

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 2376/2022
Датум: 24.10.2022. године



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

за период од 01.01.2022. – 30.09.2022. године

III КВАРТАЛ

Велико Градиште
Октобар 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 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.

Дана 12.09.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 2022/2022 Предлог измене (3.) Програма Пословања за 2022. годину заведен под бр. 2006/2022 од 08.09.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 28.09.2022. године својим Решењем бр. 023-30/2022-01-1.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.09.2022. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 30 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 23 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 најуочљивије 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.

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 трећи квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 75%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		65% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 3. квартал	%
Приходи	37.724.158,71	1.261.603,00	49.737.530,22	38.985.761,71	78,38
Расходи	24.394.298,03	8.783.606,27	48.820.969,17	33.177.904,30	67,96

Трошкови материјала		1.377.207,99	2.112.500,00	1.377.207,99	65,19
Струја	5.041.429,80	200.044,59	8.346.230,39	5.241.474,39	62,80
Трошкови зарада	9.848.359,55	4.544.489,68	19.693.949,88	14.392.849,23	73,08
Путни трошкови	614.499,50	357.215,44	1.422.879,06	971.714,94	68,29
Остали трошкови запослених		797.139,04	1.289.159,84	797.139,04	61,83
Трошкови производних услуга	7.024.707,34	372.068,98	11.259.500,00	7.396.776,32	65,69
Амортизација			600.000,00	0,00	0,00
Завод-анализа воде	772.905,00		1.100.000,00	772.905,00	70,26
Чланарине,	44.975,00		80.000,00	44.975,00	56,22
еко такса	0,00		10.000,00	0,00	0,00
комунална такса	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
Нематеријални трошкови	953.053,54	860.601,06	2.391.250,00	1.813.654,60	75,85
Надзорни одбор		274.839,49	370.500,00	274.839,49	74,18
Остало	49.368,30		100.000,00	49.368,30	49,37
ДОБИТАК/ГУБИТАК	13.329.860,68	-7.522.003,27	916.561,05	5.807.857,41	633,66

Образложење одступања:

- Приходи сектора водовода су увећани услед веће потрошње воде у летњем периоду,
- Уочава се смањење расхода у односу на планиране, што је резултат настојања да се смање трошкови где год је могуће, уз напомену да ће трошкови израде елабората у процесу добијања водне дозволе, за које смо очекивали да буду у трећем кварталу, доспети као трошак у четвртом кварталу,
- Код трошкова материјала нису настали трошкови у односу на план, обзиром да смо настојали да остваримо што више уштеда,
- Код трошка електричне енергије, заменом пумпе у Триброду и редуцијом рада пумпи на Јелаку дошло је до остварења уштеда електричне енергије,
- Путни трошкови су смањени у односу на план за квартал због коришћења годишњих одмора и боловања запослених у јулу, августу и септембру месецу,
- Код осталих трошкова запослених исти су смањени обзиром да није било случајева где настају ови трошкови (помоћ запосленима услед смрти члана породице и сл.) већ само редовних трошкова запослених (јавни радови, јавне набавке, путни налози...).
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени.
- Код чланарина нисмо имали очекивано повећање чланарина у овом кварталу те је извршење мање од планираног
- Еко такса је плаћена али се трошак књижи приликом доспећа решења од локалне пореске администрације, а које решење је код нас доспело на књижење у 4. кварталу
- Комунална такса се плаћа једном годишње у целости, и плаћена је раније са приспећем решења
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у трећем кварталу, изузев расхода камата што ће бити образложено у билансу успеха, а које нису од значајнијег утицаја на укупан трошак за квартал.
- Добитак на кварталу је већи од планираног због веће потрошње воде у летњем периоду и смањења трошкова сектора и заједничке службе уопште. Овај добитак ће се у 4. кварталу искористити за планиране трошкове сектора водовода и канализације и заједничке службе (65%).

ПИЈАЦА		10% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 3. квартал	%
Приходи	4.438.892,44	194.092,77	6.313.466,19	4.632.985,21	73,38
Расходи	1.112.834,61	1.351.324,04	3.532.602,85	2.464.158,65	69,75
Трошкови материјала		211.878,15	325.000,00	211.878,15	65,19
Струја	245.449,59	30.776,09	420.756,58	276.225,68	65,65
Трошкови зарада	814.950,68	699.152,26	2.047.005,48	1.514.102,94	73,97
Путни трошкови	27.636,00	54.956,22	119.008,50	82.592,22	69,40
Остали трошкови запослених		122.636,78	198.332,29	122.636,78	61,83
Трошкови производних услуга	24.798,34	57.241,38	183.000,00	82.039,72	44,83
Нематеријални трошкови	0,00	132.400,16	182.500,00	132.400,16	72,55
Надзорни одбор		42.283,00	57.000,00	42.283,00	74,18
ДОБИТАК/ГУБИТАК	3.326.057,83	-1.157.231,27	2.780.863,34	2.168.826,56	77,99

Образложење одступања:

- Код расхода укупни расходи су смањени на основу уштеда као и 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 – са поскупљењем електричне енергије од 01.09.2022. кориговано је време рада и број сијалица које се укључују на Зеленој пијаци што је дало мањих резултата на уштедама
 - o Код путних трошкова одступање је условљено годишњим одморима запослених у летњем периоду те је реализација трошкова мања од планиране.
 - o Код осталих трошкова запослених исти су смањени обзиром да није било случајева где настају ови трошкови (помоћ запосленима услед смрти члана породице и сл.) већ само редовних трошкова запослених (јавни радови, јавне набавке, путни налози...).
 - o Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени у складу са потребама и ситуацијом на терену

ПАРКИНГ		10% од заједничке службе	УКУПНО	Извршење 3. квартал	%
Приходи	2.966.657,89	194.092,77	4.313.466,19	3.160.750,66	73,28
Расходи	3.510.350,62	1.351.324,04	6.389.919,83	4.861.674,66	76,08
Трошкови материјала		211.878,15	325.000,00	211.878,15	65,19
Струја		30.776,09	45.006,58	30.776,09	68,38
Трошкови зарада	1.487.850,93	699.152,26	2.964.322,16	2.187.003,19	73,78
Остали трошкови запослених		122.636,78	198.332,29	122.636,78	61,83
Путни трошкови	53.022,67	54.956,22	154.758,80	107.978,89	69,77
Трошкови производних услуга	1.383.430,10	57.241,38	1.683.000,00	1.440.671,48	85,60
Нематеријални трошкови	586.046,92	132.400,16	962.500,00	718.447,08	74,64
Надзорни одбор		42.283,00	57.000,00	42.283,00	74,18
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-543.692,73	-1.157.231,27	-2.076.453,64	-1.700.924,00	81,91

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала настојали смо да исте што више смањимо,
- Код трошкова струје – паркинг нема своју струју већ само припадајући део од заједничке службе где су остварене уштеде,
- Код осталих трошкова запослених - исти су смањени обзиром да није било случајева где настају ови трошкови (помоћ запосленима услед смрти члана породице и сл.) већ само редовних трошкова запослених (јавни радови, јавне набавке, путни налози...).
- Код путних трошкова одступање је условљено годишњим одморима запослених у летњем периоду те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код трошкова производних услуга – извршење је веће од плана обзиром на поскупљење на тржишту цена услуга и радова трећих лица, где је асфалтиран јавни паркинг у улици Албанске споменице, по тржишним ценама већим од цена из претходно урађене пројектне документације, што условљава и потребу измене програма пословања за 2022. како би нам планирана средства била довољна за редовно пословање овог сектора.

Губитак је већи од очекиваног и исти је условљен једнократним издатком за изградњу паркинга у улици Албанске споменице, који трошак се неће понављати у 4. кварталу.

ШУМЕ И ДЕПониЈА		5% од заједничке службе	План 2022.	Извршење 3. квартал	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.997.399,92	48.523,19	2.302.209,54	2.045.923,11	88,87
Приходи од субвенција за депонију	1.417.173,92	48.523,19	3.478.366,55	1.465.697,11	42,14
Расходи	2.369.711,12	675.662,03	6.480.571,88	3.045.373,15	46,99
Трошкови материјала		105.939,08	162.500,00	105.939,08	65,19
Струја		15.388,05	22.503,30	15.388,05	68,38
Трошкови зарада	1.727.370,74	349.576,13	2.787.864,49	2.076.946,87	74,50
Остали трошкови запослених		61.318,39	99.166,14	61.318,39	61,83
Путни трошкови	110.503,19	27.478,11	192.287,95	137.981,30	71,76
Трошкови производних услуга	477.800,00	28.620,69	3.041.500,00	506.420,69	16,65
Нематеријални трошкови	54.037,19	66.200,08	146.250,00	120.237,27	82,21
Надзорни одбор		21.141,50	28.500,00	21.141,50	74,18
ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.044.862,72	-578.615,65	-699.995,79	466.247,07	-66,61

Образложење одступања:

- Код прихода од шума исти су повећани у односу на план због лиценцијације у Бискупљу у другом кварталу која се пресликава и на трећи квартал.
- Код прихода од субвенција – имали смо мање трошкове на депонији од очекиваних (нижа цена рада у јавној набавци) те смо потраживали мање средстава за пренос од стране оснивача.
- Код расхода је следећа структура одступања:
 - Код трошкова материјала – укупне уштеде су приказане у свим секторима.
 - 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 мањи у трећем кварталу то повлачи мање трошкове у овом сектору,
 - Код осталих трошкова запослених исти су смањени обзиром да није било случајева где настају ови трошкови (помоћ запосленима услед смрти члана породице и сл.)

већ само редовних трошкова запослених (јавни радови, јавне набавке, путни налози...).

- 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 али је такође и накнада за коришћење дрвета била у прва три квартала исплаћена.

– Предузеће послује са добитком у овом сектору, што је разлика у односу на план (уштеде у трошковима и производним услугама и продаја шуме у Бискупљу), где ће остварени добитак на кварталу морати да буде утрошен на израду основе газдовања шумама за период 2023.-2033. године, за који се очекује да трошак стигне у 4. кварталу.

ГРОБЉЕ		10% од заједничке службе	План за 2022.	Извршење 3. квартал	%
Приходи	4.129.056,54	194.092,77	5.893.466,19	4.323.149,31	73,35
Расходи	3.166.105,84	1.351.324,04	6.794.259,14	4.517.429,88	66,49
Трошкови материјала		211.878,15	325.000,00	211.878,15	65,19
Струја	59.827,89	30.776,09	165.503,15	90.603,98	54,74
Трошкови зарада	2.132.682,86	699.152,26	3.706.857,99	2.831.835,12	76,39
Остали трошкови запослених		122.636,78	198.332,29	122.636,78	61,83
Путни трошкови	175.552,23	54.956,22	331.065,71	230.508,45	69,63
Трошкови производних услуга	651.531,13	57.241,38	1.633.000,00	708.772,51	43,40
Нематеријални трошкови	146.511,73	132.400,16	377.500,00	278.911,89	73,88
Надзорни одбор		42.283,00	57.000,00	42.283,00	74,18
ДОБИТАК/ГУБИТАК	962.950,70	-1.157.231,27	-900.792,95	-194.280,57	21,57

Образложење одступања:

- Расходи су смањени у односу на план за трећи квартал због општег настојања да остваримо уштеде у свим секторима.
- Трошак материјала је мањи због максимално остварених уштеда.
- Трошак струје је мањи због некоришћења грејања у 3. кварталу у радној јединици гробље, али ће се изједначити са планом у 4. кварталу,
- Код осталих трошкова запослених исти су смањени обзиром да није било случајева где настају ови трошкови (помоћ запосленима услед смрти члана породице и сл.) већ само редовних трошкова запослених (јавни радови, јавне набавке, путни налози...).
- Код путних трошкова одступање је условљено годишњим одморима запослених у летњем периоду те је реализација трошкова мања од планиране.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени услед помоћи ангажованих лица преко НСЗ као и реализације трошка изградње стаза у 4. кварталу.
- Очекивани губитак је мањи него што је планирано, док се и овде уочава да гробље само за себе послује са добитком али да га оптерећује неминовни трошак заједничке службе (10%).

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег добитка од 6.547.726,47 динара који је значајно процентуално већи од планираног на крају пословне године, али из ког ће се извршити планирани расходи и обавезе из програма пословања у 4. кварталу, нарочито имајући у виду да су у 4. кварталу приходи увек мањи него у трећем.

	План за 2022.	Извршење 3. квартал	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	72.038.504,88	54.614.267,11	75,81
УКУПНИ РАСХОДИ	72.018.322,88	48.066.540,64	66,74
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	20.182,00	6.547.726,47	32.443,40

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 3. квартал износили су 54.153 хиљаде динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 54.614 хиљада динара (101%).

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 52.578 хиљада динара а реализовани су са 53.244 хиљада динара, односно 101% планираних прихода за овај квартал услед повећане продаје производа и услуга у 3. кварталу.

Укупни планирани расходи износили су за 3. квартал 52.775 хиљада динара а реализовани су са 48.066 хиљада динара (91%) (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 52.700 хиљада динара а реализовани су са 48.017 хиљада што доводи до пословног добитка од 5.227 хиљада динара у односу на планирани пословни губитак од 122 хиљаде.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитења, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 1.350 хиљада а реализовани са 1.349 хиљада динара.

Финансијских расхода имали смо 49 хиљада динара и то су расходи камата који су условљени неисправном пријавом запослених на социјално осигурање и обрачуном пореза и доприноса из периода 2016. године и са почетка 2017. године, где је од Пореске управе у 2022. години дошло Решење са налогом за исправку грешке и уплатом доспелих обавеза са припадајућом законском затезном каматом, а што је извршено у овом кварталу и није могло бити планирано.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 225 хиљада а реализовани са 21 хиљадом 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 36 хиљаде а реализовани са 0 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која морају бити отписана на 5.

Добитак из финансирања у трећем кварталу износи 1.300 хиљада динара.

Пословни добитак од 5.227 хиљада динара уз финансијски добитак од 1.300 хиљада динара уз 21 хиљаду динара прихода од усклађивања вредности доводи до **нето добитка из пословања од 6.548 хиљада динара.**

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 18.745 а износи 29.046 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 15.288 хиљада а остварено 23.484 хиљада (повећана потрошња у трећем кварталу и доспеће за плаћање у 4. кварталу, што доводи до већих потраживања у 3. кварталу која се измирују у 4.)
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 987 хиљада а реализована са 1.920 хиљаде (овде је субвенција од оснивача на име накнаде трошкова запослених на сектору поверених шума и одлагалишта комуналног отпада књижена као приход 3. квартала а реализована је у 4. кварталу – пренета средства, као и потраживања за накнаду зараде запосене на породилском одсуству од Републичког Фонда ПИО где послодавац исплаћује зараду запосленој па ми ПИО фонд накнадно рефундира – у овом случају није рефундирано у 3. кварталу, већ ће бити у 4.).

- 3.376 хиљада стање на текућим рачунима
- 266 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 22.850 хиљада динара а реализована је са 31.416 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства 2.308 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.375 хиљада динара што већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 2.847 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) које смо све измирили са почетком 4. квартала.

Остале краткорочне обавезе у износу од 2.716 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део септембра 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 22.850 хиљаде динара а реализована са 31.416 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 3. квартал 2022. године планиран је прилив готовине у износу од 90.458 хиљада динара а реализовано је са 103.707 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета.

Одлив готовине је 102.563 хиљада динара (а планирано је 90.588) од чега су исплате добављачима 24.949 хиљада динара, 26.183 хиљада динара су зараде, порез на добитак 374 хиљаде динара, плаћене камете износе 49 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 51.008 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 1.144 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 2.232 хиљаде динара а на крају извештајног периода 3.376 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложеног обрасца види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 3. кварталом за 2022. годину реализован са 23.002.737 динара, од укупно планираних 22.992.400 динара (у процентима извршење 100%).

Након конкурса код националне службе за запошљавање уговорима о обављању привремених и повремених послова радно је ангажовано 7 лица, по финансијском плану и уговору са НСЗ је требало да им се исплати до 30.09.2022. године 775.000 динара, у зависности од присуства на послу и радног ангажовања, а исплаћено им је 556.917 динара.

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 зкључно са 3. кварталом за 2022. годину планирана је износу од 427.500,00 динара а реализовано је 422.830,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 3. квартал за 2022. годину планирана је износу од 1.570.000,00 динара и реализовано је 1.530.776,00 динара.

Дневнице за службена путовања за 3. квартал за 2022. годину биле су планиране у износу од 15.000,00 динара а реализоване су са 2.040,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.09.2022. године у погледу броја запослених износило је 30 запослених, и то на одређено време 7 запослених а на неодређено 23 лице и то по основу тога што је:

- 2 запослених престао уговор о раду на одређено време, те су ангађована 2 нова лица
 - 2 запослених је на основу Закључка Републичке Комисије за пријем лица у радни однос.
- На одређено време ради 6 мушкараца и 1 жена, на неодређено 16 мушкараца и 7 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 79.884 где је дошло до техничке грешке у уносу податка при изради треће измене Програма пословања за 2022. годину (копирано из погрешне колоне), где је нето зарада за овај бруто 83.426 и овај износ је требало да стоји, а која исправка техничке грешке ће се извршити у Програму пословања за 2022. годину а исплаћена 83.426 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 125.880 динара а реализована са 126.294 динара (нето је планирана 90.172 а исплаћена је 90.462).

Просечна зарада пословодства планирана је као Бруто 1 са 121.068 динара а реализована са 121.275 динара, односно нето је планирана 85.028 а исплаћена 86.944 динара (разлика настала због горе наведене техничке грешке приликом уноса података).

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. – 4.650.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2022. – 6.034.662,00 динара

У трећем кварталу је реализовано 3.081.647,60 динара од чега је износ од 1.417.173,92 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 873.556,92 динара опредељен за накнаду трошкова зарада запосленог стручног лица у сектору шума а износ од 220.000 је дозначен за аутоматизацију фекалних станица, а износ од 570.916,76 динара је дозначен од НСЗ за ангажована лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

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 300.000,00 динара остварено 230.277,62 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 30.09.2022. године износе 23.484.333 динара од чега по старосној структури:

-до 3 месеца 5.534.013 динара

-од 3 до 12 месеци – 9.597.852 динара

- дуже од 12 месеци 8.352.469 динара

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

Обавезе на дан 30.09.2022. године износе 3.321.880 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 2.951.920 (зараде, добављачи, порези и доприноси)

- од 3 до 12 месеци 321.934 (обавезе за добављаче и за порезе и осигурање)

- дуже од 12 месеци – 48.026 – обавеза која треба бити по ИОС-у отписана до краја 2022. године

У табели се захтевају судски спорови из 3. 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 трећег 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 угужења од стране трећих лица према „ЈКП Дунав“-у у 3. кварталу.

За фин. службу Милица Настасовић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01.2022. - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	58.609	69.938	52.578	53.244	101%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.215	63.904	47.928	50.162	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.215	63.904	47.928	50.162	105%
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	6.034	4.650	3.082	66%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61.765	71.918	52.700	48.017	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.860	12.250	8.400	7.773	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.989	35.973	26.979	26.183	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.051	26.904	20.178	19.867	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.961	4.296	3.222	3.136	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.977	4.773	3.579	3.180	89%
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	17.800	13.350	10.135	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.216	5.295	3.971	3.926	99%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				5.227	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.156	1.980	122		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.778	1.800	1.350	1.349	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	40	30	12	40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.777	1.760	1.320	1.337	101%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31	35	27	49	181%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	35	27	49	181%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.747	1.765	1.323	1.300	98%
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.590	300	225	21	9%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1	50	36	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16	15	12	0	0%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61.977	72.038	54.153	54.614	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61.813	72.018	52.775	48.066	91%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	164	20	1.378	6.548	475%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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	20	1.378	6.548	475%
	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 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	88	20	1.378	6.548	475%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године* •

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	2.370	58%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.722	4.105	4.105	2.370	58%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.722	4.105	4.105	2.370	58%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизovаној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени 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	18.745	29.046	155%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. 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. Недовршена произвођа 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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.475	14.530	15.288	23.484	154%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.475	14.530	15.288	23.484	154%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.235	1.330	987	1.920	195%

		(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	248	0	0	933		
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 амортизованог 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	2.573	2.370	3.376	142%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	100	100	266	266%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.348	22.638	22.850	31.416	137%	
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	19.571	150%	
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	19.516	151%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.880	12.950	12.950	12.968	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88	15	0	6.548		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
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						
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						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6.811	7.334	7.537	9.537	127%	

		(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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	1.100	1.375	125%
43, остм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.245	3.034	1.937	2.847	147%
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	1.937	2.847	147%
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, остм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.536	2.000	2.800	2.716	97%
44, 45 и 46 остм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.365	1.400	2.300	2.332	101%
47,48 остм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	171	600	500	384	77%
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) остм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	1.000	1.700	2.599	153%
	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	22.850	31.416	137%
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 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				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	120.944	90.458	103.707	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59.628	63.904	47.928	51.842	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	40	30	12	40%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.982	57.000	42.500	51.853	122%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.794	120.871	90.588	102.563	113%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.644	27.445	21.593	24.949	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.989	35.973	26.571	26.183	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	35	25	49	196%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	418	399	374	94%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.133	57.000	42.000	51.008	121%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	73	0	1.144	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.183	0	130	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	120.944	90.458	103.707	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.794	120.871	90.588	102.563	113%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	73	0	1.144	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.183	0	130	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	2.370	3.376	142%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.340.769	19.372.531	14.155.062	14.111.018	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.826.556	26.903.986	20.177.990	19.867.058	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.012.157	31.200.000	22.992.400	23.002.737	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	31	31	30	97%
4.1.	- на неодређено време	21	24	24	23	96%
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	1.034.662	775.000	556.917	72%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	7	7	7	100%
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	427.500	422.830	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	926.125	2.220.000	1.570.000	1.530.776	98%
20.	Дневнице на службеном путу	17.550	20.000	15.000	2.040	14%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	291.590	648.661	648.661	648.661	100%
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	100.000	50.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.545	180.000	135.000	18.750	14%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 31.06.2022. године*		21		7		0			
	Одлив кадрова		0		2		0			
1.	пензионисање		0		0					
2.	престанак радног односа на одређено време зб		0		2					
3.										
4.										
...										
	Пријем		2		2		0			
1.	По Закључку Реп. Комисије за запошљавање - неодређ.		2		0					
2.	пријем радника на одређено		0		2					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	23	7	16	7	1	6	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и изглављених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	Најнижа појединачна зарада	62.525	45.760	57.812	
Запослени без пословодства	Највиша појединачна зарада	93.425	67.421	93.891	67.748
	Просечна зарада	77.975	56.591	75.852	55.102
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	116.256	79.884	116.256	83.426
	Највиша појединачна зарада	125.880	90.172	126.294	90.462
	Просечна зарада	121.068	85.028	121.275	86.944

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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
Оржавне депоније и накнада трошковца шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет-ЈЛС	1.125.000	2.750.000	3.875.000	5.000.000	0
Национална служба за запошљавање-јавни радови		Буџет РС	0	0	775.000	1.034.662	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.125.000	2.750.000	4.650.000	6.034.662	0

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2022. 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)	
Оржавне депоније и накнада трошковца шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет-ЈЛС	3.875.000	2.510.730,84	2.510.730,84	0	0
Национална служба за запошљавање-јавни радови		Буџет РС	775.000	570.916,76	570.916,76		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.650.000	3.081.648	3.081.648	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	330.967	400.000	300.000	230.278,00	77%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Чети резултат			Расподела остварене добити / покрије губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	2017	08.06.2018.	1303/2018	01.10.2018.	400-67/2018-01-1	Добитак	1.001.911	10%	100.191	90%	901.720
2018	01.11.2019	1262/2019	18.11.2019.	023-51/2019-01-1	Добитак	2.719.382	10%	271.938	90%	2.447.444	нераспоредјена добит
2019	30.07.2020.	1441/2020	21.09.2020.	023-29/2020-01-1	Добитак	2.217.616	10%	221.762	90%	1.995.854	ел. Енергија општинске управе нераспоредјена добит
2020	28.05.2021.	1069/2021	14.06.2021.	023-24/2021-01-1	Добитак	5.082.213	10%	508.221	90%	4.573.992	нераспоредјена добит
2021	31.05.2022.	1184/2022	21.06.2022.	023-18/2022-01-1	Добитак	87.867	10%	8.787	90%	79.081	улагање у електронсталације и опрему на водоводу

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022.					
2021.					
2020.					
2019.	271.938	28.11.2019.	023-51/2019-01-1	10% добити оснивачу	
2018.	120.045	21.08.2018.	400-67/2018-01-1	10% добити оснивачу	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредјене 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 Интеса	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				
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 Интеса	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				
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 Интеса	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				
30.09.2022.	068	благајна	благајна	4.002,36	4.002,36
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.149.792,72	1.149.792,72
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.297.675,17	1.297.675,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	806.453,14	806.453,14
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	40.512,38	40.512,38
	Укупно у динарима				
31.12.20	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	План 2022** година													
						Структура финансирања	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													
						Тотал													
2.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
3.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
4.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
...						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
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	4.622.457	5.534.013	
од 3 месеца до 12 месеци	9.862.752	9.691.108	9.597.852	
дуже од 12 месеци	11.179.818	8.397.318	8.352.469	
УКУПНО:	22.202.421	22.710.883	23.484.333	

* 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	2.951.920	
од 3 месеца до 12 месеци	864.075	1.284.228	321.934	
дуже од 12 месеци	424.120	0	48.026	
УКУПНО:	7.028.964	5.646.878	3.321.880	

* 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 (најважнији, најсложнији, 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



**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: 2445/2022

Датум: 28. 10.2022. 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 ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 10.2022. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

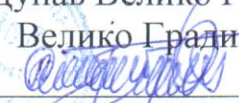
Члан 1.

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 30.09.2022. године (III квартал) бр. 2376/2022 од 24.10.2022. 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) **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

Скупштина општине Велико Градиште на 19. седници одржаној 23.11.2022. године је донела:

25.11.2022
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**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 30.09.2022.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 30.09.2022.године број 2376/2022 од 24.10.2022.године.

Образложење

Дана 28.10.2022. 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 30.09.2022.године број 2376/2022 од 24.10.2022.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио и уз овај захтев је достављена и Одлука о прихватању предметног Извештаја бр.2445/2022 од 28.10.2022.г. што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Одељење за финансије 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 30.9.2022.г у којој се између осталог наводи, као закључна разматрања и напомене да је евидентно да су одговорна лица прихватила напомене из претходног периода те да је сада извршење и остварење прихода и расхода у складу с планом.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај са поменутом Анализом, налази да је давање сагласности на исти оправдано, 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: 023-35/2022-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



**ПРЕДСЕДНИК СО
Владимир Штрбац**