

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: ____ 2632/2022 ____
Датум: 24.11.2022. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

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**

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Назив предузећа је: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ са седиштем у Великом Градишту (скраћено „ЈКП „Дунав Велико Градиште“).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ основано је 15.08.2011. године. Оснивач ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је Скупштина општине Велико Градиште (у даљем тексту: оснивач).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ регистровано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем бр. 100385/2011.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Основна делатност ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је развој, унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова везаних за:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом, преузимање сеоских водовода,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада,
- управљање пијацама
- управљање гробљима
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Дана 23.10.2020. године на седници Скупштине општине Велико Градиште донета је Одлука о допуни оснивачког акта ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 023-34/2020-01-1 којом је у Оснивачки акт ЈКП Дунав додата и комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења.

Визија и мисија јавног предузећа

Дефинисање мисије и визије предузећа у реализацији Плана пословања за 2023. годину везано је за квалитетну, свеобухватну, благовремену и поуздану покривеност корисника услугама које пружа јавно комунално предузеће, тамо где постоје услови за адекватну услугу.

Мисија предузећа претпоставља како одржавање постојећег нивоа вршења комуналних услуга, тако и проширивање мреже крајњих корисника услуга.

Визија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је првенствено жеља да име предузећа буде синоним за поузданост и квалитет у пословању.

Поред тога фокусирани смо и да испунимо следеће циљеве:

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу производа и услуга,
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја
- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и обављању осталих делатности које су му поверене од стране оснивача.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

У погледу дугорочног плана пословног развоја и стратегије умногоме смо зависни од изградње инфраструктурних обејката за снабдевање водом и одвођење отпадних вода које инвестиције врши Општина Велико Градиште а што би довело до

повећаног обима посла и свеобухватног снабдевања водом и одвођења отпадних вода у свим насељима општине Велико Градиште. Такође у координацији са општином Велико Градиште и месним заједницама предстоји поверавање управљања над гробљима по селима, што изискује већу кадровску и техничку опремљеност предузећа.

Средњерочно бисмо наставили са увођењем реда у паркирање на јавним паркиралиштима, размотрили изградњу паркинга у граду и на Белом Багрему, пратили проширење водоводне и канализационе мреже коју изгради општина Велико Градиште и уводили села у систем јавног водоснабдевања са водоизворишта Острово, као и уредили још места на гробљу у Великом Градишту.

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 (УС), 113/2017 и 95/2018);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 46/14-УС, 104/16 и 95/2018);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 115/2022)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2021)

Општа акта предузећа (Статут, Правилник о раду и др.)

Поред ових наведених системских закона, код пројекције пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ треба имати у виду одредбе општих прописа који се примењују на сва активна привредна друштва:

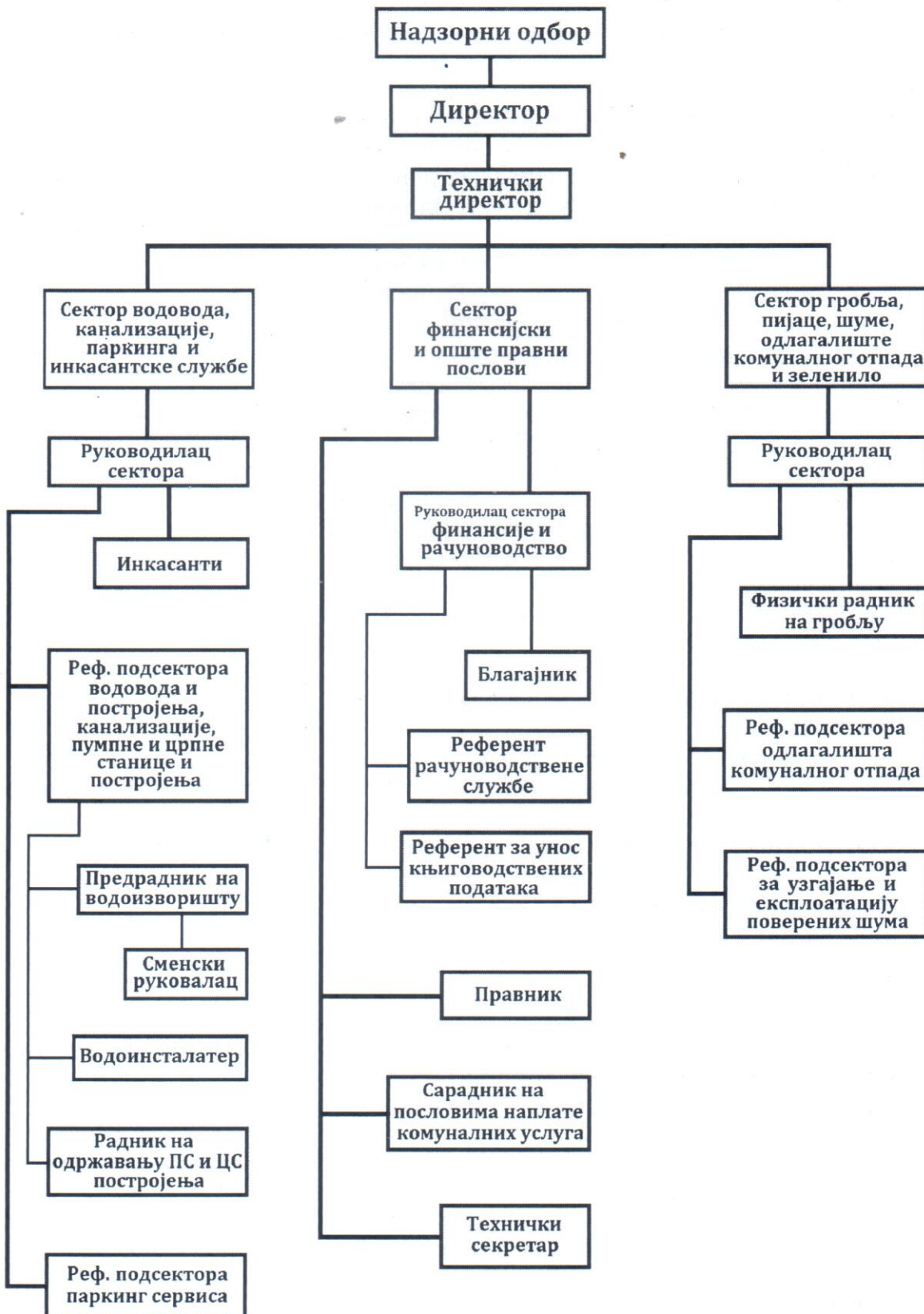
- прописи којима се уређују облигациони односи;
- прописи из области финансија и рачуноводства;
- порески прописи,
- прописи из области радног права;
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне

заштите и др.

Организациона шема јавног предузећа

Рад ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је организован по следећим секторима:

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



Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања јавног предузећа. Послове директора обавља Јубица Митић, дипл. правник из Пожежена од 28.04.2021. године, на основу Решења Скупштине општине Велико Градиште о именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 020-15/2021-01-1 од дана 12.04.2021. године објављеног у Службеном гласнику Републике Србије бр. 38/2021 од 16.04.2021. године и закљученог Уговора о раду са Надзорним одбором ЈКП Дунав Велико Градиште.

Технички директор је Стојан Вучковић из Великог Градишта.

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ чине три (3) члана и то:

- Стојадиновић Ненад, председник,
- Александар Станојевић, члан и
- Гордана Јецић, члан из реда запослених.

Именовани Решењем Скупштине општине Велико Градиште бр. 02-9/2019-01-1 од 24.06.2019. године и регистровани код АПР.

Програм пословања за 2023. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 115/2022).

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2022. годину (са књиговодственим стањем на дан 31.10.2022. године и проценом пословања до краја 2022. године), дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2023. години.

2.1 Процењени физички обим активности у 2022. години

Процењујемо да ће физички обим активности бити у складу са програмом пословања за 2022. годину и да ће предузеће пословати са нето добитком од 41 хиљадом динара.

2.1.1. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године (процена на дан сачињавања Програма пословања)

Процењујемо да ће у 2022. Биланс стања бити реализован у складу са Планом на дан 31.12.2022. године.

Увидом у процењени биланс стања на дан 31.12.2022. године уочавамо да је вредност постројења и опреме у складу са планом.

Обртна имовина је процењена на 23.625 хиљада, у шта спадају плаћени аванси и потраживања од купаца, потраживања за више плаћен порез на добитак, готовина и готовински еквиваленти и краткорочна активна временска разграничења.

Укупна актива је планирана са 25.410.

Капитал је планиран са 13.064 хиљаде динара у шта спадају основни капитал и нераспорежени добитак из ранијих и текуће године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране са 2.284 хиљаде динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планирани са 10.062 хиљаде динара иту спадају примљени аванси, обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе као што су ПДВ, краткорочна временска разграничења и слично.

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

2.1.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2022. године

Процењујемо да ће у 2022. Биланс успеха бити реализован у складу са Планом на дан 31.12.2022. године.

Укупни пословни приходи су планирани са 69.134 хиљаде динара и планирано је да ће се оставрити у складу са програмом пословања.

Код прихода од продаја производа и услуга је планирано 63.364 хиљаде динара где се такође очекује реализација у складу са планом.

Субвенције оснивача на име делимичне надокнаде трошкова поверених послова управљање општински шумама и одржавање одлагалишта комуналног отпада пословни приходи на 5.000 хиљада динара, а субвенције од Националне службе за запошљавање на 770 хиљада динара.

Пословни расходи у 2022. години су процењени на 70.892 хиљаде динара од чега су трошкови материјала, горива и енергије 11.323 хиљаде, трошкови зарад, накнада зарада и остали лични расходи 36.329 хиљаде, трошкови амортизације 600 хиљада, трошкови производних услуга 17.565 хиљада и нематеријални трошкови 5.075 хиљада динара.

Разлика између пословних расхода и прихода доводи до пословног губитка 1.758 хиљада динара. Финансијски приходи су планирани са 1.870 хиљада динара, у шта спадају приходи од камата и остали финансијски приходи који се највећим делом односе на приходе од судских такси и јавних извршитеља. Финансијски расходи су планирани са 70 хиљада. Наведено доводи до добитка из финансирања од 1.800 хиљада динара.

Приходи од сумњивих и спорних потраживања износе 300 хиљада динара, као и расходи, уз шта се књиже и остали расходи од 1 хиљаде динара, где долазимо до укупних прихода од 71.304 хиљаде динара и укупних расхода од 71.263 хиљаде динара, што доводи до нето добитка од 41 хиљаде динара.

2.1.3. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2022. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и исплате зарада запосленима и самостално финансирање активности предузећа уз субвенције оснивача у повереним делатностима. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Планирани прилив за 2022. годину је 134.374 хиљаде динара а процењује се да ће се извршити у складу са Планом, а планирани одлив је 134.448 хиљаде динара за шта се такође процењује да ће бити извршен у складу са Планом

Планирани нето одлив на крају године је 74 хиљаде уз почетно стање на рачунима од 2.500 хиљаде што доводи до процењене готовине на крају обрачунског периода од 2.426 хиљаде динара.

2.1.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА, РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

Процењено је да ће се индикатори оставрити у складу са Планом за 2022. годину.

Анализа остварених индикатора пословања, разлози одступања у односу на планиране индикаторе налази се доле у тексту уз табелу **Прилог 4** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (у хиљадама динара даље).

Код индикатора укупног капитала – процењена реализација 13.064.

Укупна имовина је планирана са 1,785 а процењује се реализација са 1,785.

Пословни приходи су планирани са 69,134 и процењено је да ће се реализовати у врло високом проценту.

Пословни расходи су планирани са 70,892 и процењено је да ће се реализовати у врло високом проценту. Уштеде су остварене у свим секторима где је то било изводљиво а да не наруши континуитет и квалитет вршења комуналних услуга.

Пословни резултат је планиран са губитком од 1.758 хиљада.

Нето резултат је планиран са 41 хиљадом и процењује се да ће реализација бити у оквиру плана и нема одступања од индикатора.

Број запослених је у оквиру плана, и нема одступања од индикатора.

Просечна нето зарада је планирана са 55 хиљада и процењује се да ће износити 55, где неће бити одступања од индикатора.

Инвестиција немамо и самим тим ту нема индикатора реализације истих.

У погледу корпоративног управљања пред крај 2022. године почело се са имплементацијом система финансијског управљања и контроле, сагледале су се потребе и обавезе које ће бити реализоване у наредном периоду.

Предузеће је врло транспарентно и своју јавност у раду остварује преко интернет сајта www.jkrdunav.com као и преко сајта Општине Велико Градиште и локалне кабловске телевизије.

Одговорено је на одређени број захтева за информацијом од јавног значаја.

Извршена је ревизија пословања од стране овлашћене ревизорске куће и добијено позитивно мишљење о пословању у претходном периоду (2021. буџетска година).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

У оквиру планираног пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у 2023. години начелно је предвиђено остварење значајнијих општих циљева, а који су:

- реализација финансијског и пословног плана ЈКП у целости / што већем обиму за 2023. годину
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака, смањење процента губитка за 2-3% по насељима
- конкурисање код Републике и других нивоа власти и органа и организација са пројектом замене азбестних цеви у насељима Велико Градиште и Царевац и пројектом аутоматизације читавања потрошње воде,
- ефикасно управљање сеоским водоводима
- ефикасно управљање системом за одвођење отпадних вода – што мањи број застоја у раду система за одвођење отпадних вода,
- наставак рада на аутоматизацији дојаве рада црпних станица
- аутоматизација дојаве рада удаљених бунара по селима
- појачано уређење гробља у граду и проширење истог на нову парцелу ка боровима и постепено преузимање сеоских гробља према одредбама Општинске Одлуке о гробљима и сахрањивању
- побољшање услуга према крајњим корисницима на пијаци и бувљој пијаци,
- брига о заштити животне средине,
- активно учешће и даље у пројекту „Цена минус за 3+“
- имплементација у систем наплате субвенционисане цене комуналних услуга за социјалне категорије становништва у координацији са Центром за социјални рад и Општином Велико Градиште
- заштита здравља запослених на раду,

- праведна наплата утрошене воде и канализације,
- побољшање професионалних капацитета запослених;
- успешна имплементација система финансијског управљања и контроле -ФУК-а
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже,
- рационална потрошња електричне енергије и смањење потрошње исте
- ширење водоводне и канализационе мреже у координацији са локалном самоуправом,
- одржавање црпних станица за ХЕ Ђердап уколико добијемо посао у поступку јавне набавке,
- смањење процента губитка воде у систему сеоских водовода и смањење броја дивљих прикључака по селима,
- ефикасно газдовање повереним шумама,
- израда Нове Шумске основе са новододатим парцелама
- уклањање лешева паса и мачака луталица са јавних површина по захтеву Општинске управе,
- уређење одлагалишта комуналног отпада „Пескови“,
- што већи број уређених паркинг места и број крајњих корисника који плаћају услугу паркирања,
- рационално пословање са пословним добитком.

У прилогу 2 приказани су табеларно најважнији циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева, који су мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни уз кључне активности потребне за достизање циљева.

Кључне активности потребне за достизање циљева

- Појачан рад на терену инкасаната и водоинсталатерске групе, заједно са комуналном инспекцијом у циљу правилнијег и реалнијег читавања утрошка воде, смањења броја дивљих прикључака, а како би се смањили губици на водоводу.
- аутоматизација - рад на систему алармирања при застоју пумпи на канализацији и бунарских пумпу на појединим бунарима (Стиг) како би имали што мањи број изливања и застоја и већи број задовољних корисника,
- конкурисање са пројектом смањења губитака на водоводу (заменом азбестних цеви и аутоматизацијом читавања потрошње воде)
- конкурисање код ХЕ Ђердап – ЕПС за одржавање црпних станица
- проширење гробља у Великом Градишту на нову парцелу.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Анализа потенцијалног новог производа/ услуге

ЈКП Дунав Велико Градиште није у 2023. предвидело увођење нових комуналних услуга.

У оквиру постојећих комуналних услуга, а у координацији са месним заједницама и локалном самоуправом постепено би се приступило управљању над сеоским гробљима, сходно одредбама важеће Одлуке о сахрањивању и гробљима, где би се трошак - цена одржавања гробља превалила на становнике насеља чије се гробље одржава. Ова комунална делатност би изискивала појачане љуске и техничке ресурсе, те је потребно постепено преузимати управљање и одржавање сеоских гробља.

Анализа повећања обима производње/промета постојећег асортимана

Са придодавањем наплати комуналне услуге водоснабдевања у насељу Тополовник, почев од краја 2022. године у 2023. години био би повећан обим пословања у смислу наплате утрошка воде, финансијски исказано за око 1.000.000,00 динара на годишњем нивоу, међутим исто би узроковало велике трошкове око одржавања и поправки мреже постојећег система водоснабдевања у селу, те не би дошло до финансијског повећања код предузећа због повећања обима промета постојећег асортимана.

Анализа циљних тржишта

Као се у сеоским насељима све више смањује број становништва, самим тим и број корисника наше услуге водоснабдевања, то се циљно тржите смањује у селима, док у насељу Велико Градиште и Бели Багрем делимично остаје на истом нивоу свих година. Проширењем канализационе и водоводне мреже у граду и Белом Багрему од стране Општине Велико Градиште, и изградњом нових туристичких објеката, надамо се повећању пословања на овом делу тржишта, у осталим секторима се стање битно не мења и тржиште је непромењено.

Анализа конкуренције

ЈКП Дунав Велико Градиште је једино на тржишту које нуди услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, као и једно које управља пијацама и врши наплату употребе јавних паркиралишта.

Процена тржишног удела

Уколико се настави овакво пословање удео на тржишту услуге водоснабдевања, управљања пијацама, гробља, паркинг сервиса и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште остаје на веома високом нивоу.

План продаје

Планира се да се настави са вршењем услуга као и до сада по граду и сеоским насељима уз интензивнију наплату дуговања.

Унапређење маркетинг стратегије

Радиће се интензивније на обавештавању јавности о услугама и могућности коришћења и плаћања истих преко средстава јавног информисања.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Законска обавеза управљање ризицима је и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија нашег пословања исказана у овом Програму пословања и оцртава јасне циљеве, пут напретка фирме са максималним ангажовањем руководства фирме на челу са шефовима сектора, одговорности свих радника на свом послу. Такође је потребна пуна подршка локалне самоуправе у остваривању овог Програма пословања, а посебно руководства Општине.

Неопходно је да свако на свом радном месту предвиди могуће ризике и благовремено укаже на проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на пословање ЈКП-а.

Посебан акценат треба дати на свакодневној контроли рада, непосредним учествовањем и благовременом реаговању руководства фирме а посебно менаџмента фирме.

У складу са наведеним у прилогу 3 је приказана детаљна анализа значајнијих ризика у пословању, а који се односе на:

- **Физички обим извршених услуга**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -5.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу појачане активности предузећа на вршењу комуналних услуга,
- **Пуцање великих цеви главног вода у Курјачу**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -500 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу хитног реаговања у циљу санације квара, смањења штете и планирања са оснивачем потребних радњи да се убудуће смање ови ризици
- **Ризик ликвидности**, где је процењен висок ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -5.000 хиљада динара, где може доћи до немогућности предузећа да наплати у целости извршене комуналне услуге од корисника, што може довести до умањене финансијске способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе, са мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу појачаних опомињања, утужења, репрограма и искључења са система нередовних платиша.
- **Оперативни ризик**, где је процењен низак ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -1.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу боље организације и контроле посла ради смањења ризика стварања потенцијалних губитака због нестручности кадра или извођача радова / вршица услуга
- **Судски спорови**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу настојања да не долази до утужења предузећа и тесне сарадње са стручном адвокатском службом при решавању спорова вансудским путем,
- **Ценовни ризик**, где је процењен висок ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -5.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају поскупљења основних инпута који директно утичу на пословање – поскупљење цене струје, горива, радног часа, материјала, опреме, хлора и сл. где је потребно размотрити кориговање цена комуналних услуга и смањење трошкова вршења услуга где год је то могуће
- **Законски ризик**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -3.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају промене законских прописа које могу утицати на испуњавање различитих законских обавеза према корисницима, према Пореској управи, држави, запосленима и трећим лицима, где би програм пословања морао бити прилагођен позитивним законским прописима и усаглашено пословање у целости са законским променама.
- **Кварови на системима водовода и канализације због дотрајалости**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -3.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају наступања случаја у смислу хитне санације кварова и смањења штете уз прилагођавање програма пословања непланираним трошковима
- **Фискални ризици**, где је процењен низак ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.500 хиљада динара,

и мерама које се предузимају у случају немогућности покривања оперативних трошкова за обављање поверених послова управљања општинским шумама и одржавања депоније у смислу захтевања субвенција

- **Кварови на опреми**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају кварова где је потребно хитно санирати кварове због континуитета у вршењу услуге и изменити програм пословања, овде се сматрају и аутомобили и рачунари и хлоринатори... и друга значајна опрема
- **Природне непогоде**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -1.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају већих природних непогода где је потребно што пре отклонити последице (пало дрвеће на гробљу, на паркингу, оштећеност водоизворишта и сл.).

План/мапа управљања ризицима

		УТИЦАЈ РИЗИКА		
		Низак 1	Умерен 2	Висок 3
ВЕРОВАТНО ЋА РИЗИКА	3		- Ценовни ризик	
	2	-Физички обим извршених услуга - Природне непогоде	- Кварови на систему вод. и кан. због дотрајалости - Кварови на опреми - Судски спорови	- Ризик ликвидности
	1	-Пуцање великих цеви главног вода у Курјачу - Оперативни ризик - Фискални ризици	- Законски ризик	

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Бројчани приказ дат је у прилогу 4 и 4а у табели.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе, на основу индикатора из претходних година предузеће је ликвидно и није било неликвидно у 2022. години нити се планира да буде 2023. године. Плаћање доспелих обавеза не сме да наруши структуру обртних средстава. Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама – где наше јавно комунално предузеће није задужено. Услед овога произилази да је рок у коме Предузеће измирује своје обавезе испод и у оквиру законског рока прописаног за јавни сектор. Што се тиче индикатора економичности и продуктивности у табели су приказани резултати за претходне три године са планираним индикаторима за 2023. годину те приказани резултати показују уравнотеженост прихода и расхода кроз незнатан износ исказаног добитка у пословању за цео посматрани период. Планирани

индикатори економичности и продуктивности за 2023. годину показују да нема значајних одступања у односу на претходне године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Табеларно су дати планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине за 2023. годину.

Образложење структуре планираних прихода и расхода:

Пословни приходи се састоје из прихода од продаје производа и услуга, затим од прихода од субвенција и других пословних прихода.

Приходи од продаје производа и услуга су приходи од водовода, канализације, гробља, пијаце, паркинг сервиса, од поправки, од техничких услова, од зоохигијене, финансијски приходи су приходи од камата, сумњивих и спорних потраживања, остали приходи и приходи из буџета општине Велико Градиште, а који су финансијски приказани и у табели доле.

Пословни расходи се састоје из трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова, који су такође приказани у табели.

Када се упореде укупни приходи и укупни расходи очекивани добитак у 2023. износио би 4.933,03 хиљада динара.

Приходи су планирани у складу са важећим Ценовницима на које је сагласност дао надлежни орган ЈЛС, као и са захтеваним повећањима цена за ступу годишње инфлације од 15% у појединим секторима, односно 10% за повећање цене воде и канализације, а где се чека сагласност оснивача на исте, и то:

- Ценовник производа искоришћавања шума, ценовник огревног дрвета ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 2462/2019 од 01.10.2019. године, на који је сагласност својим Решењем бр. 023-48/ 2019-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 08.11.2019. године са изменом бр. 825/2021 од 19.04.2021. године на коју је сагласност дало Општинско веће својим Решењем бр. 023-11/2021-0-4 дана 10.05.2021. године
- Ценовником за наплату услуга јавног паркирања возила бр. 364/2017, 1157/2017, 2452/2017, 419/2019 и бр. 1368/2019 на који је сагласност својим Решењем бр. 023-35/ 2019-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 20.09.2019. године
- Ценовник комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, бр. 2453/2017, бр. 210/2021 и бр. 1886/2021 на који је сагласност својим Решењем бр. 023-34/ 2021-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 23.09.2021. године
- Ценовник комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште бр. 2518/2018 и бр. 211/2021 на који је сагласност својим Решењем бр. 023-4/ 2021-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 18.02.2021. године
- Ценовник воде и канализације бр. 2244/2021 од 01.11.2021. године са Решењем Општинског већа општине Велико Градиште о давању сагласности бр. 023-40/2021-01-4 од 09.11.2021. године
- Уз појединачне Ценовнике о цени воде у сеоским насељима на које је сагласност дало Општинско веће општине Велико Градиште

СЕКТОР ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАРКИНГ И ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ

Континуирано снабдевање воде је основни циљ нашег предузећа у довољним количинама са добрим квалитетом у 2023. години. У координацији са локалном самоуправом у 2023. години ће се наставити са преговорима са предузећем „Силвер Лаке“ око преузимања њиховог система водоснабдевања на Сребрном језеру за део насеља које ЈКП не снабдева водом.

Потребно је наставити и даље послове пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода са брзим реаговањем у случају престанка рада пумпи услед временских неприлика или изненадног престанка рада струје у дужем трајању и већем обиму.

У сарадњи са стручном службом општине наставити са праћењем доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депоније – сметлишта, пијаца, воде, водоводне и канализационе мреже и др.

Сеоска водоизворишта одржавати покошена и уредна. Инсистирати на инормисању јавности о могућностима прикључења објеката грађана на Стишки водовод, насеља Курјаче и Мајиловац. Појачати иницијативу код становника Сиракова ради прикључења на мрежу у деловима насеља где постоји секундарна водоводна мрежа.

Редовно набављати хлор и сервисирати опрему на водоизвориштима, обновљати заштитну опрему за раднике. Редовно косити и одржавати бунаре и водоизворишта.

Где је то могуће, о трошку ЈКП-а а где је значајна инвестиција у сарадњи са Општинском управом систематски вршити реконструкције старих, дотрајалих линија, на којима имамо највеће губитке, најпре у Царевцу и старом делу града где постоји водоводна мрежа изграђена за време немачке окупације Великог Градишта.

У зависности од успеха конкурса за добијање средстава заменити азбестне цеви у Великом Градишту и Царевцу и покренути поступак аутоматизације читавања водомера. Наставити започету детаљну контролу потрошача воде заједно са Комуналном инспекцијом у насељима Кусиће, Пожежено и Бели Багрем, као и сеоских водовода где се и даље сумња да постоји одређени број дивљих прикључака, нарочито у насељу Царевац. Покренути чим временске прилике дозволе у 2023. години поступак искључења са система јавног водоснабдевања нередовних платиша и неплатиша (мимо покренутог поступка утужења)

Наставити контролу корисника услуга који поред редовног снабдевања водом из нашег система имају прикључена и своја алтернативна снабдевања – своје бунаре у насељу Тополовник. У циљу заштите система водоснабдевања, наложити адекватне мере у сарадњи са инспекцијским органима.

Наставити са заменом неисправних водомера и уградњом нових водомера корисницима који плаћају паушалну потрошњу воде услед квара водомера.

Наставити систематску замену неисправних линијских затварача у чвориштима; који су неопходни за нормално функционисање система и рационално обављање интервенција на мрежи као и испитивање затрпаних и преасфалтираних чворишта. Планирана је набавка једне бунарске пумпе у 2023. години (за потребе водовода Сираково – веће снаге) и једне фекалне резервне пумпе величине око 3kW.

Вршити као и до сада редован сервис бунарских и фекалних пумпи. Наставити радове на вршењу аутоматизације обавештавања о престанку рада фекалних пумпи у канализационом систему како бисмо одмах по престанку рада пумпе имали сигнал и аларм да је могуће изливање. Ове активности усмерити и на водоизвориште Стиг и остале фекалне станице.

Такође наставити и даљу сарадњу са овлашћеном лабораторијом (до сада је то био Завод за јавно здравље Пожаревац) у правцу испитивања квалитета и исправности питке воде као и отпадних вода.

У циљу смањења губитака воде, потрошње струје и оштећења примарне и секундарне мреже, плански смањивати притисак воде на минимални – оптимални могући (у зимском и вансезонском режиму рада), зато што је овај начин рада у претходним годинама показао добре резултате. У 2021. години смо на водоизворишту Јелак у јесењим месецима започели праксу наизменичне редукације рада пумпи на бунарима, коју смо наставили и 2022. године, што се није одразило на континуитет и квалитет у водоснабдевању али се одразило на смањење и уштеде електричне енергије на овом мерном месту. Планирано је да се изврши набавка и уградња једног фреквентног регулатора средње јачине на водоизворишту Јелак и једног већег на водоизворишту Стиг, крајем 2022. године или почетком 2023. године у зависности од испоруке опреме од добављача и временских прилика. Овим фреквентним регулаторима смањили би се хидроудари приликом залетања и заустављања пумпе (чиме се продужава радни век пумпе и смањују хидроудари на потисни цевовод) као и смањење трошкова реактивне и прекомерне реактивне енергије у рачуну за струју. По нашој процени (уградили смо 2021. један фреквентни регулатор у Царевцу и исти се отплатио за 5 месеци и даље врши уштеде) ова инвестиција би себе отплатила за годину дана. Такође у Стигу би урадили ПЛЦ - СМС систем даљинске комуникације о стању нивоа воде у резервоару чиме би била постигнута правовременост у реаговању како би се спречиле несташице воде или преливање резервоара, што би довело до побољшања у континуитету водоснабдевања у Курјачу и константног радног притиска воде у мрежи.

Свакодневним обиласком подручја водоснабдевања уочавати кварове, хаварије, нелегалну потрошњу воде, што је трајни задатак овлашћених радника. Редовно контролисати ниво хлора у насељима Курјаче, Царевац, Кумане и Средњево.

Све кварове у што краћем року отклонити и не дозволити да се исти отклањају неблаговремено јер је и то један од узрока великих губитака воде из система.

Редовно вршити санитарне прегледе свих радника и ажурирати санитарне књижице.

Наставити и даље континуирано праћење плаћања рачуна од стране корисника услуга и све нередовне платише првенствено опоменути а након тога и угужити и применити меру искључења са мреже а у циљу незастаревања потраживања.

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом читавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

Поред горе поменутих послова, задатака, радњи и мера потребно је континуирано пратити реализацију свих зацртаних циљева како на месечном тако и на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу.

У сарадњи са Општинском управом старати се о управљању водоизвориштем „Острво 7000*3“.

Смањити губитке воде и повећати проценат фактурисане воде. Предвидети што реалнију цену воде за све потрошаче а у циљу одржавања комплетног система водоснабдевања, укључујући и примарну мрежу и сачувати систем.

У губитке спадају:

- а - физички губици на мрежи, и
- б - административни губици.

Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед, на пример, неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната. Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (објекти којима управља ЈКП, испирање резервоара, итд.) или је нелегална попут "дивљих" прикључака.

Процењена производња воде и губици на водоводима по насељима до краја 2022. године су следећи:

Са водоизворишта Јелак Смонице-

<u>Насеље</u>	<u>Произведено</u>	<u>Фактурисано</u>	<u>Не напл.</u>	<u>Губици %</u>
Велико Градиште	616.131	343.280	13.450	42,10
Пожежено	62.125	20.300	1.460	64,97
Кусиће	40.390	22.420	980	42,06

Са других водоизворишта

<u>Насеље</u>	<u>Произведено</u>	<u>Фактурисано</u>	<u>Губици %</u>
Триброде	40.580	23.152	42,94
Царевац	101.662	41.790	58,89
Средњево	53.480	18.056	66,23
Курјаче	32.940	9.680	70,61
Кумане	17.180	11.834	35,09

У насељу Курјаче смо у октобру месецу имали огромно оштећење цевовода од стране извођача радова на изградњи брзе саобраћајнице где је изашла велика количина воде и у току је поступак обештећења од извођача радова.

Процена за 2023. годину је следећа:

<u>Насеље</u>	<u>Произведено</u>	<u>Фактурисано</u>	<u>Не напл.</u>	<u>Губици %</u>
Велико Градиште	618.081	352.457	14.849	40,57
Пожежено	59.949	24.377	1.380	57,04
Кусиће	44.377	25.028	1.270	40,74

<u>Насеље</u>	<u>Произведено</u>	<u>Фактурисано</u>	<u>Губици %</u>
Триброде	41.274	25.240	38,85
Царевац	112.685	48.744	56,74
Средњево	68.774	25.067	63,55
Курјаче	26.840	18.026	32,84
Кумане	17.836	11.834	33,65
Тополовник	50.000	25.000	50,00

У насељу Тополовник је очекивана производња воде са очекиваним губицима због веома дотрајалог цевовода. Бројке су дате оријентационо и могуће је велико разликовање у току године, што ћемо и програмски и на терену испратити.

Планирамо да смањимо губитке на водоводу у свим насељима појачаном контролом на терену уз координацију са комуналном инспекцијом, као и да за насеља Пожежено, Кусиће и Бели Багрем, како смо горе навели, извршимо уградњу посебних водомера који би на уласку у насеље мерили потрошњу како бисмо установили да ли се вода губи у насељима или кроз цевовод до насеља, обзиром да су губици енормни и поред контроле од куће до куће коју је спровела наша стручна служба у току 2022. године.

У насељу Средњево постоје индиције да је негде оштећен цевовод (који је иначе у прилично дотрајалом стању) на месту које није доступно или уочљиво, обзиром да су наши радници препешачили целу трасу цевовода, па и проверили старе каптаже али нису нашли шта прави оволики губитак воде, нарочито обзиром на мали број становника, и уобичајену потрошњу за домаћинства, а губитак воде је константан. Са Комуналном инспекцијом и са хемијским реагенсом смо проверавали плантаже воћа и баште за које смо сматрали да кришом користе водоводску воду, међутим ти корисници су имали сопствене бунаре. Проблемом Средњева се тренутно бавимо и надамо се да ћемо изнаћи у ком делу је цевовод дотрајао и где нам се губи вода у што краћем року.

У насељу Царевац планирамо замену дотрајалог дела мреже у дужини од 300 метара, где на двонедељном нивоу имамо пуцања и где је мрежа толико дотрајала да нам само ствара трошкове и губитке.

Како нам је водоснабдевање главни извор прихода а пијаћа вода веома драгоцен природни ресурс морамо се старати да будемо што ригорознији према корисницима који краду воду и настојати да изненадним контролама и уз коришћење потребних хемијских реагенса на лицу места утврдимо да ли корисници користе воду из јавног водовода или из сопствених бунара.

Настојимо да испратимо технолошки напредак а у циљу изналагања савременог апарата – апаратуре који би могао технички да пронађе „дивљи прикључак“ код корисника (који је неретко смештен испод привремених објеката, бетона, стаза и слично и који није могуће уочити претрагом стручне службе на терену).

Планирано је да се од водовода остваре приходи од 45.600.000,00 динара, од канализације 6.400.000,00 динара, на бази претходних година уз дозвољено повећање цене и водоснабдевања Тополовника као и 500.000 РСД од техничких услова и др. аката.

Цена воде од 01.01.2022. године се уз сагласност оснивача - Решења Општинског већа повећала на 75 РСД, а канализације на 25 РСД. У случају техничке воде (неисправне у селима) цена воде се умањује за 50%.

Потребно је набавити изванредан број основних средстава у овом сектору и то: једно превозно средство – теретни аутомобил типа Pick-up или слично за теренски рад запослених, превоз алата и материјала, услед дотрајалости постојећег возила, затим једну бунарску и једну фекалну пумпу како је горе наведено и два фреквентна регулатора.

Како су приходи овог сектора и највећи то се зараде запослених и трошкови заједничке службе и струје и горива и др. у највећем делу финансирају из овог сектора.

Продаја воде и инкасантске службе

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, односно обухваћена су насеља: Велико Градиште, Бели Багрем, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Средњево, Кумане, Тополовник и Курјаче.

У овом сектору планирали смо приходе од интервенција водоинсталатерске групе од:

- Замена водомера
- Замена вирбли
- Замена холендера

- Замена главних вентила који су после водомера о трошку корисника у износу до 500.000,00 динара а који приходи су приказани збирно код прихода од водовода.

Паркинг сервис

ЈКП Дунав располаже са 532 паркинг места у граду и на Сребрном језеру. Очекивани приходи према извршењу у 2022. години су 4.400.000,00 динара, од наплате смс карти, сатних и дневних карти, од наплате карти у папирном облику, од наплате месечних карти, од наплате карти за повлашћене категорије итд.

Трошак обухвата саобраћајна сигнализација, обележавање паркинг места трошак провајдера, трошак оператера, зараде запослених, штампарске услуге, по потреби одржавање чистоће паркинг места и чишћење од снега. Приходи и расходи су детаљно приказани у табели ниже.

СЕКТОР ГРОБЉЕ, ПИЈАЦЕ, ШУМЕ, ОДЛАГАЛИШТЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ЗЕЛЕНИЛО

Гробље:

Планирани приходи од сектора гробља износе 5.900.000,00 динара.

Наставити са чишћењем и одржавањем простора у оквиру гробља са циљем заштите споменика, објеката и простора који је дато на коришћење. У оквиру уређења гробља посебан акценат ставити на наставак уређења и проширења гробља и припреми за даље сахрањивање са почетком из правца Пека према капели где је предвиђена изградња 3 попречне бетонске стазе и 3 уздужне бетонске стазе.

Наћи начин да се санира део старог гробља где је одређени број споменика пао услед нестарања о истом од стране власника.

Наставити и даље израду стаза као и опсега како би могло нормално да се врше сахране. И даље уређивати простор на гробљу са посебним освртом на нови део гробља, који је у 2021. и 2022. години доста проширен, а у правцу засада, клупа, воде, струје, одржавања видео надзора и др. Свакодневно вршити контролу рада радника на гробљу са праћењем реализације остварених прихода и расхода за ту радну јединицу. По потреби ангажовати додатну радну снагу у случају више сахрана у једном дану.

На основу претходних година процењује се да ће бити око 100 сахрана у 2023. години.

У 2023. години планирамо да закључимо око 200 уговора о закупу гробних места.

Радови трећих лица на гробљу се односе на постављање споменика и израду опсега као и израда гробница. Висина такси се креће 600,00 динара за радове који се изводе радним данима и 1.500,00 динара за радове који се изводе викендом.

Површина новог гробља се повећава и самим тим има више простора за кошење, изношење смећа и чишћење гробља, као и резивање, садњу и заливање цвећа и украсног растиња на гробљу. Претходни период је показао да смо врло често имали по две сахране у једном дану, тако да смо морали да ангажујемо додатну радну снагу. У 2022. години смо имали помоћ од стране лица ангажованих преко програмс националне службе за запошљавање у смислу одржавања хигијене на гробљу у Великом Градишту. Расходи за сектор гробља су планирани и приказани у табели ниже.

На новом делу гробља према боровњаку наставити уређење новог блока због проширења простора за сахрањивање. Од грађевинских радова, потребно је урадити уздужне стазе као и попречне стазе. Редовно чистити боровњак од разног растиња и косити. Кошење као ставка се планира код кошења водоизворишта и осталих водних објеката. Гориво за кошење на гробљу и кошење на бувљој пијаци као и зелене површине код управне зграде око 150 литара планирано у трошковима горива.

Струна за тример, држаље за алат и алат, средства за одржавање хигијене, резервни делови за тримере и косилицу, тотал за прскање. Трошак је планиран у трошковима одржавања. ХТЗ опрема (чизме, радне ципеле, радне панталоне, радне блузе, мајице, заштитне наочаре, заштитне маске, заштитне рукавице, заштитни прслуци).

Трошак електричне енергије је планиран у износу од око 150.000,00 динара на конту 51.

Планирана је набавка два грејна тела за капеле у вредности до 10.000,00 РСД и куповина нових колиџа за превоз покојника у вредности до 120.000,00 РСД. Потребно је уклонити још три дрвета која могу својим падом или ветроломом – снеголомом оштетити већи број споменика, а која су прилично стара и велика. Није планирано додатно зеленило да се сади у већем обиму, обзиром да се претходне три године посадило доста туја и других садница које су се све примиле - те ове године, до формирања нових стаза у новом блоку ка боровњаку нећемо садити ништа како се не би оштетило при укупима покојника и грађевинским радовима на изградњи стаза и опсега, већ ћемо поступно садити 2024. године и касније.

Пијаце:

У 2023. години очекујемо да приход са пијаца буде 6.100.000,00 динара, а на бази процењеног извршења за 2022. годину.

Зелена пијаца:

План за 2023. годину је да се закључи 70 уговора о закупу пијачног места на Зеленој пијаци, где се уочава тренд опадања броја закључених уговора у односу на претходне године, иако нисмо мењали цене закупа од 2017. године. Такође поред закупа пијачних тезги у приход улази и наплата дневне пијачнине како за кориснике који имају потписан уговор тако и они без уговора који плаћају по вишој тарифи дневну пијачнину, где је примећен незнатан пораст корисника који изнајмљују тезге на дневном нивоу са већим плаћањем дневне зкупнине, а и планираној е новом изменом ценовника који је у процесу давања сагласности да се корисницима додатних расхладних уређаја, постављених поред витрина у павиљонима наплати и трошак за те уређаје који значајно утичу на трошкове електричне енергије коју ЈКП плаћа за Зелену пијацу, те је зато предвиђено 100.000,00 више прихода у односу на 2022. годину у овом сектору. У 2023. години очекујемо да приход буде на истом нивоу као и у 2022. години (+ наведених 100.000,00), зато што је уочен тренд да све више купаца пољопривредну робу широке потрошње купују у супермаркетима и пиљарама.

одржавање хигијене на пијаци - свакодневно чишћење пијаце и јавног тоалета на пијаци током целе године је предвиђено у износу од 28.750,00 динара месечно.

Офарбати тезге на пијаци – и ове године ће фарбати наши радници, трошак је само материјал. Планирано је да се као и сваке године поправе све оштећене летвице на клупама код чесме на пијаци, наши радници ће фарбати, трошак су летвице и материјал за фарбање.

Средства за прање и дезинфекцију - приказано у трошковима материјала за одржавање хигијене. Потребно је редовно очистити олуке и редовно поправити врата на дотрајалим тезгама. Такође планирано је редовно одржавање видео надзора и поправке друге врсте које се редовно изводе на пијаци.

Бувља пијаца:

На овој пијаци план је да буде закључено око 70-75 уговора. Поред наплате закупа пијачног простора у приход се убрајају и наплаћене дневне пијачне таксе по ценовнику. План у 2023. години је да приход буде на истом нивоу као и у 2022. години.

Организовати прикупљање и одношење смећа понедељком после бувљака.

Планирано је постављање једног мобилног тоалета на бувљу пијацу који би се чистио сваког понедељка, обзиром на превисоке трошкове адаптације постојећег

топалета, изградње септичке јаме или изградње дуже линије за прикључење на градски канализациони систем.

Са свим корисницима услуга склопити уговоре о закупу тезги, места и витрина и наставити и даље континуиран рад на зеленој и бувљој пијаци.

Наставити са дневним одржавањем - чишћењем зелене пијаце и појачаним прањем и дезинфекцијом исте, а такође и одржавати санитарни чвор као и воду на истом као и вршити мање поправке и интервенције на пијаци.

Инсистирати код инспекцијских органа да се остали грађани удаље са јавних површина по питању продаје робе, како бих се заштитили закупци тезги како на зеленој тако и на бувљој пијаци.

Свакодневно вршити контролу наплате пијачнина преко фискалних каса, евидентирати их кроз месечне извештаје и исте упоредити са планираним приходима.

Уклањање угинулих животиња са јавних површина:

У 2023. години планирани приход је 80.000,00 динара према планираном извршењу до краја 2022. године.

Сектор Шуме и депонија:

Шуме

У току 2022. године започета је израда нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (за наредни десетогодишњи период 2023-2032), а по изради нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032) и добијања сагласности од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на исту у току 2023. године планирана је израда Извођачког пројекта газдова шумама за 2024. годину и израда Годишњег плана газдовања шумама за 2024. годину. Истовремено поверавањем на управљање комуналном предузећу нових парцела под шумама на седници Скупштине општине Велико Градиште одржаној дана 23.11.2022. године намеће се потреба уврштавања и ових опарцела у основу газдовања где је оснивач определио у ову сврху 717.000,00 на име субвенције за израду Основе.

Навели бисмо да су парцеле које су додате на наведеној седници Скупштине општине биле ван Основе и исте су у највећем делу у власништву Општине Велико Градиште и корисништву Месних заједница, али су исте беспопштедном сечом крадене у великом делу јер нико није фактички управљао њима нити се старао, већ су биле чест предмет шумских крађа од стране мештана. Увођењем нових парцела у Основу газдовања извршиће се управљање у смислу Закона о шумама и предузимати мере на очувању шума, контроли штеточина, пошумљавању, чистој или проредној сечи, а у зависности шта струка каже – лиценцирани пројектант при изради основе, а на коју Основу Министарство пољопривреде преко Управе за шуме даје своју сагласност након коначне израде Основе газдовања.

Како смо у 2022. години остварили приход од продаје дела шуме у Бискупљу то је овај приход опредељен за израду шумске основе за постојећа 323 хектара који су ЈКП-у били поверени на управљање у моменту уговарања почетка радова на изради основе, а који трошак ће се реализовати 2023. године по добијању сагласности на Основу.

Напоменули бисмо да је до момента добијања сагласности на основу забрањен сваки рад у шуми у смислу сече сортимената те из овог разлога нећемо у 2023. години имати приходе од искоришћавања шума.

Поред израде нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032), планирани су Годишњим планом газдовања шумама за 2023. годину радови на заштити шума (спровођење одговарајућих мера заштите шума члан 27. Закона о шумама („Сл.гл.РС“, бр.30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018-др.закон)) који

треба да се спроводе у континуитету без обзира на истек старе и израду нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032).

Годишњим планом газдовања планирани су и расходи по Плану утрошка горива, трошак аутомобила Сеићенто, трошак ХТЗ опреме запосленог, трошак набавке новог ГПС уређаја за који нам оснивач даје субвенцију од 283.000,00 динара, и остали трошкови (амортизације, канцеларијски материјал итд.).

План заштите шума

Ред.бр.	Врста рада	Јединица мере	Количина	Вредност радова у дин.
1	Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката	хектар	2.97	8.000,00
2	Одржавање протипожарних пруга на површини 0,19 ха	хектар	0,19	32.400,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА				40.400,00

План гајења шума -Пошто је у току израда нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032) радови на гајењу шума ће бити планирани тек по изради нове Основе газдовања шумама тј. у 2023.години за 2024.годину.

Накнада за посечено дрво 3 % - Пошто је у току израда нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032) радови на искоришћавању шума ће бити планирани тек по изради нове Основе газдовања шумама тј. у 2023.години за 2024.годину, па из тих разлога неће бити накнаде за посечено дрво, изузев ако буде неки случајни принос који неможемо планирати

План шумских саобраћајница- Пошто је у току израда нове Основе газдовања шумама за Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2023-2032) радови на изради шумских влака ће бити планирани тек по изради нове Основе газдовања шумама тј. у 2023.години за 2024.годину.

План утрошка горива, трошак аутомобила Синћенто, трошак набавке новог ГПС уређаја, трошкови ХТЗ опреме запосленог, остали трошкови –Пошто Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ састављена од појединачних комплекса шума и шумског земљишта расутих по читавој површини општине Велико Градиште до тих комплекса шума и шумског земљишта потребно је стићи теренским аутомобилом па је утрошак горива неминован, трошак аутомобила Сеићенто (регистрција, сервис итд.) и остали трошкови (фарба за обележавање спољних граница одељења и унутрашњих граница-одсека, канцеларијски материјал и др.), трошак табли обележавања забране и други трошкови на позицијама заједничке службе. Оснивач субвенционирше ове поверене послове 2022. године са 1.250.000 динара из којих средстава ће се финансирати бруто зарада запосленог лиценцираног шумара у овом сектору.

Депонија – одлагалиште комуналног отпада

У координацији са Општинском управом активности и ове године усмерити ка редовном одржавању депоније, а у циљу спречавања од пожара и угрожавања животне средине, и у том правцу предузимати адекватне мере заштите од пожара и других видова штете на постојећој депонији.

У том правцу поред редовног планског одржавања депоније неопходно је уредно одржавати урађени противпожарни пут, како не би дошло до поновног пожара и ширења истог на боровој шуми и фарми.

Како у овом сектору немамо прихода, већ имамо расходе за запосленог радника, ХТЗ опрему и гориво, то су једини приходи за одржавање одлагалишта

планирани са 2.500.000 РСД од Општине Велико Градиште који ће бити приказани у посебном програму након усвајања буџета општине Велико Градиште за 2023. годину (уз напомену да градско одлагалиште комуналног отпада представља неуређени систем отвореног типа, самим тим јако је тешко контролисати и омогућити несметано функционисање и прецизно предвидети потребна средства за одржавање као и планско трошење истих). Редовно одржавање подразумева равнање, сабијање и делимично прекривање отпада инертним материјалом, земљом или песком на платоу за депоновање, чишћење и насипање прилазних путева, као и уклањање растиња са противпожарног пута око одлагалишта.

Годишњи фонд радних часова механизације износи 330 часова булдозера уз потребу око 100 m³ прљаве ризле за насипање улазног пута на плато, као и око 50-ак радних сати УЛТ-а и 50 радних сати камиона кипера.

Оснивач субвенционисхе ове поверене послове 2023. године са 1.250.000 динара из којих средстава ће се финансирати бруто зарада запосленог инжењера заштите животне средине у овом сектору.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

Код заједничке службе можемо сврстати приходе од камата 50.000 динара и приходе од сумњивих и спорних потраживања 100.000 динара.

Расходи заједничке службе су заједнички за све радне јединице и исти су опредељени процентуалним учешћем сектора у укупним приходима и расходима, као и ставним учешћем утрошку (нпр. није рачунат трошак електричне енергије за паркинг, шуме и депонију јер исти немају тај трошак) али у проценту који је сразмеран приходу радне јединице у односу на расход исте

(приход сектора/укупни приходи) x приход заједничке службе

Иста формула је примењена и за расходе (за разлику од претходне године где су припадајући делови прихода/ расхода заједничке службе били распоређени по следећем кључу - водовод 65%, гробље 10%, паркинг 10%, пијаци 10%, шуме и депонија заједно 5%), поједине позиције су потребне у сваком сектору, а зараде се за све запослене у заједничкој служби финансирају из укупно остварених прихода свих служби.

Планирана су давања запосленима (и деци запослених) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима и Колективним уговором код послодавца.

У 2023.-ој години наставити са одабиром најповољнијих, најефикаснијих и најповољнијих фирми за услуге које се раде за потребе ЈКП „Дунав Велико Градиште“, а у оквиру законских овлашћења, склапати уговоре са истима и поштовати законску регулативу, са посебним освртом на јавне набавке где у том правцу направити План јавних набавки за 2023. годину.

Сви ови горе наведени задаци и обавезе су превасходно у циљу задовољавања потреба корисника комуналних услуга за безбедно, неометано и успешно свеобухватно функционисање града, по свим горе наведеним делатностима за које је исто и основано са посебним акцентом на испоруку здравствено исправне воде.

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО
ДЕЛАТНОСТИМА 2023.**

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2023.г.
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	45.600.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6.400.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	5.900.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.100.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	0,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	4.400.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	500.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	80.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	7.000.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	100.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	50.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.800.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	77.930.000,00
РАСХОДИ	
НАЗИВ ШИФРЕ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2023.г.
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	
канцеларијски материјал	300.000,00
стручна литература	60.000,00
материјал за одржавање хигијене	150.000,00
трошкови хтз опреме	150.000,00
материјал и резервни делови, алат инвентар	2.310.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.970.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	
- трошкови електричне енергије	9.000.000,00
- трошкови горива	900.000,00
УКУПНО КОНТО 513	9.900.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	
- трошкови бруто зарада - укупан трошак	36.440.049,18
- накнаде члановима Надзорног одбора	563.207,28
- превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	2.849.886,96
- дневнице за службена путовања	20.000,00
- помоћ радницима и породицама радника	85.000,00
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	275.000,00
ИОСИ - накнада за инвалида	660.000,00
УКУПНО КОНТО 52	40.893.143,42

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
трошкови птт услуга	110.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	400.000,00
трошкови услуга одржавања	691.000,00
трошкови канализације	2.800.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	5.650.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	2.500.000,00
трошкови паркинг сервиса	1.500.000,00
трошкови поверених шума	1.740.000,00
трошкови одношења смећа	228.553,92
трошкови пијаца	405.000,00
трошкови гробља	2.150.869,63
трошкови регистрације возила	112.000,00
УКУПНО КОНТО 53	18.287.823,55
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	650.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
адвокатске услуге	1.000.000,00
трошкови јавних извршитеља	900.000,00
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.200.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00
трошкови осигурања	520.000,00
трошкови платног промета	150.000,00
трошкови чланарина	68.100,00
накнаде за коришћење вода	230.000,00
накнада за коришћење дрвета	0,00
еко такса	10.000,00
комунална такса	45.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	550.000,00
УКУПНО КОНТО 55	5.073.100,00
РАСХОДИ КАМАТА	50.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	100.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	77.925.066,97
	+4.933,03

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Приходи и расходи по секторима 01.01.-31.12.2023.			
ПАРКИНГ	Сектор	Заједничка служба	УКУПНО
Приходи	5.120.000,00	9.874,00	5.129.874,00
Расходи	5.054.623,44	1.799.468,24	6.854.091,68
Трошкови материјала		340.395,41	340.395,41
Трошкови зарада	2.668.623,44	1.045.760,55	3.714.383,99
Остали трошкови запослених		91.475,77	91.475,77
Путни трошкови	126.000,00	54.994,56	180.994,56

Трошкови производних услуга	1.500.000,00	74.812,57	1.574.812,57
Нематеријални трошкови	760.000,00	142.491,10	902.491,10
Надзорни одбор		49.538,29	49.538,29
ДОБИТАК/ГУБИТАК	65.376,56	-1.789.594,24	-1.724.217,68
ШУМЕ И ДЕПониЈА	Сектор	Заједничка служба	УКУПНО
Приходи од шума и субвенција за шуме	2.250.000,00	4.339,16	2.254.339,16
Приходи од субвенција за депонију	3.750.000,00	7.231,94	3.757.231,94
Расходи	6.976.559,05	1.995.212,48	8.971.771,53
Трошкови материјала		445.565,94	445.565,94
Трошкови зарада	2.552.904,41	1.000.636,69	3.553.541,10
Остали трошкови запослених		119.738,65	119.738,65
Путни трошкови	183.254,64	79.984,20	263.238,84
Трошкови производних услуга	4.240.400,00	97.927,10	4.338.327,10
Нематеријални трошкови	0,00	186.515,98	186.515,98
Надзорни одбор		64.843,92	64.843,92
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-976.559,05	-1.983.641,38	-2.960.200,43

Како у 2023. години немамо приходе од шумарства то је неминовно да остали сектори финансирају ову делатност у 2023. години. Када буде усвојена нова Основа газдовања шуме ће оставривати приходе и веће од губитака 2023. године, обзиром да је приоритет да се шумама управља и газдује на начин предвиђен Законом о шумама (да се изврши проредна сеча где треба, да се изврши чиста сеча где треба, да се пошуме подручја где је исечена шума, да се заштити шума од болести и штеточина. како не би самовољна сеча шума од стране мештана довела до девастације и потпуног уништења општинских шума које су до сада биле у корисништву месних заједница.

ГРОБЉЕ	Сектор	Заједничка служба	УКУПНО
Приходи	6.160.000,00	11.879,66	6.171.879,66
Расходи	5.563.328,88	2.017.577,33	7.580.906,21
Трошкови материјала		376.491,26	376.491,26
Струја	95.225,75	5.481,27	100.707,02
Трошкови зарада	2.817.657,50	1.104.171,69	3.921.829,19
Остали трошкови запослених		101.175,95	101.175,95
Путни трошкови	309.576,00	135.119,02	444.695,02
Трошкови производних услуга	2.150.869,63	82.745,77	2.233.615,40
Нематеријални трошкови	190.000,00	157.600,99	347.600,99
Надзорни одбор		54.791,37	54.791,37
ДОБИТАК/ГУБИТАК	596.671,12	-2.005.697,67	-1.409.026,55

Сектор гробља сам по себи послује позитивно али је неминовно да сноси трошак заједничке службе који га доводи до губитка.

ПИЈАЦА	Сектор	Заједничка служба	УКУПНО
Приходи	6.100.000,00	11.763,95	6.111.763,95
Расходи	2.092.073,39	830.767,16	2.922.840,55
Трошкови материјала		145.157,31	145.157,31
Струја	390.672,69	22.487,44	413.160,13
Трошкови зарада	1.246.000,70	488.324,53	1.734.325,23
Путни трошкови	50.400,00	21.997,83	72.397,83
Остали трошкови запослених		39.008,68	39.008,68
Трошкови производних услуга	405.000,00	31.902,87	436.902,87
Нематеријални трошкови	0,00	60.763,52	60.763,52
Надзорни одбор		21.124,97	21.124,97
ДОБИТАК/ГУБИТАК	4.007.926,61	-819.003,21	3.188.923,40
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Сектор	Заједничка служба	УКУПНО
Приходи	54.400.000,00	104.911,29	54.504.911,29
Расходи	38.679.207,57	12.916.249,43	51.595.457,00
Трошкови материјала		2.562.390,08	2.562.390,08
Струја	8.024.250,34	461.882,50	8.486.132,84
Трошкови зарада	16.895.129,07	6.620.840,58	23.515.969,65
Путни трошкови	1.314.728,16	573.832,58	1.888.560,74
Остали трошкови запослених		688.600,95	688.600,95
Трошкови производних услуга	9.141.000,00	563.165,61	9.704.165,61
Амортизација	650.000,00		650.000,00
Завод-анализа воде	1.200.000,00		1.200.000,00
Чланарине	68.100,00		68.100,00
Еко такса	10.000,00		10.000,00
Комунална такса	45.000,00		45.000,00
Нематеријални трошкови	1.180.000,00	1.072.628,41	2.252.628,41
Надзорни одбор		372.908,72	372.908,72
Остало	151.000,00		151.000,00
ДОБИТАК/ГУБИТАК	15.720.792,43	-12.811.338,14	2.909.454,29
УКУПНИ ПРИХОДИ			77.930.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ			77.925.066,97
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК			+4.933,03

Приходи од других извора - локалне самоуправе (ПРИЛОГ 6) - предвиђени су у износу од 7.000.000,00 динара са следећим наменама:

- Намена 2.500.000,00 динара је одржавање градског одлагалишта комуналног отпада у КО Пожежено. Услед повећања површине самог одлагалишта за потребе редовног одржавања одлагалишта неопходно је издвојити минимално 2.500.000,00 РСД без ПДВ-а, а према важећим тржишним ценама обзиром на повећање истих у односу на период планирања за 2022. годину. Редовно одржавање подразумева равнање, сабијање и делимично прекривање отпада

инертним материјалом, земљом или песком на платоу за депоновање, чишћење и насипање прилазних путева, као и уклањање растиња са противпожарног пута око одлагалишта.

- Намена 3.500.000,00 динара је
 - Бруто зарада запослених стручних лица са трошковима 2.500.000,00 динара
 - ГПС уређај: 283.000,00 динара
 - Увођење нових парцела у основу и омеђавање: 717.000,00 динара
- Намена износа од 1.000.000,00 динара у складу са Одлуком о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва општине Велико Градиште, коју је донело Општинско веће дана 13.10.2022. године под бр. 352-56/2022-01-4, а у складу са одредбама Закона о социјалној заштити и Закона о комуналним делатностима где се одрђеним категоријама корисника који су остварили право на новчану социјалну помоћ признаје цена од по 3m³ по члану домаћинства о трошку локалне самоуправе.

Динамика средстава би била:

- 01.01.-31.03.2023. – 1.783.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2023. – 4.000.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2023. – 5.500.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2023. – 7.000.000,00 динара

ЈКП располаже са минималним **основним средствима** која се односе на компјутере, столове, пумпе и др.опрему за водовод и канализацију, а која су исфинансирана из сопствених средстава као и једно теретно и два путничка возила за потребе водоинсталатера и Управе. Такође од Општинске управе користимо половни путнички аутомобил „Шкода Супер Б.

Планирана је набавка једне бунарске пумпе и једне фекалне пумпе, два фреквентна регулатора, једне косилице, једних колица за превоз покојника и набавка једног теретног аутомобила типа Пик-ап која ће повећати вредност основних средстава у 2023. години, за износ од 2.170.000,00 динара (са 1.785 на 3.955 хиљада динара).

Средства која су планирана на позицијама (прилог 7):

- службена путовања износе 20.000,00 динара, (у измени 4. Програма пословања смо предложили умањење ове позиције према извршењу на 10.000,00 са првобитно планираних 20.000,00 динара, док је ипак износ од 20.000,00 динара минимално реални износ, а због увођења ФУК-а запослене ћемо слати на већи број бесплатних семинара ради стручног усавршавања, где ће једини трошак бити евентуална дневница ако се на путу задрже дуже од 8 часова)

- накнаде по уговору о делу – немамо

- накнаде по ауторским хонорарима – немамо,

- накнаде по уговорима о ПП пословима – немамо,

- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – немамо

-средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене – нису посебно предвиђена,

Остала су на нивоу 2022. године односно нижем, уз претходно сагледавање могућности за рационализацију истих и оправданог разлога за првобитни износ из програма за 2022. годину код службених путовања.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2023. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину и Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2023. годину доношењем посебне Одлуке о расподели добити.

Планирана добит за **2023.** годину износи 4.933,03 динара.

Остварена нето добит у **2019.** износи 2.217.615,63 динара и распоређена је на следећи начин:

- износ од 221.761,56 динара, односно 10% добити -оснивачу у буџет општине Велико Градиште,
- износ од 193.571,33 динара - Општинској управи Велико Градиште на име плаћених рачуна за електричну енергију за мерна места 4015830552 Мајиловац и 4015830560 Црпна станица Мајур Велико Градиште, за период од преузимања надлежности над сеоским водоводом у Курјачу и права коришћења на ЦС Мајур па до преноса бројила на ЈКП „Дунав Велико Градиште“.
- износ од 1.802.282,74 динара остаје у ЈКП“Дунав Велико Градиште“ и биће на позицији нераспоређене добити која служи за покриће евентуалних губитака у пословању у наредном периоду могућих због лоше пословне године узроковане ванредним стањем и епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Остварена нето добит **за 2020. годину** износи 5.082.213,27 динара и распоређена је на следећи начин:

- износ од 508.221,33 динара, односно 10% добити, уплаћује се оснивачу у буџет општине Велико Градиште,
- износ од 4.573.991,94 динара остаје у ЈКП“Дунав Велико Градиште“ и биће на позицији нераспоређене добити која служи за покриће евентуалних губитака у пословању у наредном периоду могућих због лоше пословне године узроковане ванредним стањем и епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Остварена **нето добит за 2021. годину** износи 87.867,23 динара и распоређена је на следећи начин:

- износ од 8.786,72 динара, односно 10% добити, уплаћује се оснивачу у буџет општине Велико Градиште,
- износ од 79.080,51 динар остаје у ЈКП “Дунав Велико Градиште“ у сврху улагања у електроинсталацију и опрему на водоизворишту Курјаче или водоизворишту Јелак – у зависности од приоритета.

Износ од 4.933,05 хиљада динара **процењене добити за 2023. годину** потребно је у делу од 10% планирати и уплатити на рачун буџета општине а остатак сходно Одлуци о расподели добити која ће бити донета по усвајању финансијског извештаја о пословању и окончању пословне године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У моменту сачињавања програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 31 запослено лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 6 лица на одређено време и једно лице на одређено време ради замене одсутног запосленог.

Структура запослених по секторима је дата у Табели у прилогу (прилог 8) где се уочава да је највећи број запослених у сектору водоснабдевања.

Квалификациона структура запослених и чланова Надзорног одбора, полна структура запослених и чланова надзорног одбора је приказана у табелама у прилогу 9. Уочљиво је да је запослено више мушкараца него жена 23-8 (код запослених) и 2-1 (код Надзорног одбора), као и да је просечна старост 46,28 година планирана на дан 31.12.2023. године. Највећи број запослених је са средњом стручном спремом.

У 2023. години је неопходно запослити једно лице вишег образовања финансијске струке које нам је потребно за рад са електронским фактурама и електронским сертификатима, обзиром на промене законодавства и обавезност издавања електронских фактура свим корисницима правним лицима, које радно место би подразумевало одређени степен образовања, стручности и одговорности, а такође би пратило одређени део обавеза и документације, као и извештавања, где је све већи број обавеза које се обављају електронски уз поседовање потребних стручних знања и способности. Остале промене условљене су истеком уговора о раду на одређено време и запошљавањем потребних радника на одређено (прилог 10).

Зараде се исплаћују у складу са важећим законом о раду, осталим законима који уређују зараде у јавним предузећима, Посебним колективним уговором, Колективним уговором код Послодавца и општим актима послодавца и планиране су у прилогу 11, 11а и 11б.

Накнада за чланове надзорног одбора на основу Одлуке СО. В. Градиште обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу у нето износу од 10.000,00 динара, прилог 12.

Како не постоји код послодавца Комисија за ревизију то није предвиђена накнада за рад исте (прилог 13) и обрасци су попуњени са 0 (нула) динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није предвиђено за 2023. г. задуживање фирме путем краткорочних нити дугорочних кредита и образац Прилог 14 је попуњен са 0 (нула) динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране су јавне набавке приказане у табели у прилогу 15 на основу којег ће се у складу са Законом о јавним набавкама сачинити План јавних набавки и спровести поступци набавке добара, радова и услуга.

Детаљно образложење планираних набавки:

Добра:

- 1) **Набавка електричне енергије** је планирана у износу од 9.000.000 динара без ПДВ на основу процењене потрошње у 2022. години и важеће цене струје. Због најављеног поскупљења струје могуће је да ћемо ову позицију у програму пословања морати да коригујемо у току 2023. године.
- 2) **Набавка једне бунарске и једне фекалне пумпе** у износу од 1.200.000,00 динара – бунарска пумпа је неопходна као резервна за водовод Сираково а фекална пумпа је редовна набавка резервних пумпи за 10 црпних станица којима управљамо.

Услуге:

- 1) Планирано је 4.100.000 динара за избор вршиоца **услуге одржавања система водовода и канализације** у смислу изнајмљивања специјалних машина и опреме и вршење услуга за које ЈКП није опремљено, а на санацији кварова на системима водовода и канализације. Процена је дата на основу процењеног извршења из 2022. године посебно за ове послове као и пораста

цена услуга на тржишту умногоне условљеном порастом цене погонског горива.

- 2) Планирано је 1.120.000 динара за избор овлашћене лабораторије за **услуге анализе пијаће воде као и анализе отпадних вода**, а које услуге је до сада вршио Завод за јавно здравље Пожаревац, на основу трошкова из претходне године са увећањем од 100.000,00 за потребу ванредних анализа сеоских водоизворишта и евентуално Јелака, Острова и појединачних бунара.
- 3) **Одржавање депоније** је планирано из посебних средстава од Општине Велико Градиште у износу од 2.500.000 без ПДВ-а и очекује се да средства буду довољна за редовне радове на одржавању депоније како је напред у тексту и наведено

Укупна финансијска средства која ће се преко јавних набавки спровести износе 18.000.000,00 динара.

Предузеће је планирало да у 2023. години набави једно половно **службено теренско возило** типа Pick-up или слично, вредности до 600.000,00 динара, а коју набавку нисмо извршили 2022. године, што због недостатка средстава, то и због чињенице да је постојеће теретно возило Пик-ап прошло технички преглед у 2022. години (због дотрајалости смо имали сумњи да ће проћи технички преглед). Како је износ добра испод лимита за спровођење јавне набавке у 2022. години, одређеног Законом о јавним набавкама, то исто није посебно предвиђено у плану јавних набавки у прилогу 15. Материјал и резервни делови се набављају од различитих добављача и различите су врсте материјала, алата и инвентара и није могуће унапред предвидети које ће нам врсте материјала и делова требати и у којим количинама, као и у ком периоду, а сви ови износи су испод лимита одређених Законом о јавним набавкама.

За трошкове веће од 500.000 а до лимита одређених Законом, у складу са важећим Правилницима о јавним набавкама прикупљамо 3 понуде.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Важније инвестиције спроводи Општина Велико Градиште. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ спроводи мање поправке и текућа одржавања у домену гробља, пијаце, паркинг сервиса, канализације и водовода, те се прилог 16 попуњава са нулом динара.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су остала на нивоу од претходних буџетских година, иста су распоређена на следећи начин (прилог 17).

ПОЗИЦИЈА	ПЛАН
Спонзорство	/
Донације	/
Хуманитарне активности	/
Спортске активности	/
Репрезентација	400.000,00
Реклама и пропаганда	/
Остало	/

Обзиром да је ЈКП корисник субвенција од стране оснивача за финансирање текућег пословања то исто нема права да планира средства за спонзорства и донације. Планирана средства репрезентације се махом користе за набавку средстава за потребе бифеа за запослене, ручак/вечеру за колектив приликом прославе или Нове године или одласка колега у пензију, као и по потреби у минималном износу за угоститељске услуге са пословним партнерима.

Устаљену праксу и даље наставити да се обавештавају сви грађани о свим информацијама значајним по питању водовода и канализације и других делатности које обављамо преко средстава јавног информисања, а посебно на искључења воде и др. путем нашег и општинског сајта, штампаних обавештења, кабловске телевизије и др. средстава информисања.

У циљу транспарентности о раду и упознавања јавности са активностима у јавном комуналном предузећу израдили смо Информатор о раду, који редовно ажурирамо и који је јавно доступан на нашем сајту као и на сајту повереника за информације од јавног значаја <https://informator.poverenik.rs/edit?ch=fWHS9xcSGPet4EvWD>.

Веб сајт ЈКП „Дунав Велико Градиште“ ажурира се редовно и постављају се сва нормативна акта, систематизација, Колективни уговор, обрасци, Правилници, поступак и обрасци за рекламацију, извештаји и друга акта како би била доступна грађанима а у циљу њиховог информисања и упознавања са радом ЈКП-а, као и све друге информације које је ЈКП обавезно да их објави према члану 71. Закона о јавним предузећима а које гарантују јавност у раду. У току је ажурирање сајта ради измене концепта видљивости и груписања информација на једном месту, за сваку комуналну делатност, на сајту.

Сматрајући да смо овим исцрпели већину информација и тема од важности за оснивача, подсећамо све грађане и кориснике наших услуга да смо доступни на бесплатној телефонској линији на броју 0800/390-009 сваког радног дана ради било које информације.

Шеф рачуноводства
Милица Настасовић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор

Љубица Митић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.785	1.785
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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	1.785	1.785
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	1.785	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
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој 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	23.625	23.625

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141	141
10	1. Материјал, резервни 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	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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.588	19.588
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.588	19.588
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.330	1.330
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.330	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
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.426	2.426
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	140	140
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.410	25.410
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13.064	13.064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП *	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУЖВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.009	13.009
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.968	12.968
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	41	41
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.284	2.284
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.284	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	2.284	2.284
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.062	10.062
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.633	2.633
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.865	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	2.865	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	3.097	3.097
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.543	2.543
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	554	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	1.467	1.467
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.410	25.410
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	69.134	69.134
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	63.364	63.364
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	63.364	63.364
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	5.770	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	70.892	70.892
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.323	11.323
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.329	36.329
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.904	26.904
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.296	4.296
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.129	5.129
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	600	600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.565	17.565
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.075	5.075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.758	1.758
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.870	1.870
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.830	1.830
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	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	1.800	1.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	300	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	300	300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.304	71.304
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.263	71.263
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41	41
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	41	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	134.374,00	134.374,00
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	65.197,00	65.197,00
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40,00	40,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	69.137,00	69.137,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134.448,00	134.448,00
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.265,00	31.265,00
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36.329,00	36.329,00
4. Плаћене камате у земљи	3010	70,00	70,00
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	374,00	374,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	66.410,00	66.410,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	74,00	74,00
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
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	134.374,00	134.374,00
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134.448,00	134.448,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	74,00	74,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.500,00	2.500,00
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	2.426,00	2.426,00

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за Достицање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Процент покривености територије услугама водоснабдевања (мерено кроз број насеља обухваћених услугама у односу на укупан број насеља)	2021.	11	12	13	14	локална самоуправа, евиденција ЈКП	Проширење водоводне мреже, увођење нових насеља на водовод Острво
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број контрола које су показале неадекватан квалитет воде у односу на укупан број контрола	2020.	42/144	30/144	28/158	24/170	анализе овлашћене лабораторије за испитивање квалитета воде	Редовна контрола хлора и старине о исправности система водоснабдевања (у Триброду и Кампјеу је вода константно неисправна због нитрата и др.)
Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Смањење губитака у дистрибуцији воде са вод. Јелак Смоннице	2020.	49	48	47	46	централни водомер и евиденција ЈКП	санација кварова и смањење губитака у Великом Градишту, Белом Багрему и Пожежеу и Кусићу
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	Повећан број склопљених уговора о закупу пијачних места	2021.	1	0,02	0,03	0,04	евиденција ЈКП	Повећање конкурентности и атрактивности послована пијацама, уређење и опремање пијаца
Оптimalна покривеност територије општине одржавањем гробља и потребним услугама	Број гробља у општини обухваћен услугом	2021.	1	5	10	15	евиденција ЈКП, стале на терену	Постепено преузимање сеоских гробља
Адекватан квалитет пружених услуга паркинга сервиса	Број паркинга места	2021.	517	530	540	560	евиденција Паркинг сервиса	Изградња нових у реализацији ЈКП или ЈЛС паркинга и обележавање додатних паркинг места

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	6.795	7.258	13.064	13.069
	Реализација	13.841	13.055	13.064	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+80%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	3.300	2.794	1.785	3.955
	Реализација	1.978	2.235	1.785	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-20%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-20%	+122%
Пословни приходи	План	61.418	62.420	69.134	75.980
	Реализација	53.244	60.170	69.134	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+15%	+10%
Пословни расходи	План	60.280	66.420	70.892	77.774
	Реализација	55.085	62.277	70.892	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+14%	+10%
Пословни резултат	План	1.138	-4.000	-1.758	-1.794
	Реализација	-1.841	-2.107	-1.758	-
	% одступања реализације од плана	-262%	-47%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	-17%	+2%
Нето резултат	План	48	20	41	5
	Реализација	5.082	20	41	-
	% одступања реализације од плана	+10488%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	+105%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	29	31	32
	Реализација	32	29	31	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+7%	+3%
Просечна нето зарада	План	44	54	55	62
	Реализација	46	49	55	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+12%	+13%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% 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 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	5082	20	711	705
ROA	257	0,9	0,16	0,01
ROE	37	0,15	0,31	0,03
Оперативни новчани ток			74	140
Дуг / капитал	69	59	94,5	98,98
Ликвидност	298	385	235	250,93
% зарада у пословним приходима	61,00%	52,00%	52,54%	53,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1900	5100	5000	7000
	Пренето	1834	5100	5000	7000
	Реализовано	1834	5100	5000	7000
Остали приходи из буџета	План	1484	1300	770	
	Пренето	1291	1100	770	-
	Реализовано	1291	1100	770	-
Укупно приходи из буџета	План	3384	6400	5770	7000
	Пренето	3125	6200	5770	7000
	Реализовано	3125	6200	5770	7000

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 31.12.2023. године •

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.985	2.755	3.955	3.955
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	1.985	2.755	3.955	3.955
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	1.985	2.755	3.955	3.955
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 са тичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани са тичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. 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	23.773	22.887	21.352	22.050
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141	141	0	150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	141	141	0	150
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	19.676	18.783	17.358	17.856

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.676	18.783	17.358	17.856
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.330	1.330	1.330	1.330
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.330	1.330	1.330	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 удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.524	2.523	2.528	2.566
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	110	136	148
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25.758	25.642	25.307	26.005
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13.325	13.919	13.744	13.069
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	13.270	13.864	13.689	13.014
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.009	13.009	13.009	13.009
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	261	855	680	5
	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	6.114	5.606	5.142	4.149
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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.284	2.284	2.284	2.260
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	2.284	2.284	2.284	2.260
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3.830	3.322	2.858	1.889
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	6.319	6.117	6.421	8.787
467	И. 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	1.314	1.156	1.274	2.236
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАНЈА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.064	2.387	2.048	2.948
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	2.064	2.387	2.048	2.948
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.941	2.574	3.099	3.603
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.521	2.068	2.442	2.887
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	420	506	657	716
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	25.758	25.642	25.307	26.005
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	19.028	38.490	57.235	75.980
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.245	34.490	51.735	68.980
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.245	34.490	51.735	68.980
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	1.783	4.000	5.500	7.000
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	19.217	38.535	57.905	77.774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.217	6.435	9.652	12.670
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.160	20.420	30.732	40.893
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.911	15.823	23.734	31.646
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.199	2.397	3.596	4.794
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.050	2.200	3.402	4.453
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	650
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.572	9.144	13.716	18.268
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.268	2.536	3.805	5.073
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	189	45	670	1.794
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	462	925	1.367	1.850
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12	25	37	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	450	900	1.350	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	25	37	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	25	37	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	450	900	1.350	1.799
	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	15	30	45	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15	30	45	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	19.505	39.445	58.967	77.930
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.244	38.590	57.967	77.925
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	261	855	999	5
	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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	261	855	680	5
	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 ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	261	855	680	5
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.638	69.279	103.919	138.558
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.050	34.101	51.152	68.202
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12	25	37	50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.576	35.153	52.730	70.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.540	69.182	103.817	138.418
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.342	16.684	25.026	33.368
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.160	20.420	30.732	40.893
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	25	37	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16.026	32.053	48.022	64.107
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98	97	102	140
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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	34.638	69.279	103.919	138.558
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.540	69.182	103.817	138.418
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	98	97	102	140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.426	2.426	2.426	2.426
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.524	2.523	2.528	2.566

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	770.536	770.536	770.536	0	0
УКУПНО	5.770.536	5.770.536	5.770.536	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
	01.01. до 31.12.		
Субвенције	1.783.000	4.000.000	5.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	1.783.000	4.000.000	5.500.000
			7.000.000

* 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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.372.531	19.372.531	5.747.834	11.495.669	17.143.503	22.991.338
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.903.986	26.903.986	7.911.431	15.822.861	23.734.292	31.645.722
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.200.000	31.200.000	9.110.012	18.220.025	27.330.037	36.440.049
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	24	24	24
4.2.	- на одређено време	7	7	8	8	8	8
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	770.536	770.536				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	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	563.773	563.773	140.802	281.604	422.405	563.207
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	2.240.000	2.240.000	712.472	1.424.943	2.137.415	2.849.887
20.	Дневнице на службеном путу	10.000	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	648.661	648.661				
23.	Број прималаца отпремнине	2	2				
24.	Јубиларне награде	644.000	644.000	0	100.000	100.000	100.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	0	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	76.281	76.281	85.000	85.000	85.000	85.000
28.	Стипендије			0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176.000	176.000	170.000	340.000	510.000	835.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Водовод, кан., паркинг	7	16	17	12	5
2	Гробља, пијаце, шуме, депонија	4	5	5	4	1
3	Опште правни и рач. Посл.	7	7	7	6	1
4	Технички директор	1	1	1	1	0
5	Директор	1	1	1	0	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	4		
3	ВКВ				
4	ССС	16	16		
5	КВ	5	5		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		31	32	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		31	32
Просечна старост		45,58	46,28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	23	23	2	2
2	Женски	8	9	1	1
УКУПНО		31	32	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	16	17
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		31	32

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	31		Стање на дан 30.06.2023. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	истек р.о. на одређено време	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	Радни однос на одређено време повећани обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2023. године	32
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	32		Стање на дан 30.09.2023. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	32		Стање на дан 31.12.2023. године	32

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2.289.843	73.866	28	2.077.290	74.189	2	95.647	47.823	1	116.906	116.906
II	30	2.173.700	72.457	27	1.949.036	72.187	2	108.408	54.204	1	116.256	116.256
III	30	2.293.399	76.447	27	2.052.862	76.032	2	122.331	61.166	1	118.206	118.206
IV	29	2.210.208	76.214	25	1.899.881	75.995	3	193.746	64.582	1	116.581	116.581
V	29	2.243.101	77.348	25	1.929.111	77.164	3	196.376	65.459	1	117.614	117.614
VI	28	2.150.666	76.810	24	1.856.333	77.347	3	169.339	56.446	1	124.994	124.994
VII	28	2.076.266	74.152	24	1.821.702	75.904	3	129.245	43.082	1	125.319	125.319
VIII	30	2.203.851	73.462	24	1.874.665	78.111	5	205.492	41.098	1	123.694	123.694
IX	30	2.267.435	75.581	24	1.854.368	77.474	5	282.187	56.437	1	125.680	125.680
X	31	2.293.471	73.983	24	1.810.701	75.446	6	357.215	59.536	1	125.555	125.555
XI	31	2.351.023	75.839	24	1.858.954	77.456	6	365.775	60.962	1	126.294	126.294
XII	31	2.351.023	75.839	24	1.858.954	77.456	6	365.775	60.963	1	126.294	126.294
УКУПНО	358	26.903.986	901.998	300	22.848.857	914.762	46	2.591.535	671.758	12	1.463.594	1.463.594
ПРОСЕК	29,83	2.241.999	75.167	25,00	1.904.071	76.230	4	215.961	55.980	1	121.966	121.966

*Исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
II	32	2.528.851	79.027	29	2.229.378	76.875	2	153.971	76.985	1	145.502	145.502
III	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
IV	32	2.528.851	79.027	29	2.229.378	76.875	2	153.971	76.985	1	145.502	145.502
V	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
VI	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
VII	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
VIII	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
IX	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
X	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
XI	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
XII	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
УКУПНО	384	31.645.722	989.929	348	27.980.052	964.829	24	1.913.143	956.571	12	1.752.528	1.752.528
ПРОСЕК	32	2.637.144	82.411	29	2.331.671	80.402	2	159.429	79.714	1	146.044	146.044

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.294	168.294
II	32	2.911.971	90.999	29	2.567.128	88.522	2	177.297	88.649	1	167.545	167.545
III	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
IV	32	2.911.971	90.999	29	2.567.128	88.522	2	177.297	88.649	1	167.545	167.545
V	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
VI	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.294	168.294
VII	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
VIII	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
IX	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
X	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.295	168.295
XI	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.295	168.295
XII	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
УКУПНО	384	36.440.049	1.138.752	348	32.219.029	1.111.001	24	2.202.984	1.101.492	12	2.018.035	2.018.035
ПРОСЕК	32	3.036.671	94.896	29	2.684.919	92.583	2	183.582	91.791	1	168.170	168.170

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.812,00	42.456,00	69.090,00	50.604,00
	Највиша зарада	93.891,00	67.748,00	115.754,00	83.314,00
Пословодство	Најнижа зарада	116.256,00	83.426,00	145.502,00	104.168,00
	Највиша зарада	126.294,00	90.462,00	146.477,00	104.852,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

У динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
II	32	2.528.851	79.027	29	2.229.378	76.875	2	153.971	76.985	1	145.502	145.502
III	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
IV	32	2.528.851	79.027	29	2.229.378	76.875	2	153.971	76.985	1	145.502	145.502
V	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
VI	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
VII	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
VIII	32	2.723.778	85.118	29	2.413.506	83.224	2	163.795	81.898	1	146.477	146.477
IX	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
X	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
XI	32	2.658.802	83.088	29	2.352.130	81.108	2	160.520	80.260	1	146.152	146.152
XII	32	2.593.826	81.057	29	2.290.754	78.992	2	157.245	78.623	1	145.827	145.827
УКУПНО	384	31.645.722	988.929	348	27.980.052	964.829	24	1.913.143	966.571	12	1.752.528	1.752.528
ПРОСЕК	32	2.637.144	82.411	29	2.331.671	80.402	2	159.429	79.714	1	146.044	146.044

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у претходном месецу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

У динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.294	168.294
II	32	2.911.971	90.999	29	2.567.128	88.522	2	177.297	88.649	1	167.545	167.545
III	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
IV	32	2.911.971	90.999	29	2.567.128	88.522	2	177.297	88.649	1	167.545	167.545
V	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
VI	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.294	168.294
VII	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
VIII	32	3.136.430	98.013	29	2.779.152	95.833	2	188.610	94.305	1	168.669	168.669
IX	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
X	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.295	168.295
XI	32	3.061.611	95.675	29	2.708.477	93.396	2	184.839	92.419	1	168.295	168.295
XII	32	2.986.791	93.337	29	2.637.803	90.959	2	181.068	90.534	1	167.920	167.920
УКУПНО	384	36.440.049	1.138.752	348	32.219.029	1.111.001	24	2.202.984	1.101.492	12	2.018.035	2.018.035
ПРОСЕК	32	3.036.671	94.896	29	2.684.919	92.583	2	183.562	91.791	1	168.170	168.170

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
II	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
III	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IV	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
V	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
VIII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
IX	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
X	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XI	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
XII	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2
УКУПНО	360.000	120.000	120.000	24	360.000	120.000	120.000	24
ПРОСЕК	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
II	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
III	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
IV	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
V	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
VI	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
VII	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
VIII	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
IX	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
X	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
XI	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
XII	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.644,64	15.644,64	2
УКУПНО	563.773	187.924	187.924	24	563.207	187.736	187.736	24
ПРОСЕК	46.981	15.660	15.660	2	46.934	15.645	15.645	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	8.200.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2.	Набавка бунарске и фекалне пумпе	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		8.200.000	2.250.000	5.700.000	7.950.000	10.200.000
Услуге						
1	Одржавање водовода и канализације	2.400.000	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
2	Анализе пијаће и отпадне воде	1.100.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Одржавање депоније	2.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		5.800.000	1.950.000	3.900.000	5.850.000	7.800.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.000.000	4.200.000	9.600.000	13.800.000	18.000.000

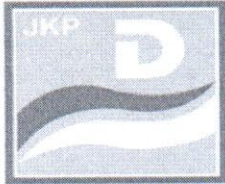
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1						Сопствена средства Позимљена средства (по конгима) Средства буџета (по конгима) Остало	Укупно:						
2						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	Укупно:						
3						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	Укупно:						
Укупно инвестиције													

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						



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: 2657/2022____
Датум: 28.11.2022. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), 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 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведен под бр. 2632/2022 од дана 24.11.2022. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 28.11.2022. године након разматрања предлога Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведеног под бр. 2632/2022 од дана 24.11.2022. 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 је усвојио Предлог Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведене под бр. 2632/2022 од 24.11.2022. године и донео одлуку као у диспозитиву.

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

Ненад Стојадиновић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 40. 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 Програм пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2023.годину, бр.2632/2022 од 24.11.2022.године.

Образложење

Дана 28.11.2022. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за добијање сагласности оснивача на Програм пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2023.годину, бр.2632/2022 од 24.11.2022.године које је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Програм пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је његово усвајање оправдано, те се даје сагласност сходно члану 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: 023-51/2022-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



ПРЕДСЕДНИК СО
Владимир Штрбац