

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 273/2023
Датум: 26.01.2023. године



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

за период од 01.01.2022. – 31.12.2022. године

IV КВАРТАЛ

Велико Градиште
Јануар 2023. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа су:

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

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

Годишњи програм пословања:

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

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

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

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

Дана 04.03.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 443/2022 Предлог допуне Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину заведен под бр. 415/2022 од 01.03.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 08.04.2022. године својим Решењем бр. 023-7/2022-01-1.

Дана 31.05.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 1185/2022 Предлог измене Програма Пословања за 2022. годину заведен под бр.

1149/2022 од 27.05.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 21.06.2022. године својим Решењем бр. 023-17/2022-01-1.

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

Дана 28.11.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 2656/2022 Предлог измене (4.) Програма Пословања за 2022. годину заведен под бр. 2614/2022 од 22.11.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 16.12.2022. године својим Решењем бр. 023-48/2022-01-1.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 31.12.2022. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 31 запослено лице радно ангажовано по уговору о раду, од тога 24 лица на неодређено време а 7 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

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

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму сваке године се одређује од стране оснивача одређени износ за одржавање одлагалишта комуналног отпада, део припадајућих трошкова за стручна лица за одлагалиште и газдовање повереним општинским шумама, као и за друге трошкове према намени одређеној одлукама оснивача.

Најзначајнији сектор је водовод и канализација, који обухвата око 65% укупног пословања предузећа. Корисници су континуирано снабдевани исправном пијаћом водом, изузев у насељима где код сеоских водовода константно постоји неисправност (Триброде физичко -хемијска неисправност а повремено и Тополовник (до момента преласка на снабдевање водом са водизворипта острова, од када Тополовник има хемијско – бактериолошки исправну пијаћу воду – од августа 2022. године) и Камијево – микробиолошка неисправност). Функционисање овог сектора одвија се уобичајено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима где је најочљивије пропадање водоводне мреже у доњем делу (старом водоводу изграђеном за време немачке окупације) Великог Градишта као и у Царевцу где је цевовод углавном азбестни и дотрајао у великој мери.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

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

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

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		65% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 4. квартал	%
Приходи	47.971.054,94	1.836.009,12	49.271.348,36	49.807.064,06	101,09
Расходи	35.222.247,70	12.181.060,49	48.575.229,21	47.403.308,19	97,59
Трошкови материјала		1.939.408,06	2.029.885,00	1.939.408,06	95,54
Струја	7.206.349,49	293.164,33	7.601.084,41	7.499.513,82	98,66
Трошкови зарада	13.598.968,33	6.112.811,93	19.713.669,92	19.711.780,26	99,99

Путни трошкови	874.224,20	503.064,75	1.438.081,67	1.377.288,95	95,77
Остали трошкови запослених		1.446.320,49	1.511.560,67	1.446.320,49	95,68
Трошкови производних услуга	10.621.897,85	496.688,31	11.466.750,00	11.118.586,16	96,96
Амортизација	526.175,56	0,00	600.000,00	526.175,56	87,70
Завод-анализа воде	1.026.432,00		1.100.000,00	1.026.432,00	93,31
Чланарине	62.000,00		70.000,00	62.000,00	88,57
Еко такса	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00
Комунална такса	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00
Нематеријални трошкови	1.187.836,44	1.023.595,10	2.251.744,89	2.211.431,54	98,21
Надзорни одбор		366.007,53	366.452,65	366.007,53	99,88
Остало	63.363,83		371.000,00	63.363,83	17,08
ДОБИТАК/ГУБИТАК	12.748.807,24	-10.345.051,37	696.119,15	2.403.755,87	345,31

Образложење одступања:

- Код амортизације постоји одступање обзиром да није набављен на основним средствима службени аутомобил, јер су постојећи поправљани у току године и набавка се планира у 2023. години.
- Незнатно су мањи трошкови анализа воде, обзиром на планиране јер у 2022. години није било потреба за ванредним анализама и није било промена цене код вршиоца услуге.
- Код чланарина имамо одступање обзиром на мање фактурисан износ за чланарине (није било најављеног повећања у 2022. години код свих добављача)
- Код осталих расхода – овде су планирана сумњива и спорна потраживања са 300.000,00 динара а која ће бити реализована тек приликом израде завршног рачуна а према налозима овлашћене ревизорске куће.
- Укупни добитак из сектора водовода, заједно са заједничком службом је знатно већи у односу на планирани због доброг извршења прихода и значајних уштеда остварених на расходној страни.

ПИЈАЦА		10% од заједничке службе	План 31.12.2022.	Извршење за 4. квартал	%
Приходи	5.952.753,48	282.462,94	6.394.053,60	6.235.216,42	97,52
Расходи	1.516.626,51	1.874.009,31	3.470.021,28	3.390.635,82	97,71
Трошкови материјала		298.370,47	312.290,00	298.370,47	95,54
Струја	320.319,36	45.102,20	400.577,12	365.421,56	91,22
Трошкови зарада	1.094.334,42	940.432,61	2.037.058,86	2.034.767,03	99,89
Путни трошкови	39.949,64	77.394,58	119.170,17	117.344,22	98,47
Остали трошкови запослених		222.510,84	232.547,80	222.510,84	95,68
Трошкови производних услуга	62.023,09	76.413,59	149.500,00	138.436,68	92,60
Нематеријални трошкови	0,00	157.476,17	162.500,00	157.476,17	96,91
Надзорни одбор		56.308,85	56.377,33	56.308,85	99,88
ДОБИТАК/ГУБИТАК	4.436.126,97	-1.591.546,37	2.924.032,32	2.844.580,60	97,28

Образложење одступања:

- Код расхода електричне енергије смо уштедама од септембра, искључењем расхладних витрина и вишка грејних тела, смањили очекиване трошкове и остварили уштеду на овом конкретном мерном месту, како у електричној енергији тако и у расходима за исту.
- Укупни трошкови производних услуга су смањени, обзиром да смо се старали да на време извршимо поправке и одржавања опреме и тезги како би предупредили веће трошкове.

ПАРКИНГ		10% од заједничке службе	УКУПНО	Извршење 4. квартал	%
Приходи	3.797.440,63	282.462,94	3.894.053,60	4.079.903,57	104,77
Расходи	4.502.855,86	1.874.009,31	6.479.471,32	6.376.865,17	98,42
Трошкови материјала		298.370,47	312.290,00	298.370,47	95,54
Струја		45.102,20	44.630,89	45.102,20	101,06
Трошкови зарада	2.003.017,70	940.432,61	2.954.668,46	2.943.450,31	99,62
Остали трошкови запослених		222.510,84	232.547,80	222.510,84	95,68
Путни трошкови	77.831,76	77.394,58	156.956,84	155.226,34	98,90
Трошкови производних услуга	1.648.133,16	76.413,59	1.779.500,00	1.724.546,75	96,91
Нематеријални трошкови	773.873,24	157.476,17	942.500,00	931.349,41	98,82
Надзорни одбор		56.308,85	56.377,33	56.308,85	99,88
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-705.415,23	-1.591.546,37	-2.585.417,72	-2.296.961,60	88,84

Образложење одступања:

- Код укупно планираног губитка (како смо и планирали у овом сектору за целу 2022. годину обзиром да смо имали изградњу већег паркинга уз исте цене услуга и приходе) имали смо мањи губитак од очекиваног, обзиром да смо појачали наплату услуге коришћења јавних паркиралишта, где се и види већи приход од планираног.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА		5% од заједничке службе	План 2022.	Извршење 4. квартал	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	2.233.714,50	70.615,74	2.297.356,40	2.304.330,24	100,30
Приходи од субвенција за депонију	2.549.768,50	70.615,74	3.473.513,40	2.620.384,24	75,44
Расходи	3.732.239,53	937.004,65	5.771.091,82	4.669.244,18	80,91
Трошкови материјала		149.185,24	156.145,00	149.185,24	95,54
Струја		22.551,10	22.315,45	22.551,10	101,06
Трошкови зарада	2.299.836,76	470.216,30	2.776.384,87	2.770.053,06	99,77
Остали трошкови запослених		111.255,42	116.273,90	111.255,42	95,68
Путни трошкови	153.665,58	38.697,29	195.783,93	192.362,87	98,25
Трошкови производних услуга	1.224.700,00	38.206,79	2.339.750,00	1.262.906,79	53,98
Нематеријални трошкови	54.037,19	78.738,08	136.250,00	132.775,27	97,45
Надзорни одбор		28.154,43	28.188,67	28.154,43	99,88

ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.051.243,47	-795.773,18	-222,02	255.470,29	-115.066,34
------------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------

Образложење одступања:

- Код прихода од субвенција – имали смо мање трошкове на депонији од очекиваних (нижа цена рада у јавној набавци) те смо потраживали мање средстава за пренос од стране оснивача и зато смо остварили мањи приход, а последично и расход производних услуга које смо уопште у сектору гледали да максимално смањимо (а самим тим и укупне расходе), што се пресликало на целу добит из овог сектора, која је већа у односу на план.

ГРОБЉЕ		10% од заједничке службе	План за 2022.	Извршење 4. квартал	%
Приходи	5.841.634,30	282.462,94	5.974.053,60	6.124.097,24	102,51
Расходи	5.018.421,36	1.874.009,31	6.967.832,54	6.892.430,67	98,92
Трошкови материјала		298.370,47	312.290,00	298.370,47	95,54
Струја	88.805,35	45.102,20	131.392,13	133.907,55	101,91
Трошкови зарада	2.794.833,04	940.432,61	3.718.217,89	3.735.265,65	100,46
Остали трошкови запослених		222.510,84	232.547,80	222.510,84	95,68
Путни трошкови	245.028,49	77.394,58	330.007,39	322.423,07	97,70
Трошкови производних услуга	1.696.286,17	76.413,59	1.829.500,00	1.772.699,76	96,90
Нематеријални трошкови	193.468,31	157.476,17	357.500,00	350.944,48	98,17
Надзорни одбор		56.308,85	56.377,33	56.308,85	99,88
ДОБИТАК/ГУБИТАК	823.212,94	-1.591.546,37	-993.778,94	-768.333,43	77,31

Образложење одступања:

- Код укупно планираног губитка (како смо и планирали у овом сектору за целу 2022. годину обзиром на велике трошкове заједничке службе који неминовно повуку трошак целог сектора у сразмерном делу) имали смо мањи губитак од очекиваног, обзиром да смо интензивирали рад на сачињавању нових уговора о закупу гробних места за стари део гробља где корисници нису били заинтересовани да сачињавају уговоре. Истовремено смањили смо трошкове где год је то било могуће.

	План за 2022.	Извршење 4. квартал	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	71.304.378,96	71.170.995,76	99,81
УКУПНИ РАСХОДИ	71.263.646,17	68.732.484,03	96,45
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	40.732,79	2.438.511,73	5.986,61

Тренутно на крају 4. квартала предузеће послује са нето добитком од 2.438.511,73 динара а који добитак ће се одредити приликом израде завршног рачуна а након препорука и налога овлашћене ревизорске куће (сумњива и спорна потраживања, резервисана средства за судске спорове који су у току, порез на добит и друго по налогу ревизора).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Укупно планирани приходи (пословни приходи, финансијски приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали приходи) за 4. квартал износили су 71.304 хиљаде динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 71.171 хиљада динара (100%).

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 69.134 хиљада динара а реализовани су са 69.117 хиљада динара, односно 100% планираних прихода за овај квартал услед продаје производа и услуга у складу са програмом пословања у 4. кварталу.

Укупни планирани расходи износили су за 4. квартал 71.263 хиљада динара а реализовани су са 68.732 хиљада динара (96%) (где је одступање условљено максималном рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће).

Планирани пословни расходи (трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови) износе 70.892 хиљада динара а реализовани су са 68.668 хиљада што доводи до пословног добитка од 449 хиљада динара у односу на планирани пословни губитак од 1.758 хиљада.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 1.870 хиљада а реализовани са 1.985 хиљада динара.

Финансијских расхода имали смо 59 хиљада динара и то су расходи камата који су условљени неисправном пријавом запослених на социјално осигурање и обрачуном пореза и доприноса из периода 2016. године и са почетка 2017. године, где је од Пореске управе у 2022. години дошло Решење са налогом за исправку грешке и уплатом доспелих обавеза са припадајућом законском затезном каматом, а што је извршено у трећем кварталу.

Добитак из финансирања у четвртном кварталу износи 1.926 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 300 хиљада а реализовани са 21 хиљадом и они представљају сумњива и спорна потраживања која су оприходована у овом кварталу, док ће приликом израде завршног рачуна, како је напред поменуто, а према инструкцијама овлашћене ревизорске куће иста бити оприходована у износу који ревизор наложи.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 300 хиљаде а реализовани са 5 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која морају бити отписана на 5. и за расход истих важи исто што је у претходном пасусу наведено за приход од сумњивих и спорних потраживања.

Пословни добитак од 449 хиљада динара, уз финансијски добитак од 1.926 хиљада динара, затим уз остале приходе у износу од 48 хиљада и остале расходе у износу од 1 хиљаде, уз 21 хиљаду динара прихода од усклађивања вредности и расходе од усклађивања вредности од 5 хиљада динара доводи до нето добитка из пословања од 2.439 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 23.625 а износи 24.967 и састоји се из следећих ставки:

- плаћени аванси за услуге у земљи, планирани са 141 хиљадом а реализовано 602 хиљаде (ово су плаћени аванси за ревизора, предујмови за јавна извршења, где нам јавни извршитељи до момента сачињавања кварталног извештаја нису доставили рачуне на књижење – доспеће на књижење у 2023. години приликом окончања поступка за који се води спор и за који је предујам плаћен)
- потраживања по основу продаје, планирано 19.588 хиљада а остварено 19.819 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 1.330 хиљада а реализована са 994 хиљаде (потраживања за више плаћен порез на добит која ће бити реализована након израде завршног рачуна и подношења пореске пријаве за порез на добит и обрачуна пореске амортизације)

- 3.188 хиљада стање на текућим рачунима, планирано је било 2.426 хиљада- али нису до краја године пристигли рачуни од добављача за које смо планирали исплату.
- 364 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 25.410 хиљада динара а реализована је са 26.826 хиљада динара (106%).

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства 2.284 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.714 хиљада динара што већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 3.473 хиљада динара (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, осигурање, рачун за телефоне, интернет, БЗР, програм за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни) који се измирују 2023. године али су пристигли након 31.12.2022. године (нпр. електрична енергија за децембар месец – рачун стиже након 15.01.2023. године и исти је укалкулисан као трошак децембра месеца 2022. године, али ће бити исплаћен у 2023. години.

Остале краткорочне обавезе у износу од 2.590 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део децембра 2022. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења (приходи будућег периода – закуп гробних места и сл.).

Укупна пасива планирана је са 25.410 хиљаде динара а реализована са 25.826 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 4. квартал 2022. године планиран је прилив готовине у износу од 134.374 хиљада динара а реализовано је са 149.112 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета.

Одлив готовине је 139.956 хиљада динара (а планирано је 134.448) од чега су исплате добављачима 37.344 хиљада динара, 36.148 хиљада динара су зараде, порез на добитак 374 хиљаде динара, плаћене камете износе 59 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 66.031 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 956 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 2.232 хиљаде динара а на крају извештајног периода 3.188 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложеног обрасца види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 4. кварталом за 2022. годину реализован са 31.195.316 динара, од укупно планираних 31.200.000 динара (у процентима извршење 100%).

Након конкурса код националне службе за запошљавање уговорима о обављању привремених и повремених послова радно је ангажовано 7 лица, по финансијском плану и уговору са НСЗ где су трошкови реализовани са 98%.

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

Накнада члановима Надзорног одбора закључно са 4. кварталом за 2022. годину планирана је износу од 563.773,00 динара а реализовано је 563.089,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла закључно са 4. кварталом за 2022. годину планирана је износу од 2.240.000,00 динара и реализовано је 2.164.645,00 динара.

Дневнице за службена путовања закључно са 4. кварталом за 2022. годину биле су планиране у износу од 10.000,00 динара а реализоване су са 2.040,00 динара.

Изменом 4. Програма пословања, којој је претходило закључивање Колективног уговора код послодавца прецизиран је износ јубиларних награда за запослене, и 8 запослених је оставрло право на исплату јубиларних награда за 10 година непокидног рада код послодавца, а што је уроковало трошак од 643.996 динара.

Такође, у обавези смо да сваке године планирамо средства на позицији „помоћ радницима и породици радника“ где су предвиђена средства минимално неопходна у неопрезивом износу од 76.281 динар за смрт запосленог или члана уже породице, а која, можемо рећи срећом, нису била реализована у току 2022. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.12.2022. године у погледу броја запослених износило је 31 запосленог, и то на одређено време 7 запослених а на неодређено 24 лице и то по основу тога што је у 4. кварталу 1 лице запослено на неодрежено на основу Закључка Републичке Комисије за пријем лица у радни однос.

На одређено време ради 6 мушкараца и 1 жена, на неодређено 17 мушкараца и 7 жена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 57.812 динара и исплаћена са 57.811,91 динара (односно нето 42.456 планирана и исплаћена 42.456,15).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства је зарада техничког директора и планирана је као Бруто 1 са 93.891 динара и исплаћена је 93.891,12 динара (нето је планирана 67.748 и исплаћена 67.747,69 динара).

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

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 116.256,24 динара и реализована са 116.256,24 динара (нето је планирана 83.426 и реализована са 83.425,62 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 126.294 динара и реализована са 126.293,79 динара (нето је планирана 90.462 и исплаћена је 90.461,94).

Просечна зарада пословодства планирана је као Бруто 1 са 121.275 динара и реализована са 121.275 динара, односно нето је планирана 86.944 и исплаћена 86.944 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ови приходи предвиђени су у износу од 5.000.000,00 динара и намењени су за радове на одржавању одлагалишта комуналног отпада, тзв. депоније у КО Пожежено у износу од 2.300.000,00 динара. Износ од 2.200.000,00 динара оснивач одобрава у виду субвенције која ће надокнадити трошкове бруто зарада запослених лица на секторима газдовања повереним општинским шумама и депонијом, где ЈКП нема пригоха од вршења ових послова (односно нема довољних код шума, а никаквих код депоније) из којих би финансирало зараде запосленог лиценцираног шумарског инжењера као и инжењера заштите животне средине који обављају ове поверене послове као и 500.000 динара за аутоматизацију и поправку фекалних станица на канализацији у Великом Градишту. Динамика средстава је била планирана:

- 01.01.-31.03.2022. – 1.125.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2022. – 2.750.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2022. – 4.650.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2022. – 5.770.536,00 динара

Закључно са 4. кварталом је реализовано 4.930.176 динара од чега је износ од 2.549.768,50 динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније (мањи од очекиваног јер смо добили

повољне цене на јавној набавци) уз накнаду дела зараде стручног запосленог док је део од од 1.109.871,50 динара одређен за накнаду трошкова зарада запосленог стручног лица у сектору шума а износ од 500.000 је дозначен за аутоматизацију фекалних станица, а износ од 770.536 динара је дозначен од НСЗ за ангажована лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ова средства спадају спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, рекламе и спонзорства, од чега смо имали трошкове угоститељских услуга и набавке за потребе бифеа на нивоу целог предузећа са издвојеним објектима, што спада само у репрезентацију – образац 6. Реализована је у оквиру плана где је од планираних 400.000,00 динара остварено 353.063,62 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022. године износе 19.818.907 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.445.338 динара
- од 3 до 12 месеци – 9.915.073 динара
- дуже од 12 месеци 5.458.496 динара

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

Обавезе на дан 31.12.2022. године износе 3.472.911 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 3.411.791,00 (зараде, добављачи, порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 60.639,00 (обавезе за добављаче и за порезе и осигурање)
- дуже од 12 месеци – 481,00 – обавеза која треба бити по ИОС-у отписана до краја 2022. године

У табели се захтевају судски спорови из 4. квартала 2022. године где нисмо имали нових судских спорова нити као тужилац нити као тужена страна.

Постојећи судски спорови датирају из ранијег периода (имамо неколико активних) међутим има индиција да ће ревизор наложити да се предвиде резервисана средства за све судске спорове који су у току у 2022. години, без обзира на датум њиховог покретања и настанка, на позицији у билансу успеха на трошковима резервисања у износу од око 2.000.000,00 динара. Поред неколико парница, напоменули бисмо да имамо велики број покренутих поступака пред јавним извршитељима (око 300 – овај број варира редовно, и то углавном за воду и паркинг казне) где укупна вредност спорова подразумева збир вредности главних захтева и споредна тражења која у овим предметима безизузетно подразумевају камату и трошкове спора.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Зараде запослених нису касиле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја. Обавезе према држави у смислу плаћања пореза и доприноса, редовно су извршаване. Није било утужења од стране четвртих лица према „ЈКП Дунав“-у у 4. кварталу.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Милица Настасовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.2022.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	58.609	69.134	69.134	69.117	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.215	63.364	63.364	64.187	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.215	63.364	63.364	64.187	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.394	5.770	5.770	4.930	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	61.765	70.892	70.892	68.668	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВНА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.860	11.323	11.323	11.050	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.989	36.329	36.329	36.148	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.051	26.904	26.904	26.954	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.961	4.296	4.296	4.241	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.977	5.129	5.129	4.953	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	513	600	600	526	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.187	17.565	17.565	16.017	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.216	5.075	5.075	4.927	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				449	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.156	1.758	1.758		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.778	1.870	1.870	1.985	106%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	40	40	18	45%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.777	1.830	1.830	1.967	107%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31	70	70	59	84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	70	70	59	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.747	1.800	1.800	1.926	107%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.590	300	300	21	7%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1	300	300	5	2%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	48	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16	1	1	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	61.977	71.304	71.304	71.171	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61.813	71.263	71.263	68.732	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	164	41	41	2.439	5949%
	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	164	41	41	2.439	5949%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	76				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	88	41	41	2.439	5949%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године* -

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компесије, 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.626	23.625	23.625	24.967	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	590	141	141	602	427%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	590	141	141	602	427%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.475	19.588	19.588	19.819	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.475	19.588	19.588	19.819	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.235	1.330	1.330	994	75%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	248	0	0	7		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	987	1.330	1.330	987	74%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.232	2.426	2.426	3.188	131%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	140	140	364	260%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.348	25.410	25.410	26.826	106%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	13.023	13.064	13.064	15.462	118%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.968	13.009	13.009	15.407	118%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.880	12.968	12.968	12.968	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88	41	41	2.439	5949%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.514	2.284	2.284	2.284	100%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.308	2.284	2.284	2.284	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.308	2.284	2.284	2.284	100%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6.811	10.062	10.062	9.080	90%	

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.030	2.633	2.633	1.714	65%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.245	2.865	2.865	3.473	121%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.245	2.865	2.865	3.473	121%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.536	3.097	3.097	2.590	84%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.365	2.543	2.543	2.440	96%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	171	554	554	150	27%	
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	0	1.467	1.467	1.303	89%	
	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	23.348	25.410	25.410	26.826	106%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године* -

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.722	1.785	1.785	1.859	104%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредују 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	21.626	23.625	23.625	24.967	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	590	141	141	602	427%
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	590	141	141	602	427%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.475	19.588	19.588	19.819	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.475	19.588	19.588	19.819	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.235	1.330	1.330	994	75%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	248	0	0	7		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	987	1.330	1.330	987	74%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.232	2.426	2.426	3.188	131%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	140	140	364	260%	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.348	25.410	25.410	26.826	106%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	13.023	13.064	13.064	15.462	118%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55	100%	
31	II. УТИСАЊИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.968	13.009	13.009	15.407	118%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.880	12.968	12.968	12.968	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	88	41	41	2.439	5949%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.514	2.284	2.284	2.284	100%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.308	2.284	2.284	2.284	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.308	2.284	2.284	2.284	100%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6.811	10.062	10.062	9.080	90%	

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.030	2.633	2.633	1.714	65%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.245	2.865	2.865	3.473	121%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.245	2.865	2.865	3.473	121%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.536	3.097	3.097	2.590	84%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.365	2.543	2.543	2.440	96%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	171	554	554	150	27%	
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	0	1.467	1.467	1.303	89%	
	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	23.348	25.410	25.410	26.826	106%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63.611	134.374	134.374	140.912	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	59.628	65.197	65.197	69.030	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	40	40	18	45%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.982	69.137	69.137	71.864	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.794	134.448	134.448	124.933	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.644	31.265	31.265	37.344	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.989	36.329	36.329	36.148	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	70	70	59	84%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	374	374	374	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.133	66.410	66.410	51.008	77%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	15.979	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.183	74	74	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	63.611	134.374	134.374	140.912	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.794	134.448	134.448	124.933	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	15.979	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.183	74	74	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.415	2.500	2.500	2.232	89%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.232	2.426	2.426	18.211	751%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.340.769	19.372.531	19.372.531	19.150.853	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.826.556	26.903.986	26.903.986	26.954.179	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.012.157	31.200.000	31.200.000	31.195.316	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	31	31	31	100%
4.1.	- на неодређено време	21	24	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.031.366	770.536	770.536	756.536	98%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	7	7	7	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	565.849	563.773	563.773	563.089	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	926.125	2.240.000	2.240.000	2.164.645	97%
20.	Дневнице на службеном путу	17.550	10.000	10.000	2.040	20%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	291.590	648.661	648.661	648.661	100%
23.	Број прималаца	1	2	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	0	644.000	644.000	643.996	100%
25.	Број прималаца	0	8	8	8	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	78.000	76.281	76.281	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	66.545	176.000	176.000	173.875	99%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	23			7			0		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	пензионисање	0			0					
2.	престанак радног односа на одређено време због престанка радног односа	0			0					
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			0			0		
1.	По Закључку Реп. Комисије за запошљавање неодређ.	1			0					
2.	пријем радника на одређено	0			0					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022 . године**	24	7	17	7	1	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
					у динарима
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.812	42.456	57.812	42.456
	Највиша појединачна зарада	93.891	67.748	93.891	67.748
	Просечна зарада	75.852	55.102	75.852	55.102
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	116.256	83.426	116.256	83.426
	Највиша појединачна зарада	126.294	90.462	126.294	90.462
	Просечна зарада	121.275	86.944	121.275	86.944

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	0
Орђавање депоније и накнада трошковима цума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.125.000	2.750.000	3.875.000	5.000.000	
Национална служба за запошљавање- јавни радови		Буџет РС	0	0	775.000 *	770.536	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.125.000	2.750.000	4.650.000	5.770.536	0

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5
			1	2	3	4 (2-3)	
Орђавање депоније и накнада трошковима цума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	5.000.000,00	4.159.640,00	4.159.640,00	0	0
Национална служба за запошљавање- јавни радови		Буџет РС	770.536,00	770.536,00	770.536,00		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.770.536	4.930.176	4.930.176	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	330.967	400.000	400.000	353.063,62	88%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покривања губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2017	08.06.2018.	1303/2018	01.10.2018.	400-67/2018-01-1	Добитак	1.001.911	10%	100.191	901.720	нераспоређена добит	
2018	01.11.2019	1262/2019	18.11.2019.	023-51/2019-01-1	Добитак	2.719.382	10%	271.938	2.447.444	нераспоређена добит	
2019	30.07.2020.	1441/2020	21.09.2020.	023-29/2020-01-1	Добитак	2.217.616	10%	221.762	193.571 1.802.283	ел. Енергија општинској управи нераспоређена добит	
2020	28.05.2021.	1069/2021	14.06.2021.	023-24/2021-01-1	Добитак	5.082.213	10%	508.221	4.573.992	нераспоређена добит	
2021	31.05.2022.	1184/2022	21.06.2022.	023-18/2022-01-1	Добитак	87.867	10%	8.787	79.081	улагање у електронсталиације и опрему на водоводу	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Пројекат	Износ кредита	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Ставске кредитне задужености на 31.03.2022 године* у оригиналној валути	Ставске кредитне задужености на 31.03.2022 године* у динаријама	Година поплаћена без периода почаска	Период почаска (Гвасе рет)6)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата таксом/дане годице	Име плаћена по кредити за текућу годицу						у динаријама			
												Гливноста други квартал	Гливноста други квартал	Гливноста други квартал	Гливноста други квартал	Гливноста други квартал	Гливноста други квартал	Каматна други квартал	Каматна други квартал	Каматна други квартал	Каматна други квартал
Кредитор																					
Дочасни кредитор	0																				
Укупно дочасни кредитор																					
Страни кредитор	0																				
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задуженје																					
Укупно кредитно задуженје по месецима за период од последњег месеца претходне године до последњег месеца ове године																					

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	благајна	благајна	4.001,00	4.001,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.019.949,57	1.019.949,57
	068	текући рачун	Банка Интеса	376.433,02	376.433,02
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	753.874,90	753.874,90
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	благајна	благајна	4.001,00	4.001,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.407.118,11	1.407.118,11
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.413.425,28	1.413.425,28
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	131.894,47	131.894,47
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	15.791,24	15.791,24
Укупно у динарима					3.049.729,99
30.06.2022.	068	благајна	благајна	4.001,78	4.001,78
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.265.650,11	1.265.650,11
	068	текући рачун	Банка Интеса	762.683,98	762.683,98
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	343.413,85	343.413,85
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	8.458,17	8.458,17
Укупно у динарима					2.461.707,78
30.09.2022.	068	благајна	благајна	4.002,36	4.002,36
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.149.792,72	1.149.792,72
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.297.675,17	1.297.675,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	806.453,14	806.453,14
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	40.512,38	40.512,38
Укупно у динарима					3.375.935,66
31.12.2022.	068	благајна	благајна	4.002,36	4.002,36
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.100.506,93	1.100.506,93
	068	текући рачун	Банка Интеса	732.175,07	732.175,07
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.263.944,89	1.263.944,89
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	3.265,56	3.265,56

068	прелазни рачун	Зелена пијаца	7.100,00	7.100,00
Укупно у динарима				3.188.494,70

Извештај о инвестицијама

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

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.159.850	4.622.457	5.534.013	4.445.338
од 3 месеца до 12 месеци	9.862.752	9.691.108	9.597.852	9.915.073
дуже од 12 месеци	11.179.818	8.397.318	8.352.469	5.458.496
УКУПНО:	22.202.421	22.710.883	23.484.333	19.818.907

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	5.740.770	4.362.650	2.951.920	3.411.791
од 3 месеца до 12 месеци	864.075	1.284.228	321.934	60.639
дуже од 12 месеци	424.120	0	48.026	481
УКУПНО:	7.028.964	5.646.878	3.321.880	3.472.911

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

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

Наш број: 290 /2023
Датум: 30.01.2023. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и бр.88/2019), а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр.829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈЛП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 30.01.2023. године доноси следећу:

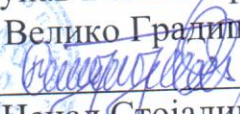
ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал) бр. 273/2023 од 26.01.2023. године.

Члан 2.

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

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

Ненад Стојадиновић



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

Скупштина општине Велико Градиште на 22. седници одржаној 27.03.2023. године је донела:

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2022.ГОДИНЕ ДО 31.12.2022.ГОДИНЕ (IV КВАРТАЛ)**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године број 273/2023 (IV квартал) од 26.1.2023.године.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

Бр. 975/2023

29.03.2023 г.

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Образложење

Дана 30.1.2023. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2022.годину, четврти квартал број 273/2022 од 26.1.2023.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио и уз овај захтев је достављена и Одлука о прихватању предметног Извештаја бр.290/2023 од 30.1.2023.г. што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина је анализирала достављена акта и нашла да су у складу с позитивним прописима и донела је одлуку 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: 023-5/2023-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



ПРЕДСЕДНИК СО

Владимир Штрбац