

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 1266/2023
Датум: 27.04.2023. година

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



**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2023. ГОДИНУ
(2. измена)**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ: 107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Април 2023. године**

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).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2023. годину бр. 2632/2022 од 24.11.2022. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 28.11.2022. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 023-51/2022-01-1 дала сагласност.

Дана 28.11.2022. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину заведен код ЈКП под бројем 2613/2022 од 21.11.2022. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 16.12.2022. године својим Решењем бр. 023-50/2022-01-1.

Дана 15.03.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 779/2023 Предлог измене Програма Пословања за 2023. годину заведен под бр. 768/2023 од 15.03.2023. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 27.03.2023. године својим Решењем бр. 023-6/2023-01-1.

Дана 15.03.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 780/2023 Предлог допуне посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину заведен под бр. 769/2023 од 15.03.2023. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 27.03.2023. године својим Решењем бр. 023-7/2023-01-1.

Одлуком Општинског већа општине Велико Градиште о коришћењу средстава текуће буџетске резерве бр. 401-161/2023-01-4 од дана 26.04.2023. године опредељено је додатних 1.800.000,00 динара на име текућих субвенција и то за реализацију

- израде недостајућег дела противпожарног појаса на одлагалишту комуналног отпада (депонији) „Пескови“ у износу од 500.000,00 динара, и
- израде водоводног чворишта у Белом Багрему (за који нам је до сада одобрено 600.000,00 динара), а недостајућа средства износе 200.000,00 динара
- 1.100.000,00 динара на име одржавања хигијене Сребрног језера.

У складу са променама цена на тржишту и усклађивања пословања са законском регулативом мења се план прихода и расхода на следећи начин, са појединачно наведеним образложењима сваке промене:

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2023.г.	Измена	Износ након измене
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	46.600.000,00	-	46.600.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6.600.000,00	-	6.600.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	5.900.000,00	-	5.900.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.100.000,00	-	6.100.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	595.957,00	-	595.957,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	4.600.000,00	-	4.600.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	600.000,00	-	600.000,00

ЗООХИГИЈЕНА	80.000,00	-	80.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	7.600.000,00	2.300.000,00	9.900.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	100.000,00	-	100.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	50.000,00	-	50.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	80.625.957,00	2.500.000,00	83.125.957,00
РАСХОДИ			
НАЗИВ ШИФРЕ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2023.г.	Измена	Износ након измене
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
канцеларијски материјал	300.000,00	-	300.000,00
стручна литература	60.000,00	-	60.000,00
материјал за одржавање хигијене	150.000,00	-	150.000,00
трошкови хтз опреме	150.000,00	-	150.000,00
материјал и резервни делови, алат инвентар	1.810.000,00	-	1.810.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ			
- трошкови електричне енергије	9.000.000,00	-	9.000.000,00
- трошкови горива	900.000,00	-	900.000,00
УКУПНО КОНТО 513	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
- трошкови бруто зарада - укупан трошак	38.078.821,84	-	38.078.821,84
- накнаде члановима Надзорног одбора	563.207,28	-	563.207,28
- превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	2.849.886,96	-	2.849.886,96
- дневнице за службена путовања	20.000,00	-	20.000,00
- помоћ радницима и породицама радника / солидарна помоћ по колективном уговору	85.000,00	-	85.000,00
-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	275.000,00	-	275.000,00
-Стручно усавршавање запослених	40.000,00	80.000,00	120.000,00
-ИОСИ-Накнада за инвалида	171.658,00	-	171.658,00
УКУПНО КОНТО 52	42.083.574,08	80.000,00	42.163.574,08
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
трошкови птт услуга	110.000,00	-	110.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	500.000,00	-	500.000,00
трошкови услуга одржавања	1.491.000,00	1.100.000,00	2.591.000,00
трошкови канализације	2.800.000,00	-	2.800.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	6.100.000,00	-300.000,00	5.800.000,00

трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
трошкови паркинг сервиса	1.500.000,00	-	1.500.000,00
трошкови поверених шума	1.740.400,00	-	1.740.400,00
трошкови одношења смећа	228.553,92	-	228.553,92
трошкови пијаца	405.000,00	-	405.000,00
трошкови гробља	2.150.869,63	-	2.150.869,63
трошкови регистрације возила	112.000,00	-	112.000,00
УКУПНО КОНТО 53	19.637.823,55	2.300.000,00	21.937.823,55
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
Трошкови амортизације	650.000,00	-	650.000,00
Резервисања - судски поступци у току	500.000,00	-	500.000,00
УКУПНО КОНТО 54	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
адвокатске услуге	1.000.000,00	-	1.000.000,00
трошкови јавних извршитеља	900.000,00	45.000,00	945.000,00
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.200.000,00	-	1.200.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00	-	400.000,00
трошкови осигурања	570.000,00	-	570.000,00
трошкови платног промета	150.000,00	-	150.000,00
трошкови чланарина	68.100,00	-	68.100,00
порез на имовину	0,00	75.000,00	75.000,00
накнаде за коришћење вода	230.000,00	-	230.000,00
накнада за коришћење дрвета	0,00	-	0,00
еко такса	10.000,00	-	10.000,00
комунална такса	45.000,00	-	45.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	650.000,00	0,00	650.000,00
УКУПНО КОНТО 55	5.223.100,00	120.000,00	5.343.100,00
РАСХОДИ КАМАТА	50.000,00	0,00	50.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	1.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	100.000,00	0,00	100.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	80.615.497,63	2.500.000,00	83.115.497,63
<i>добит/губитак</i>	10.459,37	0,00	10.459,37

Образложење промена:

ПРИХОДИ:

- Приходи од оснивача по основу субвенција су нам Изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште одређени у износу од 8.100.000,00 динара на Разделу 4, програму 0401, програмској активности 006, позицији 71/0, функционалној класификацији 560 и економској класификацији 451000, од чега је Посебним програмом ураспоређено 7.600.000,00 динара. Овом изменом програма пословања распоређује се додатих 1.800.000,00 из буџетске резерве од 26.04.2023. године и 500.000,00 из ребаланса општинског буџета који су остали нераспоређени након ребаланса, што доводи до исказане суме од 2.300.000,00 динара и мења целу позицију прихода од субвенција са 7.600.000,00 на 9.900.000,00 динара,

- Финансијски приходи се увећавају за 200.000,00 на основу извршења из првог квартала пословне године, а према процени реализације за текућу годину.

РАСХОДИ:

- Повећана је за 80.000,00 позиција стручног усавршавања запослених обзиром на законску обавезу и потребу да запослене стручно усавршавамо
- За 1.100.000,00 повећана је позиција трошкови услуга одржавања а на основу субвенције из буџета за одржавање хигијене Сребрног језера
- За 300.000,00 су смањени трошкови водоводне мреже, који износ добијамо на следећи начин: увећали смо позицију за добијених недостајућих 200.000,00 динара за израду водоводног чворишта на Белом Багрему а затим смо износ од 500.000,00 динара, који је првобитно био намењен субвенционисању потрошње воде корисника прималаца социјалне помоћи, преусмерили као неопходна средства на одржавање депоније, те се у целости позиција умањује за 300.000,00 динара.
- Трошкови одржавања комуналног одлагалишта – депоније се у целости увећавају за 1.500.000,00 динара, и то како смо навели 500.000,00 динара за противпожарни појас, а 1.000.000,00 динара за одржавање депоније (нераспређена средства из претходног ребаланса и вишак средстава за субвенционисану потрошњу воде)
- на трошак јавних извршитеља додали смо 45.000,00 динара расположивих средстава, а процењујемо да ће до краја године на ову позицију бити потребно да се испланира још средстава (у зависности од динамике рада јавних извршитеља и спровођења поступака пред њима)
- 75.000,00 динара смо додали на нову позицију пореза на имовину која је потребна да се самостално прикаже у финансијским плановима (у ранијим годинама је књижено као саставни део осталих нематеријалних трошкова),

Све напред наведено у целости не утиче на промену планиране нето добити.

Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мењају се све позиције које се односе на 2022. пословну годину обзиром на чињеницу да су поднети и сачињени статистички и финансијски извештаји, те се уместо процене уноси у обрасце реализација према књиговодственом стању.

Приказ је у хиљадама динара:

Мења се укупни капитал са 13.069 на 8.452 хиљаде динара због покрића пословног губитка из 2022. године нераспоређеном добити из ранијих година, а што ће се извршити у 2. кварталу на основу одлуке Надзорног одбора предузећа и оснивача о покрићу губитка.

Пословни приходи су планирани са 78.676 а мењају се на 80.976 хиљада динара, а пословни расходи са 80.465 хиљаде динара на 82.965 хиљаде динара и самим тим се мења пословни резултат где се повећава пословни губитак са 1.789 на 1.989 хиљада динара.

Са наведеним променама мењају се и индикатори пословања наведени у прилогу 4 у наставку табеле.

Прилог 5. – Код **Биланса стања** мења се целокупан биланс у деловима и позицијама које су повезане са променом у структури прихода и расхода и на основу реализације из првог квартала. Материјално значајније промене су:

- капитал се мења због покрића губитка из претходне године
- потраживања од купаца на основу реализације на првом кварталу, где смањујемо потраживања од купаца са 17.856 на 17.106 хиљада динара обзиром на побољшану наплату у претходном периоду,
- дугорочна пасивна временска разграничења се мења су 1.889 хиљада на 3.089 хиљада динара због процене закључења нових уговора за закуп гробних места, а на основу извршења из 1. квартала, и
- повећане су обавезе према добављачима обзиром на повећање цена енергената, услуга и радова у току 2023. године у односу на моменат планирања 2022. године, са 2.448 на 4.676 хиљада динара.

Прилог 5а - Код **Биланса успеха** мењају се приходи од субвенција са 7.600.000,00 на 9.900.000,00 динара из разлога горе наведених (повећане донације од оснивача). Повећавају се

остали лични расходи и накнаде за 80.000,00 динара на име стручног зусавршавања запослених. Повећавају се трошкови производних услуга за 2.300.000,00 динара због субвенција оснивача. Нематеријални трошкови се повећају за 120.000,00 динара (трошак јавних извршитеља и порез на имовину).

Прилог 5б – **Новчани токови готовине**

У овом обрасцу докази до промена прилива и одлива сходно изменама позиција у билансима успеха и стања, што доводи до готовине на крају обрачунског периода од 3.016.000,00 динара у односу на планираних 3.616.000 динара.

Прилог 6 – **Субвенције и остали приходи из буџета** – сапроменом износа субвенција мења се и образац у укупном износу са 7.600.000,00 на 9.900.000,00 динара.

Прилог 7 – **Трошкови запослених** се мења у делу трошкова стручног усавршавања запослених за 80.000,00 динара.

Прилог 15 – **Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга** – мења се у делу који се односи на јавну набавку одржавања одлагалишта комуналног отпада – депоније где се увећава планирани износ за 1.000.000,00 динара.

Шеф рачуноводства
Милица Настасовић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор
Љубица Митић



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	8.452
	Реализација	13.841	13.055	8.442	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+80%	-35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-35%	+0%
Укупна имовина	План	3.300	2.794	1.785	4.255
	Реализација	1.978	2.235	1.859	-
	% одступања реализације од плана	-40%	-20%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-17%	+129%
Пословни приходи	План	61.418	62.420	69.134	80.976
	Реализација	53.244	60.170	69.117	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-4%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+15%	+17%
Пословни расходи	План	60.280	66.420	70.892	82.965
	Реализација	55.085	62.277	70.469	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+13%	+18%
Пословни резултат	План	1.138	-4.000	-1.758	-1.989
	Реализација	-1.841	-2.107	-1.352	-
	% одступања реализације од плана	-262%	-47%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	-36%	+47%
Нето резултат	План	48	20	41	10
	Реализација	5.082	20	-4.581	-
	% одступања реализације од плана	+10488%	0%	-11273%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	-23005%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	29	31	33
	Реализација	32	29	31	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+7%	+6%
Просечна нето зарада	План	44	54	55	66
	Реализација	46	49	55	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+12%	+20%
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	710,00
ROA	257	0,9	0,16	0,03
ROE	37	0,15	0,31	0,11
Оперативни новчани ток			74	-172,00
Дуг / капитал	69	59	94,5	215,15
Ликвидност	298	385	235	212,43
% зарада у пословним приходима	61,00%	52,00%	52,54%	52,06

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	9900
	Пренето	1834	5100	4160	9900
	Реализовано	1834	5100	4160	9900
Остали приходи из буџета	План	1484	1300	770	
	Пренето	1291	1100	770	-
	Реализовано	1291	1100	770	-
Укупно приходи из буџета	План	3384	6400	5770	9900
	Пренето	3125	6200	4930	9900
	Реализовано	3125	6200	4930	9900

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	3.055	4.255	4.255
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	300	300	300
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	300	300	300
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	24.773	23.057	21.755	22.382
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	141	141	0	600
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	0	600
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	17.583	16.358	17.106

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	17.583	16.358	17.106
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	2.010	2.010	1.360
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		650	650	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.330	1.360	1.360	1.360
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	3.524	3.023	3.087	3.016
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	300	300	300
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	26.758	26.112	26.010	26.637
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13.325	8.513	8.572	8.452
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	8.458	8.517	8.397
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.009	8.387	8.387	8.387
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	261	71	130	10
	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				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.914	8.664	8.443	7.649
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.800	1.800	2.300	2.300
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	1.800	1.800	2.300	2.300
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	4.580	3.859	3.089
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	5.519	8.935	8.995	10.536
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.314	1.687	1.822	2.050
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.264	3.648	3.658	4.676
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	1.264	3.648	3.658	4.676
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	3.600	3.515	3.810
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.521	2.768	2.842	3.197
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	420	832	673	613
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	26.758	26.112	26.010	26.637
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	38.838	59.907	80.976
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	35.538	53.307	71.076
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.245	35.538	53.307	71.076
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	3.300	6.600	9.900
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	19.445	39.767	61.277	82.965
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.092	6.185	9.277	12.370
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.288	20.888	31.485	42.164
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.065	16.401	24.735	33.069
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.222	2.485	3.747	5.010
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.001	2.002	3.003	4.085
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	4.759	9.523	16.008	21.938
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	500	500	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.306	2.671	4.007	5.343
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	417	929	1.370	1.989
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	462	1.025	1.537	2.050
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	1.000	1.500	2.000
	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	1.000	1.500	1.999
	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	39.893	61.489	83.126
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.472	39.822	61.359	83.116
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	33	71	130	10
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	33	71	130	10
	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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	33	71	130	10
	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)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	36.616	74.717	111.406	144.720
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	19.028	35.584	52.926	70.268
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	12	25	37	50
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.576	39.108	58.443	74.402
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	36.280	74.882	111.507	144.892
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	9.342	17.815	26.723	35.071
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	10.288	20.888	31.485	42.164
5. Плаћене камате у иностранству	3010	12	25	37	50
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
9. Остали одливи из пословних активности	3014	16.638	36.154	53.262	67.607
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	336			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		165	101	172
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3027				
2. Дугорочни кредити у земљи	3028				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029				
4. Краткорочни кредити у земљи	3030				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031				
6. Остале дугорочне обавезе	3032				
7. Остале краткорочне обавезе	3033				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3034				
2. Дугорочни кредити у земљи	3035				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3037				
5. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
6. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
7. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	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	36.616	74.717	111.406	144.720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.280	74.882	111.507	144.892
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	336			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		165	101	172
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.188	3.188	3.188	3.188
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	3.524	3.023	3.087	3.016

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	4.159.640	4.159.640	0	0
Остали приходи из буџета*	770.536	770.536	770.536	0	0
УКУПНО	5.770.536	4.930.176	4.930.176	0	0

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	3.300.000	6.600.000	9.900.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	1.783.000	3.300.000	6.600.000	9.900.000

* 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	19.150.853	5.855.328	11.906.969	17.957.580	24.008.190
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.903.986	26.954.179	8.065.238	16.400.767	24.734.826	33.068.886
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.200.000	31.195.316	9.287.122	18.885.484	28.482.153	38.078.822
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	32	33	33	33
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	30	30	30
4.2.	- на одређено време	7	7	8	3	3	3
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	756.536				
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	563.089	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	2.164.645	712.472	1.424.943	2.137.415	2.849.887
20.	Дневнице на службеном путу	10.000	2.040	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	643.996	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	0	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	173.875	184.000	265.329	306.329	346.658
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			0	40.000	40.000	120.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	2.000.000	2.750.000	3.500.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		5.800.000	1.950.000	4.650.000	6.725.000	8.800.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.000.000	4.200.000	10.350.000	14.675.000	19.000.000



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

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: 1327/2023
Датум: 05.05.2023. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој 7. редовној седници одржаној 05.05.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ


Усваја се предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведен под бр. 1266/2023 од дана 27.04.2023. године (2. измена).

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 05.05.2023. године након разматрања предлога Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведеног под бр. 1266/2023 од дана 27.04.2023. године (2. измена), на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно усвојио Предлог Измене Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведене под бр. 1266/2023 од 27.04.2023. године (2. измена) и донео одлуку као у диспозитиву.

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




Ненад Стојадиновић

На основу члана члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Велико Градиште на 23. седници одржаној 25.05.2023. године је донела:

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (друга измена)

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2023.г. (2. измена) из Великог Градишта бр.1266/2023 од 27.04.2023.године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр: 1520 / 2023
30. 05. 2023.г.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Образложење

Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2023.годину бр.1266/2023 од 27.04.2023.године (другу измену) коју је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 05.05.2023.године.

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

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

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

Број: 023-18/2023-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



ПРЕДСЕДНИК СО
Владимир Штрбац