500	3.411	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.365	1.400	2.800	2.641	94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	171	600	700	770	110
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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		1.631	630	3.836	609
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.348	21.535	22.243	28.344	127
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	1.072	1.072	383	36

Датум: 27.4.2022.

Овлашћено лице: hmk



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63.611	64.820	16.580	28.582	172%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59.628	62.280	15.570	14.123	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	40	10	10	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.982	2.500	1.000	14.449	1445%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.794	64.820	16.580	27.764	167%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.644	25.614	6.252	5.827	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.989	36.670	9.316	8.804	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	35	0	1	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	15	15	224	1493%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.133	2.486	997	12.908	1295%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	818	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.183	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
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 (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. 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 (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	63.611	64.820	16.580	28.582	172%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.794	64.820	16.580	27.764	167%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	818	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.183	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.415	2.500	2.500	2.232	89%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.232	2.500	2.500	3.050	122%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.316.833	18.902.888	4.725.722	4.806.484	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.256.771	26.486.980	6.621.495	6.756.942	102%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.218.190	30.900.309	7.725.077	7.824.336	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	29	30	30	100%
4.1.	- на неодређено време	21	21	22	22	100%
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
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	1.100.000				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	566.038	570.000	142.500	140.943	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	950.000	3.050.000	762.500	504.643	66%
20	Дневнице на службеном путу	20.000	20.000	5.000	2.040	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	291.590	600.000	300.000	332.137	111%
23	Број прималаца	1	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		1.350.000	100.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	180.000	45.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.760	57.812	42.456
	Највиша појединачна зарада	67.421	92.024	66.439
	Просечна зарада	56.591	74.918	54.447
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	84.755	116.256	83.426
	Највиша појединачна зарада	84.755	118.206	84.793
	Просечна зарада	84.755	117.231	84.109

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Оржаване депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)		5
Оржаване депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.125.000	807.481,95	807.481,95	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			1.125.000	807.482	807.482	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	400.000	400.000	400.000	139.691,62	100.000	139.691,62	140%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	благајна	благајна	4.001,00	4.001,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.019.949,57	1.019.949,57
	068	текући рачун	Банка Ингеса	376.433,02	376.433,02
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	753.874,90	753.874,90
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	Укупно у динарима				2.231.758,38
31.03.2022.	068	благајна	благајна	4.001,00	4.001,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.407.118,11	1.407.118,11
	068	текући рачун	Банка Ингеса	1.413.425,28	1.413.425,28
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	131.894,47	131.894,47
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	Укупно у динарима	наменски рачун	Поштанска штедионица	15.791,24	15.791,24
30.06.20__.	068				3.049.729,99
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	у динарима											
						Структура финансирања				План 2022** година							
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	0					Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
2.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.159.850			
од 3 месеца до 12 месеци	9.862.752			
дуже од 12 месеци	11.179.818			
УКУПНО:	22.202.421			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	5.740.770			
од 3 месеца до 12 месеци	864.075			
дуже од 12 месеци	424.120			
УКУПНО:	7.028.964			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Сремска 1., Велико Градиште
Мат.број 20755156 пиб 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка:205-180820-52
Банка Ингеса:160-377124-15
Поштанска штедионица: 200-2826710101881-69

Наш број: 916/2022

Датум: 29.04.2022. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и бр.88/2019), а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр.829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈЛП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 29.04.2022. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године (I квартал) бр. 899/2022 од 27.04.2022. године.

Члан 2.

Ову Одлуку и Извештај доставити Општинском већу општине Велико Градиште на даље поступање.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Ненад Стојадиновић



На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Велико Градиште на 16. седници одржаној 21.06.2022. године је донела:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Бр. 1414/2022

24.06. 2022

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године број 899/2022 од 27.04.2022.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.04.2022.године.

Образложење

Дана 29.04.2022. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године број 899/2022 од 27.04.2022.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.04.2022.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку бр.916/2022 о прихватању предметног Извештаја.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) је прописано да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Одељење за финансије Општинске управе је израдило Анализу пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач општина Велико Градиште за период 1.1. до 31.3.2022.г.

Општинско веће налази да је Скупштина надлежна за давање сагласности на предметни извештај, те Скупштини доставља предметне списе и предлог Решења.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности и налази да је усвајање истог оправдано.

Са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-16/2022-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



ПРЕДСЕДНИК СО

Владимир Штрбац