

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _1653/2022
Датум: 27.07.2022. године



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

за период од 01.01.2022. – 30.06.2022. године

II КВАРТАЛ

Велико Градиште
Јул 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 прдузећа 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 Измене 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 Посебног програма 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.

Дана 31.05.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 1185/2022 Предлог измене Програма Пословања за 2022. годину заведен под бр. 1149/2022 од 27.05.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 21.06.2022. године својим Решењем бр. 023-17/2022-01-1.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.6.2022. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 28 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 21 лица на неодређено време а 7 лица на одређено време, 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 сваке године се опредељује од стране оснивача одређени износ за одржавање одлагалишта комуналног отпада, део припадајућих трошкова за стручна лица за одлагалиште и газдовање повереним општинским шумама, као и за друге трошкове према намени одређеној одлукама оснивача.

Најзначајнији сектор 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 физичко -хемијска неисправност а повремено и Тополовник и Камијево – микробиолошка неисправност). Функционисање овог сектора одвија се уобичајено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима где је најочљивије пропадање водоводне мреже у доњем делу (старом водоводу изграђеном за време немачке окупације) Великог Градишта као и у Царевцу где је цевовод углавном азбестни и дотрајао у великој мери. У насељу Триброде уочљива је прекомерна потрошња воде у летњем периоду која доводи до смањене количине воде у цевоводу, где становништво и поред апела за рационализацијом потрошње прекомерно троши воду на заливање - те горњи део села нема довољну количину воде за време повишених температурних вредности ваздуха.

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 50%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		65% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 2. квартал	%
Приходи	21.741.606,11	439.326,43	48.935.000,00	22.180.932,54	45,33
Расходи	15.521.897,17	5.895.320,87	47.194.014,31	21.417.218,04	45,38

Трошкови материјала		902.595,17	2.080.000,00	902.595,17	43,39
Струја	3.176.231,21	175.068,06	7.418.871,46	3.351.299,27	45,17
Трошкови зарада	6.874.369,71	3.000.264,55	20.243.124,75	9.874.634,26	48,78
Путни трошкови	416.297,60	244.487,66	1.320.464,64	660.785,26	50,04
Остали трошкови запослених		422.955,65	763.303,46	422.955,65	55,41
Трошкови производних услуга	3.688.421,06	220.378,86	10.796.500,00	3.908.799,92	36,20
Завод-анализа воде	519.378,00		1.100.000,00	519.378,00	47,22
Чланарине, еко и комунална такса	73.725,00		135.000,00	73.725,00	54,61
Нематеријални трошкови	763.295,81	746.344,59	2.266.250,00	1.509.640,40	66,61
Надзорни одбор		183.226,33	370.500,00	183.226,33	49,45
Остало	10.178,78		100.000,00	10.178,78	10,18
Амортизација			600.000,00		0,00
ДОБИТАК/ГУБИТАК	6.219.708,94	-5.455.994,44	1.740.985,69	763.714,50	43,87

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала нису настали трошкови у односу на план, обзиром да смо настојали да остваримо што више уштеда
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено већим трошком отпремнине за одлазак запосленог лица у пензију у односу на план (за 20.000,00 динара) обзиром да се при одласку у пензију обрачунава отпремнина у односу на последњи статистички објављен податак о просечној бруто заради у Републици Србији, а који податак нисмо могли прецизно да предвидимо.
- 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.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у другом кварталу.
- Добитак на кварталу је мањи од планираног због великих трошкова заједничке службе.

ПИЈАЦА		10% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 2. квартал	%
Приходи	2.863.782,07	67.588,68	6.190.000,00	2.931.370,75	47,36
Расходи	728.587,03	906.972,46	3.736.759,36	1.635.559,49	43,77
Трошкови материјала		138.860,80	320.000,00	138.860,80	43,39
Струја	134.295,26	26.933,55	374.005,85	161.228,81	43,11
Трошкови зарада	550.082,54	461.579,16	2.191.879,35	1.011.661,70	46,15
Путни трошкови	19.410,89	37.613,49	112.942,86	57.024,38	50,49
Остали трошкови запослених		65.070,10	117.431,30	65.070,10	55,41
Трошкови производних услуга	24.798,34	33.904,44	381.000,00	58.702,78	15,41

Нематеријални трошкови	0,00	114.822,25	182.500,00	114.822,25	62,92
Надзорни одбор		28.188,67	57.000,00	28.188,67	49,45
ДОБИТАК/ГУБИТАК	2.135.195,04	-839.383,78	2.453.240,64	1.295.811,26	52,82

Образложење одступања:

- Код расхода укупни расходи су смањени из следећих разлога:
 - o Трошак материјала - нису настали трошкови у односу на план, обзиром да смо настојали да остваримо што више уштеда,
 - o Код трошкова струје – није било поскупљења како је најављивано већ је цена остала на 75 еур/МКw/h до 31.08.2022. године
 - 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.
 - o Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено већим трошком отпремнине за одлазак запосленог лица у пензију у односу на план (за 20.000,00 динара) обзиром да се при одласку у пензију обрачунава отпремнина у односу на последњи статистички објављен податак о просечној бруто заради у Републици Србији, а који податак нисмо могли прецизно да предвидимо.
 - o Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени
 - o 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 2. квартал	%
Приходи	1.495.090,94	67.588,68	4.190.000,00	1.562.679,62	37,30
Расходи	1.587.046,06	906.972,46	6.371.521,59	2.494.018,52	39,14
Трошкови материјала		138.860,80	320.000,00	138.860,80	43,39
Струја		26.933,55	40.005,85	26.933,55	67,32
Трошкови зарада	798.772,54	461.579,16	2.970.763,48	1.260.351,70	42,43
Остали трошкови запослених		65.070,10	117.431,30	65.070,10	55,41
Путни трошкови	24.349,94	37.613,49	122.820,96	61.963,43	50,45
Трошкови производних услуга	329.682,84	33.904,44	1.881.000,00	363.587,28	19,33
Нематеријални трошкови	434.240,74	114.822,25	862.500,00	549.062,99	63,66
Надзорни одбор		28.188,67	57.000,00	28.188,67	49,45
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-91.955,12	-839.383,78	-2.181.521,59	-931.338,90	42,69

Образложење одступања:

- Код прихода исти су смањени због мањег обима коришћења услуга у односу на план.
- код расхода исти су смањени у односу на план а у зависности од прихода, али су и даље већи од прихода обзиром на нужну природу појединих трошкова као и припадајућих трошкова заједничке службе.
- код трошкова материјала настојали смо да исте што више смањимо.

- Код трошкова струје – паркинг нема своју струју већ само припадајући део од заједничке службе.
- Код трошкова зарада – смањени су трошкови зарада обзиром да је инкасант паркинг сервиса на одсуству због привремене спречености за рад дужем од 30 дана (трудничко боловање).
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено већим трошком отпремнине за одлазак запосленог лица у пензију у односу на план (за 20.000,00 динара) обзиром да се при одласку у пензију обрачунава отпремнина у односу на последњи статистички објављен податак о просечној бруто заради у Републици Србији, а који податак нисмо могли прецизно да предвидимо.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, док се изградња паркинга у ул. Албанске споменице извршила у трећем кварталу а не у другом и није овде приказан трошак.
- 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 мањи од очекиваног.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА		5% од заједничке службе	План 2022.	Извршење 2. квартал	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.416.966,35	16.897,17	1.847.500,00	1.433.863,52	77,61
Приходи од субвенција за депонију	937.484,28	16.897,17	3.447.500,00	954.381,45	27,68
Расходи	1.562.701,40	453.486,20	6.514.393,74	2.016.187,60	30,95
Трошкови материјала		69.430,40	160.000,00	69.430,40	43,39
Струја		13.466,77	20.002,93	13.466,77	67,32
Трошкови зарада	1.148.811,53	230.789,58	2.878.106,40	1.379.601,11	47,93
Остали трошкови запослених		32.535,05	58.715,65	32.535,05	55,41
Путни трошкови	75.405,59	18.806,74	187.318,76	94.212,33	50,30
Трошкови производних услуга	314.600,00	16.952,21	3.040.500,00	331.552,21	10,90
Нематеријални трошкови	23.884,28	57.411,12	141.250,00	81.295,40	57,55
Надзорни одбор		14.094,33	28.500,00	14.094,33	49,45
ДОБИТАК/ГУБИТАК	791.749,23	-419.691,86	-1.219.393,74	372.057,37	-30,51

Образложење одступања:

- Код прихода од шума исти су повећани у односу на план због лицитације у Бискупљу у другом кварталу.
- 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 били већи у првом кварталу то повлачи и одступање у другом

- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено већим трошком отпремнине за одлазак запосленог лица у пензију у односу на план (за 20.000,00 динара) обзиром да се при одласку у пензију обрачунава отпремнина у односу на последњи статистички објављен податак о просечној бруто заради у Републици Србији, а који податак нисмо могли прецизно да предвидимо.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени најпре због повољних цена у јавној набавци,
- код нематеријалних трошкова припадајући трошкови заједничке службе повлаче овде повећан трошак.

– Губитак је мањи од очекиваног услед максималних уштеда у расходима.

ГРОБЉЕ		10% од заједничке службе	План за 2022.	Извршење 2. квартал	%
Приходи	2.851.642,85	67.588,68	5.770.000,00	2.919.231,53	50,59
Расходи	2.400.482,93	906.972,45	6.547.624,00	3.307.455,38	50,51
Трошкови материјала		138.860,80	320.000,00	138.860,80	43,39
Струја	49.498,37	26.933,55	147.113,91	76.431,92	51,95
Трошкови зарада	1.482.727,40	461.579,16	3.716.126,01	1.944.306,56	52,32
Остали трошкови запослених		65.070,10	117.431,30	65.070,10	55,41
Путни трошкови	116.165,85	37.613,49	306.452,78	153.779,34	50,18
Трошкови производних услуга	643.531,13	33.904,44	1.531.000,00	677.435,57	44,25
Нематеријални трошкови	108.560,18	114.822,24	352.500,00	223.382,42	63,37
Надзорни одбор		28.188,67	57.000,00	28.188,67	49,45
ДОБИТАК/ГУБИТАК	451.159,92	-839.383,77	-777.624,00	-388.223,85	49,92

Образложење одступања:

- Трошак материјала је мањи због максимално остварених уштеда.
- Код осталих трошкова запослених одступање у трошковима је условљено већим трошком отпремнине за одлазак запосленог лица у пензију у односу на план (за 20.000,00 динара) обзиром да се при одласку у пензију обрачунава отпремнина у односу на последњи статистички објављен податак о просечној бруто заради у Републици Србији, а који податак нисмо могли прецизно да предвидимо.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени услед помоћи ангажованих лица преко НСЗ.
- 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.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег добитка од 1.112.020,39 динар који је значајно процентуално већи од планираног на крају пословне године.

	План за 2022.	Извршење 2. квартал	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	70.380.000,00	31.982.459,42	45,44
УКУПНИ РАСХОДИ	70.364.313,00	30.870.439,03	43,87
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	15.687,00	1.112.020,39	7.088,80

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2022. до 30.06.2022. 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 2. квартал износили су 35.440 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 31.982 хиљада динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 34.490 хиљада динара а реализовани су са 31.306 хиљада динара, односно 91% планираних прихода за овај квартал услед мање тражених средстава из буџета по основу уштеда на депонији.

Укупни планирани расходи износили су за 2. квартал 34.622 хиљада динара а реализовани су са 30.870 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 34.572 хиљада динара а реализовани су са 30.860 хиљада што доводи до пословног добитка од 446 хиљада динара у односу на планирани пословни губитак од 82 хиљаде.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 800 хиљада а реализовани са 664 хиљадом динара.

Финансијских расхода имали смо 10 хиљада динара у односу на планираних 18 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 150 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 24 хиљаде а реализовани са 0 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која морају бити отписана на 5.

Добитак из финансирања у другом кварталу износи 654 хиљаде динара.

Пословни добитак од 446 хиљада динара уз финансијски добитак од 654 хиљаде динара уз 12 хиљада прихода од усклађивања вредности доводи до нето добитка из пословања од 1.112 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 20.200 а износи 26.971 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 16.845 хиљада а остварено 22.711 хиљада (мањи обим плаћања комуналних услуга предузећу од стране корисника у односу на планирани обим)
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 987 хиљада а реализована са 1.572 хиљаде (потраживања за више плаћен порез на добит – аконтацију за добит из претходне године, за накнаде зараде које се рефундирају као и за субвенције од оснивача која су припадајући приход другог квартала а плаћена су у трећем кварталу)
- 2.462 хиљада стање на текућим рачунима
- 226 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 24.305 хиљада динара а реализована је са 29.327 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства 2.308 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.177 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге и шуме.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 5.880 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 2.564 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део јуна 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 24.305 хиљаде динара а реализована са 29.327 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 2. квартал 2022. године планиран је прилив готовине у износу од 58.660 хиљада динара а реализовано је са 61.780 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета.

Одлив готовине је 61.550 хиљада динара (а планирано је 58.892) од чега су исплате добављачима 12.818 хиљада динара, 17.431 хиљада динара су зараде, порез на добитак 374 хиљаде динара, плаћене камете износе 10 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 39.117 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 230 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 2.232 хиљаде динара а на крају извештајног периода 2.462 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 2. кварталом за 2022. годину реализован са 15.470.555 динара, од укупно планираних 15.740.157 динара.

Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минути 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 2. квартал за 2022. годину планирана је износу од 285.000,00 динара а реализовано је 281.887,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2. квартал за 2022. годину планирана је износу од 1.000.000,00 динара и реализовано је 1.027.765,00 динара са прекорачењем од 3% од плана за квартала али у оквиру планиране масе.

Дневнице за службена путовања за 2. квартал за 2022. годину биле су планиране у износу од 10.000,00 динара а реализоване су са 2.040,00 динара.

Како су два запослена остварила право на старосну пензију то је запосленима исплаћена отпремнина која се по закону и ПКУ исплаћује при одласку у пензију у износу од 648.661,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима, у односу на планираних 624.313,00 динара – до одступања је дошло услед висине последњег објављеног податка Републичког завода за статистику о просечној заради запосленог у Р.Србији за месеце децембар 2021. године и фебруар 2022., на основу којих се обрачунава отпремнина. На овај износ ЈКП не може да утиче и да га испланира прецизно.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2022. године у погледу броја запослених износило је 28 запослених, и то на одређено време 7 запослених а на неодређено 21 лице и то по основу тога што је:

-1 запослени на неодређено време и 1 запослени на одређено време остварио услов за старосну пензију.

На одређено време ради 5 мушкараца и 2 жене, на неодређено 15 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 93.891 динара (нето је планирана 67.421 а исплаћена 67.748 динара).

Просечна зарада запослених без пословодства планирана је као Бруто 1 са 77.975 динара а реализована са 75.852 динара, односно нето је планирана 56.590,50 а исплаћена 55.102 динара.

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 116.256,24 динара а реализована са 116.256,24 динара (нето је планирана 83.426 а исплаћена 83.426 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 126.205 динара а реализована са 124.994 динара (нето је планирана 90.400 а исплаћена 89.551 динара).

Просечна зарада пословодства планирана је као Бруто 1 са 121.231 динара а реализована са 120.625 динара, односно нето је планирана 86.913 а исплаћена 86.488 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ови приходи предвиђени су у износу од 5.000.000,00 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 пригоха 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 животне средине који обављају ове поверене послове као и 500.000 динара за аутоматизацију и поправку фекалних станица на канализацији у Великом Градишту. Динамика средстава би била:

- 01.01.-31.03.2022. – 1.125.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2022. – 2.750.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2022. – 3.875.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2022. – 5.000.000,00 динара

У другом кварталу је реализовано 1.736.331,63 динар од чега је износ од 937.484,28 динара динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније (мањи од очекиваног јер смо добили повољне цене на јавној набавци) уз накнаду дела зараде стручног запосленог док је део од од 578.847,35 динара опредељен за накнаду трошкова зарада запосленог стручног лица у сектору шума а износ од 220.000 је доузначен за аутоматизацију фекалних станица.

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. Реализована је у оквиру плана где је од планираних 20.000 динара остварено 185.406,62

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 30.06.2022. године износе 22.710.883,05 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.622.457,39 динара
- од 3 до 12 месеци – 9.691.107,89 динара
- дуже од 12 месеци 8.397.317,77 динара

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

Обавезе на дан 30.06.2022. године износе 5646.878 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.362.650 (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 1.284.228 (обавезе за добављаче и за ПДВ – времесноко разграничење за бувљу и зелену пијацу)
- дуже од 12 месеци – 0

У табели се захтевају судски спорови из 2. 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 другог 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 2. кварталу.

За фин. службу Милица Настасовић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	58.609	68.480	34.490	31.306	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.215	63.480	31.740	29.570	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.215	63.480	31.740	29.570	93%
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	5.000	2.750	1.736	63%
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	70.264	34.572	30.860	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.860	11.200	5.600	5.018	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.989	35.794	17.637	17.431	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.051	27.043	13.297	13.361	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.961	4.957	2.443	2.110	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.977	3.794	1.897	1.960	103%
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	17.630	8.815	5.340	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.216	5.040	2.520	3.071	122%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				446	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.156	1.784	82		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.778	1.600	800	664	83%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	40	20	10	50%
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	780	654	84%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31	35	18	10	56%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	35	18	10	56%
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	782	654	84%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.590	300	150	12	8%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1	50	24	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16	15	8	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61.977	70.380	35.440	31.982	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61.813	70.364	34.622	30.870	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	164	16	818	1.112	136%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	164	16	818	1.112	136%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	76				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	88	16	818	1.112	136%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године* •

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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.722	4.105	4.105	2.356	57%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.722	4.105	4.105	2.356	57%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.722	4.105	4.105	2.356	57%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.626	18.533	20.200	26.971	134%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	590	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	590	0	0	0	
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	16.845	22.711	135%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.475	14.530	16.845	22.711	135%
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	0044	1.235	1.330	987	1.572	159%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	248	0	0	585		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	987	1.330	987	987	100%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.232	2.573	2.268	2.462	109%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	100	100	226	226%	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.348	22.638	24.305	29.327	121%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	13.023	13.020	13.005	14.136	109%	
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.968	12.965	12.950	14.081	109%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.880	12.950	12.950	12.881	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88	15	0	1.200		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.514	2.284	2.308	2.308	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6.811	7.334	8.992	12.883	143%	

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.030	1.300	800	1.177	147%	
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.245	3.034	2.292	5.880	257%	
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	3.034	2.292	5.880	257%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.536	2.000	2.900	2.564	88%	
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.365	1.400	2.400	2.158	90%	
47, 48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	171	600	500	406	81%	
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) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	1.000	3.000	3.262	109%	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.348	22.638	24.305	29.327	121%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63.611	119.320	58.660	61.780	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59.628	62.280	31.140	20.516	66%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	40	20	10	50%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.982	57.000	27.500	41.254	150%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.794	119.247	58.892	61.550	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.644	26.000	12.600	12.818	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.989	35.794	17.897	17.431	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	35	15	10	67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	418	380	374	98%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.133	57.000	28.000	30.917	110%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	73	0	230	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.183	0	232	0	0%
B. 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					
B. 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	119.320	58.660	61.780	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.794	119.247	58.892	61.550	105%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	73	0	230	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.183	0	232	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	2.573	2.268	2.462	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.340.769	19.767.686	9.694.403	9.495.245	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.826.556	27.043.431	13.297.094	13.360.917	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.012.157	32.000.000	15.740.157	15.470.555	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	31	31	28	90%
4.1.	- на неодређено време	21	24	24	21	88%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	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	1.031.366				
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	565.849	570.000	285.000	281.887	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	926.125	2.050.000	1.000.000	1.027.765	103%
20.	Дневнице на службеном путу	17.550	20.000	10.000	2.040	20%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	291.590	624.313	624.313	648.661	104%
23.	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	78.000	350.000	100.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.545	180.000	90.000	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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	22			8			0		
	Одлив кадрова									
1.	пензионисање	1			1			0		
2.	престанак радног односа на одређено време з	0			1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
	По Закључку Реп. Комисије за запошљавање - неодређ.	0			0			0		
1.		0			0					
2.	пријем радника на одређено	0			0					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	21	6	15	7	2	5	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

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	93.891	67.748
	Просечна зарада	56.591	75.852	55.102
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.426	116.256	83.426
	Највиша појединачна зарада	90.400	124.994	89.551
	Просечна зарада	86.913	120.625	86.488

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

У ДИНАРИЈА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Оржавање депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.125.000	2.750.000	3.875.000	5.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.125.000	2.750.000	3.875.000	5.000.000	0

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

У ДИНАРИЈА

Реализација за период 01.01 – 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Пренето из буџета			Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
			Планирано 1	2	Реализовано (процена) 3		
Оржавање депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	2.750.000	1.736.331,63	1.736.331,63	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.750.000	1.736.332	1.736.332	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у дигиталној форми

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000	330.967	400.000	185.406,62	93%
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 тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2017	08.06.2018.				Добитак	1.001.911	10%	100.191	901.720	нераспоређена добит
2018	01.11.2019				Добитак	2.719.382	10%	271.938	2.447.444	нераспоређена добит
2019	30.07.2020.				Добитак	2.217.616	10%	221.762	1.995.854	ел. Енергија општинској управи нераспоређена добит
2020	28.05.2021.	1069/2021			Добитак	5.082.213	10%	508.221	4.573.992	нераспоређена добит
2021	31.05.2022.	1184/2022	21.06.2022.	023-18/2022-01-1	Добитак	87.867	10%	8.787	79.081	улагање у електростансије и опрему на водозворшту

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис*
2022.				
	= Укупно			
2021.				
	= Укупно			
2020.				
	= Укупно			
2019.	271.938	023-51/2019-01-1		10% добити оснивачу
	= Укупно			
2018.	120.045	21.08.2018.		10% добити оснивачу
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

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
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	15.791,24	15.791,24
Укупно у динарима				3.049.729,99	
30.06.2022.	068	благајна	благајна	4.001,78	4.001,78
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.265.650,11	1.265.650,11
	068	текући рачун	Банка Ингеса	762.683,98	762.683,98
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	343.413,85	343.413,85
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	8.458,17	8.458,17
Укупно у динарима				2.461.707,78	
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*	Структура финансирања	План 2022** година						Реализација 01.01-31.12.						
							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.					
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

у динарима

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	4.622.457		
од 3 месеца до 12 месеци	9.862.752	9.691.108		
дуже од 12 месеци	11.179.818	8.397.318		
УКУПНО:	22.202.421	22.710.883		

* 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	4.362.650		
од 3 месеца до 12 месеци	864.075	1.284.228		
дуже од 12 месеци	424.120	0		
УКУПНО:	7.028.964	5.646.878		

* 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**

* Неопходно 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



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

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: 1676/2022

Датум: 29.07.2022. 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 29.07.2022. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

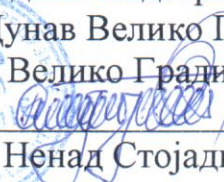
Члан 1.

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2022. године до 30.06.2022. године (II квартал) бр. 1653/2022 од 27.07.2022. 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 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), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 18. седници одржаној 28.09.2022. године је донела:

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2022.ГОДИНЕ ДО 30.06.2022.ГОДИНЕ**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године број 1653/2022 од 27.07.2022.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.07.2022.године.

Образложење

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 2191/2022
03.10.2022 г.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Дана 29.7.2022. 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 предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2022.године до 30.06.2022.године број 1653/2022 од 27.07.2022.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.07.2022.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању предметног Извештаја бр.1676/2022 што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани, па 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: 023-29/2022-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО

Софиа Јовановић

