

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _2614/2022
Датум: _22.11.2022. година

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”



**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

четврта измена-

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

**Велико Градиште
Новембар 2022. године**

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.

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“ је на својој седници Одлуком бр. 444/2022 усвојио Измену програма Пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину заведену под бр. 416/2022 од 01.03.2022. године, на коју Измену је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност својим решењем бр. 023-8/2022-01-1.

Дана 04.03.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог Допуне посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину заведен код ЈКП под бројем 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“ је на својој седници Одлуком бр. 1185/2022 усвојио Измену програма Пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину (другу измену) заведену под бр. 1149/2022 од 27.05.2022. године, на коју Измену је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност 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.

Услед повећања цена робе и материјала (званична годишња стопа инфлације у Републици Србији је према саопштењу Републичког завода за статистику 15,0%), као и због ситуације на терену где је у појединим секторима било нужно повећати трошкове планиране за 4. квартал и 2022. годину уопште због повећања цена код добављача и вршиоца услуга, које значајно утичу на пословање јавног комуналног предузећа, као и на трошкове и расходе који морају бити нужно учињени, намеће се потреба измене програма пословања где се врши другачија прерасподела и смањење прихода и расхода, а према извршењу у првих 10 месеци пословне године и процени потреба и могућности до краја године и опредељују се трошкови према приоритетима пословања.

Са постојећим ценама комуналних услуга и повећањем трошкова, нужно је учинити прерасподелу и смањење одређених прихода и расхода како је дато у табели доле, са образложењима сваке пројединачне промене.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022. година	Промена	УКУПНО
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	40.200.000,00	400.000,00	40.600.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6.500.000,00	-700.000,00	5.800.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	5.500.000,00	100.000,00	5.600.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.000.000,00	100.000,00	6.100.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	1.123.843,00	0,00	1.123.843,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	4.000.000,00	-400.000,00	3.600.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	500.000,00	-40.000,00	460.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	80.000,00	0,00	80.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
ПРИХОДИ ОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - КОНКУРС	1.034.661,88	-264.125,92	770.535,96
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	300.000,00	0,00	300.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	40.000,00	0,00	40.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.760.000,00	70.000,00	1.830.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	72.038.504,88	-734.125,92	71.304.378,96
РАСХОДИ			
НАЗИВ ШИФРЕ			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
канцеларијски материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
стручна литература	80.000,00	-27.100,00	52.900,00
материјал за одржавање хигијене	150.000,00	0,00	150.000,00
трошкови хтз опреме	120.000,00	0,00	120.000,00
материјал и резервни делови, алат и инвентар	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.300.000,00	-27.100,00	2.272.900,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ			
- трошкови електричне енергије	9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00
- трошкови горива	950.000,00	-100.000,00	850.000,00
УКУПНО КОНТО 513	9.950.000,00	-900.000,00	9.050.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
- трошкови бруто зарада - укупан трошак	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
- трошак НСЗ - јавни радови	1.034.661,88	-264.125,92	770.535,96
- накнаде члановима Надзорног одбора	570.000,00	-6.226,68	563.773,32
- превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	2.220.000,00	20.000,00	2.240.000,00
- дневнице за службена путовања	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
- отпремнине радника	648.661,00	0,00	648.661,00
- помоћ радницима и породицама	100.000,00	-23.719,00	76.281,00

радника / солидарна помоћ по колективном уговору			
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000,00	640.000,00	820.000,00
УКУПНО КОНТО 52	35.973.322,88	355.928,40	36.329.251,28
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
трошкови транспортних услуга	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
трошкови птт услуга	100.000,00	5.000,00	105.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	400.000,00	0,00	400.000,00
трошкови услуга одржавања	4.850.000,00	-500.000,00	4.350.000,00
трошкови канализације	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	4.270.000,00	730.000,00	5.000.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
трошкови паркинг сервиса	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00
трошкови поверених шума	700.000,00	-700.000,00	0,00
трошкови одношења смећа	210.000,00	0,00	210.000,00
трошкови пијаца	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
трошкови гробља	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00
трошкови регистрације возила	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
УКУПНО КОНТО 53	17.800.000,00	-235.000,00	17.565.000,00
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	600.000,00	0,00	600.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
адвокатске услуге	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
трошкови јавних извршитеља	950.000,00	0,00	950.000,00
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00	0,00	400.000,00
трошкови осигурања	520.000,00	0,00	520.000,00
трошкови платног промета	150.000,00	0,00	150.000,00
трошкови чланарина	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
накнаде за коришћење вода	230.000,00	-9.505,11	220.494,89
накнада за коришћење дрвета	55.000,00	0,00	55.000,00
еко такса	10.000,00	0,00	10.000,00
комунална такса	45.000,00	0,00	45.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	755.000,00	-200.000,00	555.000,00
УКУПНО КОНТО 55	5.295.000,00	-219.505,11	5.075.494,89
РАСХОДИ КАМАТА	35.000,00	35.000,00	70.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	50.000,00	250.000,00	300.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	72.018.322,88	-754.676,71	71.263.646,17
ДОБИТАК/ГУБИТАК	20.182,00	20.550,79	40.732,79

Образложење промена:

ПРИХОДИ

- На основу извршења у сектору водовода за 10 месеци на дан 31.10.2022. године увећали смо приходе за износ од 400.000,00 динара
- На основу извршења смањили смо приход од канализације за 700.000,00 обзиром да је у првих 10 месеци 2022. године било мање извршења прихода од канализације у односу на планиране, веће количине воде су продате корисницима који немају канализације, те долази до мимоилажења ове две категорије прихода
- Приходе од гробља и пијаце смо повећали за по 100.000,00 а према извршењу и реалним приходима до краја године.
- Смањили смо приходе од паркинг сервиса за 400.000,00 а што је реално да се оствари до краја године (по основу извршења, у летњој туристичкој сезони је био нешто мањи приход него у истом периоду прошле године а што се одразило на целокупно пословање сектора)
- Приходе од техничких услова смо смањили за 40.000,00 према реалном извршењу до краја године,
- Након конкурисања код Националне службе за запошљавање у другом кварталу и успеха на конкурс, закључили смо уговор за јавне радове са незапосленим лицима а где Национална служба сноси трошак њиховог рада, где ова лица обављају рад за потребе јавног комуналног предузећа а национална служба нам преноси средства за њихов рад на основу радних сати колико су присуствовали на послу и планирани приходи су остварени у износу од 770.535,96 динара и самим тиме смо план умањили за неизвршени износ по уговору у износу од 264.125,92 динара.
- Након извршења на десетомесечном нивоу додали смо 70.000 РСД прихода на позицију финансијских прихода, односно прихода од судских такси које нам преносе јавни извршитељи по основу наплате од корисника комуналних услуга принудним путем што је реално извршење.

РАСХОДИ

Након извршења за десет месеци и процене даљих потреба у раду извршили смо пренамену, умањење и прераспodelу финансијских средства за одређене позиције:

- трошкове стручне литературе умањили смо за 27.100,00 обзиром да нећемо имати више трошкова до краја године а да су нам ова средства неопходнија на другим позицијама,
- трошкове електричне енергије умањили смо за 800.000,00 динара обзиром на планиране уштеде и очекивано веће повећање при измени 3. Програма пословања
- Трошкове горива смо умањили за 100.000,00 обзиром да је цена нешто стабилнија и да нису повећани у оноликом износу колико је могло бити очекивано у измени 3. Програма пословања, а додатно смо и остварили уштеде на овој позицији како год је било могуће
- Трошак Националне службе за запошљавање за јавне радове умањен је за 264.125,92 као и приходи са разлога горе наведених, изузев што ће извршење расхода бити за 14.000,00 динара мање обзиром да се трошак набавке алата и опреме за ова лица књижи на другој позицији,
- Накнаде члановима Надзорног одбора смо умањили за реално потребан износ до краја године, односно за 6.226,68 динара, обзиром да је умањена стопа доприноса који се плаћа о нашем трошку,
- трошак превоза запослених – путни трошкови се увећавају за 20.000 РСД због промене цена превозних карата код аутопревозника.
- Дневнице за службена путовања смо умањили за 10.000,00 динара обзиром да не планирамо службена путовања до краја године која би утрошила позицију до краја,
- ставку солидарна помоћ и помоћ радницима и породицама радника смо умањили за 23.719 динара и оставили 76.281,00 у случају исплате солидарне помоћи за смрт блиског члана породице према Колективном уговору, обзиром да нисмо у могућности да исплатимо свим запосленима солидарну помоћ у износу који одређује Колективни уговор због недостатка финансијских средстава, где би нас ова исплата одвела

директно у пословни губитак, а ова средства смо преусмерили тамо где је најнеопходније у оквиру програма пословања.

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима смо увећали за износ јубиларне награде за 10 година рада код послодавца које право је стекло 8 запослених а исто није могло бити планирано због непостојања одредбе о висини износа у Правилнику о раду, међутим како је у току колективно преговарање и доношење Колективног уговора код послодавца, то смо дужни да планирамо ова средства у години стицања права на јубиларну награду и планира се додатних 640.000,00 на овој позицији
- Трошкове транспортних услуга смо умањили за 10.000,00 јер не очекујемо даље трошкове овог типа до краја године,
- Трошкове ПТТ услуга смо повећали за 5.000,00 због доплатних маркица које су узроковале веће трошкове слања опомена и поште за лица која не станују на територији наше општине
- трошкове услуга одржавања смо умањили за 500.000 обзиром да су нам лица ангажована преко јавних радова својим радом умањила потребу за ангажовањем трећих лица за вршење одређених услуга одржавања, као и да смо се трудили да остваримо што веће уштеде на овој позицији и нисмо имали одређене трошкове који изискује веће ангажовање спољних сарадника
- Код трошка водовода додали смо 730.000 што је условљено повећаним трошковима одржавања као и санацијама непланираних хаварија и пуцања цевовода, где постоје потребе за више планираним средствима
- Трошкове паркинг сервиса смо увећали за 100.000,00 где је нужно одредити средства за обележавање дела улица која су била планирана да се обележе почетком 2023. године, међутим прилично су избледеле линије на неколико локација, а такође се оштетио и асфалт на паркинг местима у Војводи Путника код Дома здравља те је било неопходно уредити овај део паркиралишта и самим тиме потребно је планирати недостајућа средства до краја године.
- Трошкови поверених шума се пребацују у 2023. годину обзиром да због увођења нових парцела крајем 2022. године у основу газдовања неће бити завршена израда основе у овој буџетској години
- трошкове пијаца смањујемо за 30.000,00 на основу извршења и чињенице да наши запослени као и лица ангажована преко НСЗ обављају разне послове на пијацама, као и да су остварене уштеде у трошковима у претходном периоду
- трошкове гробља увећавамо за 200.000,00 где ће нам недостајати средства за израду бетонских стаза на гробљу, а које смо планирали да урадимо на пролеће, међутим потреба намеће да се исте ураде до краја године.
- трошкови регистрације возила се умањују за 30.000,00 обзиром да нам ова средства неће требати до краја године, те ће се одредити у друге сврхе
- трошкови чланарина се умањују за 30.000,00 обзиром да нам ова средства неће требати до краја године, те ће се одредити у друге сврхе
- Накнаду за коришћење дрвета нећемо више имати до краја године те се и ова позиција умањује сходно извршењу за 9.505,11 динара и средства се одређују у друге сврхе
- остали нематеријални трошкови се због уштеда умањују за 200.000,00 динара
- Расходи камата се увећавају за 35.000,00 динара због расхода неадекватно обрачунатих и плаћених пореза и доприноса за запослене из дела 2016. године и почетка 2017. године, где смо платили камате Пореској управи
- остали финансијски расходи се према извршењу умањују за 14.000,00 и средства се распоређују где су потребнија
- Сумњива и спорна потраживања се увећавају за 250.000,00 по сутестији овлашћеног ревизора

Планирана добит која је била 20.182,00 динара динара увећава се на 40.732,79 динара.

Прилог 4 и 4а: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се у делу и у процентима који се односе на укупни капитал и имовина, пословне приходе и расходе, пословни резултат, нето резултат и просечна нето зарада, а све као резултат промена наведених у табелама које следе. Истовремено са променом ових позиција мењају се ЕБИТДА;

РОА, РОЕ, Оперативни новчани ток, Дуг/капитал, ликвидност и проценат зарада у пословним приходима.

Прилог 5 – Биланс стања

Код биланса стања мења се позиција постројења и опрема која се умањује јер нисмо набавили ново теретно возило већ ће се исто набавити 2023. године и када се дода амортизација на постојећа постројења и опрему добија се другачији износ.

Мења се обртна имовина тако што се повећава услед додавања плаћених аванса за ревизију, који је стигао на дан сачињавања ове измене и исти ће бити плаћен у текућој години, такође су се повећала потраживања по основу продаје обзиром на већу продају услуга у протеклом периоду и рачуне за извршене комуналне услуге за децембар месец који ће бити наплаћени у следећој буџетској години.

Готовина и готовински еквиваленти се смањују због процене новчаних токова до краја године.

Краткорочна активна временска разграничења се повећавају на 140 хиљада у односу на извршење за 10 месеци (уплаћени аванси од купаца и временско разграничење ПДВ).

Укупна актива је планирана са 25.410.

Капитал се повећава због нераспоређеног добитка из текуће године који је сада планиран са 41 хиљадом.

Примљени аванси су се повећали, највише у делу који се односи на плаћање обавезе закупа гробних места за наредни десетогодишњи период (у току је обнова уговора из 2017. и 2018. године).

Обавезе према добављачима – обавезе из пословања планирамо у мањем износу, обзиром да смо у претходном периоду исплаћивали добављаче одмах без кашњења и да немамо заосталих обавеза поред текућих.

Остале краткорочне обавезе смо повећали - ово су обавезе за зараде и путне трошкове и др. које се књиже као трошак децембра а исплаћују у јануару 2023. (повећање минималне зараде која се исплаћује по цени важећој на дан исплате зараде).

Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода се смањују, обзиром на десетомесечно извршење.

Краткорочна временска разграничења се повећавају са 1.000 на 1.467 и односе првенствено на закуп гробних места из 2019, 2020., 2021. и 2022. године.

Укупна пасива је планирана са 25.410 и једнака је са активом.

Прилог 5а - Код Биланса успеха мењају се укупни приходи због смањења укупних прихода на начин и из разлога приказаних у табели горе и образложењу табеле.

Пословни приходи се мањују са 69.938 на 69.134 у складу са променом структуре прихода (напред наведено).

У пословне приходе спадају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и остали пословни приходи који се односе на субвенције од оснивача и НСЗ.

Пословни расходи су се такође смањили са 71.918 на 70.892 због смањења трошкова материјала, горива и енергије а остали лични расходи су се увећали због јубиларне награде запосленима.

Трошкови производних услуга су смањени, како је горе наведено.

Нематеријални трошкови су такође смањени са 5.295 на 5.075.

Самим тиме пословни губитак је смањен са 1.980 на 1.758.

Расходи камата су повећани за 35 хиљада и имамо сада расходе од 70 хиљада.

Добитак из финансирања се повећао са 1.765 на 1.800 због повећаних осталих финансијских прихода. Расходи од сумњивих и спорних потраживања су повећани са 50 на 300 хиљада по сугестији ревизије.

Остали расходи су смањени са 15 хиљада на 1 хиљаду јер се на тој позицији књиже ситне корекције за ПДВ и слично.

Укупни приходи су смањени са 72.038 на 71.304 и укупни расходи су смањени са 72.018 на 71.263, што доводи до повећања нето добитка на 41 хиљаду.

Прилог 5Б – Извештај о токовима готовине

У овом обрасцу се такође због промена у БУ мењају планирани приливи готовине од продаје и остали приливи из редовног пословања, исплате добављачима као и зараде, накнаде зарада, остали лични расходи, плаћене камате у земљи, порез на добитак и остали

одливи из пословних активности. наведено доводи до гођовине на крају обрачунског периода од 2.426 хиљада динара.

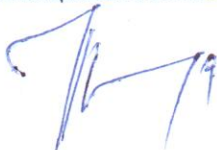
Прилог 6. – Субвенције и остали приходи из буџета се мења у делу који се односи на приходе од НЗС и реслизацију истих за пословну годину.

Прилог 7 – Трошкови запослених се мења у делу код Националне службе за запошљавање са лицима ангажованим да раде по уговору о привременим и повременим пословима где се уподобљава план извршењу, затим у делу који се односи на накнаду члановима Надзорног одбора, затим у делу који се односи на превоз запослених са посла и на посао, дневнице за службено путовање, помоћ радницима и остале накнаде трошкова запосленима - а све према датом образложењу у текстуалном делу и према извршењу за 10 месеци.

Прилог 11а – Распон планираних и исплаћених зарада – мења се у делу највише и најниже исплаћене зараде у 2022. години где је дошло до техничке грешке у уносу податка при изради треће измене Програма пословања за 2022. годину (копирано из погрешне колоне) те се сада врши исправка.

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – мења се у делу који се односи на планирану масу за јавну набавку електричне енергије.

Шеф рачуноводства
Милица Настасовић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор
Љубица Митић



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	6.448	6.795	7.258	13.064
	Реализација	10.665	13.841	13.055	-
	% одступања реализације од плана	+65%	+104%	+80%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+30%	-8%	+0%
Укупна имовина	План	2.800	3.300	2.794	1.785
	Реализација	2.290	1.978	2.235	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-40%	-20%	-20%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+13%	-
Пословни приходи	План	60.690	61.418	62.420	69.134
	Реализација	58.147	53.244	60.170	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-13%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+13%	+15%
Пословни расходи	План	60.633	60.280	66.420	70.892
	Реализација	55.234	55.085	62.277	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+13%	+14%
Пословни резултат	План	57	1.138	-4.000	-1.758
	Реализација	2.913	-1.841	-2.107	-
	% одступања реализације од плана	+5011%	-262%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-163%	+14%	-17%
Нето резултат	План	387	48	20	41
	Реализација	4.604	5.082	20	-
	% одступања реализације од плана	+1090%	+10488%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-100%	+105%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	32	29	31
	Реализација	29	32	29	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-9%	+7%
Просечна нето зарада	План	40	44	54	55
	Реализација	41	46	49	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+5%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+7%	+12%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	4.604	5.082	20	711
ROA	201	257	0,90	0,16
ROE	43	37	0,15	0,31
Оперативни новчани ток				74
Дуг / капитал	100	69	59	94,50
Ликвидност	229	298	385	234,79
% зарада у пословним приходима	46%	61%	52%	52,54%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	2.045	1.900	5.100	5.000
	Пренето	1.663	1.834	5.100	5.000
	Реализовано	1.663	1.834	5.100	5.000
Остали приходи из буџета	План	-	1.484	1.300	770
	Пренето	-	1.291	1.100	770
	Реализовано	-	1.291	1.100	770
Укупно приходи из буџета	План	2.045	3.384	6.400	5.770
	Пренето	1.663	3.125	6.200	5.770
	Реализовано	1.663	3.125	6.200	5.770

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.605	4.105	4.105	1.785
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала 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	3.605	4.105	4.105	1.785
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	3.605	4.105	4.105	1.785
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	0	0	0	0
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 амортизованом 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	18.638	20.200	18.745	23.625
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	141
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				141
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	0038	15.238	16.845	15.288	19.588

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.238	16.845	15.288	19.588
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	800	987	987	1.330
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	800	987	987	1.330
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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 уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	2.268	2.370	2.426
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	140
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.243	24.305	22.850	25.410
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.072	383	383	383
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13.005	13.005	13.005	13.064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55
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	12.950	12.950	12.950	13.009
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.950	12.950	12.950	12.968
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	41
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.308	2.308	2.308	2.284
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.308	2.308	2.308	2.284
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	2.308	2.308	2.284
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.930	8.992	7.537	10.062
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300	800	1.100	2.633
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.500	2.292	1.937	2.865
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	2.500	2.292	1.937	2.865
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.500	2.900	2.800	3.097
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.800	2.400	2.300	2.543
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	700	500	500	554
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	630	3.000	1.700	1.467
	Љ. 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	22.243	24.305	22.850	25.410
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.072	383	383	383

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	КОНС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.07-30.09.2022.	План 01.10-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.695	34.490	52.578	59.134
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15.570	31.740	47.928	53.364
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15.570	31.740	47.928	53.364
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	1.125	2.750	4.650	5.770
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	17.139	34.572	52.700	70.892
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ,	1015	2.333	5.800	8.400	11.323
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.316	17.837	26.979	38.329
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.621	13.297	20.178	26.904
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.103	2.443	3.222	4.296
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.592	1.897	3.579	5.129
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.360	8.815	13.350	17.565
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.130	2.520	3.971	5.075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		82	122	1.758
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	444			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	400	800	1.350	1.870
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	390	780	1.320	1.830
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9	18	27	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9	18	27	70
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	391	782	1.323	1.800
	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	75	150	225	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12	24	36	300
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4	8	12	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.170	35.440	54.153	71.304
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	17.164	34.622	52.775	71.263
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6	818	1.378	41
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6	818	1.378	41
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. 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	6	818	1.378	41
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

1063						
1064						
1065						
1066						
1067						
1068						
1069						
1070						
1071						
1072						
1073						
1074						
1075						
1076						
1077						
1078						
1079						
1080						
1081						
1082						
1083						
1084						
1085						
1086						
1087						
1088						
1089						
1090						
1091						
1092						
1093						
1094						
1095						
1096						
1097						
1098						
1099						
1100						
1101						
1102						
1103						
1104						
1105						
1106						
1107						
1108						
1109						
1110						
1111						
1112						
1113						
1114						
1115						
1116						
1117						
1118						
1119						
1120						
1121						
1122						
1123						
1124						
1125						
1126						
1127						
1128						
1129						
1130						
1131						
1132						
1133						
1134						
1135						
1136						
1137						
1138						
1139						
1140						
1141						
1142						
1143						
1144						
1145						
1146						
1147						
1148						
1149						
1150						
1151						
1152						
1153						
1154						
1155						
1156						
1157						
1158						
1159						
1160						
1161						
1162						
1163						
1164						
1165						
1166						
1167						
1168						
1169						
1170						
1171						
1172						
1173						
1174						
1175						
1176						
1177						
1178						
1179						
1180						
1181						
1182						
1183						
1184						
1185						
1186						
1187						
1188						
1189						
1190						
1191						
1192						
1193						
1194						
1195						
1196						
1197						
1198						
1199						
1200						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	16.580	58.660	90.458	134.374
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	15.570	31.140	47.928	65.197
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног половања	3004	10	20	30	40
5. Остали приливи из редовног половања	3005	1.000	27.500	42.500	69.137
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	16.580	58.892	90.588	134.448
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	6.252	12.600	21.583	31.265
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	9.316	17.897	26.571	36.329
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	15	25	70
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	15	380	399	374
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
9. Остали одливи из пословних активности	3014	997	28.000	42.000	66.410
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
	3016	0	232	130	74
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3024				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
	3025	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
	3026	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3027	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3028				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029				
4. Краткорочни кредити у земљи	3030				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031				
6. Остале дугорочне обавезе	3032				
7. Остале краткорочне обавезе	3033				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3035				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3037				
5. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
6. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
7. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	+2	3	4	5	6
А. Краткорочни кредити у земљи	3041				
Б. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
В. Остале обавезе	3043				
Г. Финансијски лизинг	3044				
Д. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.580	58.660	90.458	134.374
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.580	58.892	90.588	134.448
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	0	232	130	74
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.268	2.370	2.426

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	01.01-31.12.2021. године				
	1 Планирано	2 Пренето из буџета	3 Реализовано (процена)	4 (2-3) Неутрошено	5 Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0
Остали приходи из буџета*	1.300.000	1.100.000	1.100.000	0	0
УКУПНО	6.400.000	6.200.000	6.200.000	0	0

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2022. године		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	1.125.000	2.750.000	3.875.000
Остали приходи из буџета*	0	0	775.000
УКУПНО	1.125.000	2.750.000	4.650.000
			01.01. до 31.12.
			5.000.000
			770.536
			5.770.536

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.819.616	17.316.833	4.725.722	9.694.403	14.155.062	19.372.531
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.926.014	22.256.771	6.621.495	13.297.094	20.177.990	26.903.986
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.242.695	26.218.190	7.725.077	15.740.157	22.992.400	31.200.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	29	30	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	21	21	22	24	24	24
4.2.	- на одређено време	8	8	8	7	7	7
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	1.300.000	1.100.000			775.000	770.536
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10			7	7
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 надзорног одбора	570.000	566.038	142.500	285.000	427.500	563.773
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	950.000	950.000	762.500	1.000.000	1.570.000	2.240.000
20.	Дневнице на службеном путу	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	10.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	291.590	291.590	300.000	624.313	648.661	648.661
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	2	2	2
24.	Јубиларне награде			0	0	0	644.000
25.	Број прималаца јубиларних награда			0	0	0	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.394.000	0	100.000	100.000	50.000	76.281
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	45.000	90.000	135.000	176.000
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Најнижа зарада	57.505	42.141	57.812	42.456
Највиша зарада	88.904	64.151	93.891	67.748
Најнижа зарада	111.347	79.884	116.256	83.426
Највиша зарада	113.752	81.570	126.294	90.462
Запослени без пословодства				
Пословодство				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	6.500.000	1.675.000	3.783.333	6.750.000	8.200.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		6.500.000	1.675.000	3.783.333	6.750.000	8.200.000
Услуге						
1	Одржавање водовода и канализације	2.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2	Услуге одржавања објеката и постројења		1.087.500	2.175.000	3.262.500	4.350.000
3	Анализе пијаће и отпадне воде	1.000.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
4	Одржавање депоније	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		5.800.000	2.537.500	5.075.000	7.612.500	10.150.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		12.300.000	4.212.500	8.858.333	14.362.500	18.350.000



ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 2656/2022____
Датум: 28.11.2022. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. 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 28.11.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину (четврта измена) заведен под бр. 2614/2022 од дана 22.11.2022. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 28.11.2022. године након разматрања предлога Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину (четврта измена) заведеног под бр. 2614/2022 од дана 22.11.2022. године, на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно усвојио Предлог Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину (четврта измена) заведене под бр. 2614/2022 од 22.11.2022. године и донео одлуку као у диспозитиву.

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

Ненад Стојадиновић

На основу члана члана 59. 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. став 1. тачка 9. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници одржаној 16.12.2022. године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2022.г. (четврта измена) из Великог Градишта бр.2614/2022 од 22.11.2022.године.

Образложење

Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2022.годину бр.2614/2022 од 22.11.2022.године коју је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 28.11.2022.године.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметну измену Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је њено усвајање оправдано, и да је иста у сагласности са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019).

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

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

Број: 023-48/2022-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО
Владимир Штрбац

