

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _1187/2023
Датум: 20.04.2023. године



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

за период од 01.01.2023. – 31.03.2023. године

І КВАРТАЛ

Велико Градиште
Април 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 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 24.11.2023. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 28.11.2023. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 023-51/2022-01-1 дала сагласност.

Дана 28.11.2023. 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 21.11.2023. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 16.12.2023. 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.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 31.03.2023. 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 (6 запослених на одређено време и 1 лице запослено ради замене одсутног запосленог), 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 средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционишу од стране општине Велико Градиште само у износу потребном за извођење радова на одлагалишту комуналног отпада, не и за остале трошкове које ЈКП има око вршења овог повереног посла.

Најзначајнији подсектор 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, Тополовник и Камијево). Функционисање овог сектора одвија се уобичајено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима и слично.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

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

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

За први квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 25%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи	11.586.026,37	1,01	11.586.027,38	56.404.938,17	20,54
Расходи	9.026.791,69	3.721.277,16	12.748.068,85	54.127.094,15	23,55
Трошкови материјала	/	371.548,91	371.548,91	2.262.695,30	16,42
Струја	2.153.819,96	208.610,50	2.362.430,46	8.486.132,85	27,84
Трошкови зарада	4.367.116,58	1.890.576,62	6.257.693,20	24.856.848,49	25,17
Путни трошкови	251.348,43	146.943,09	398.291,52	1.888.560,71	21,09
Остали трошкови запослених	/	126.504,83	126.504,83	397.252,75	31,84
Трошкови производних услуга	1.715.381,60	131.633,15	1.847.014,75	11.029.223,70	16,75
Амортизација	0,00	/	0,00	650.000,00	0,00

Трошкови резервисања-судски спорови	/	116.796,70	116.796,70	335.711,47	34,79
Завод-анализа воде	278.457,00	/	278.457,00	1.200.000,00	23,20
Чланарине	17.025,00	/	17.025,00	68.100,00	25,00
Еко такса	0,00	/	0,00	10.000,00	0,00
Комунална такса	0,00	/	0,00	45.000,00	0,00
Нематеријални трошкови	220.390,66	635.031,25	855.421,91	2.368.418,60	36,12
Назорни одбор	/	93.632,12	93.632,12	378.150,29	24,76
Остало	23.252,46	/	23.252,46	151.000,00	15,40
ДОБИТАК/ГУБИТАК	2.559.234,68	-3.721.276,15	-1.162.041,47	2.277.844,02	-51,01

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала (гориво, ХТЗ опрема, канцеларијски материјал, материјал за хигијену, алат и ситан инвентар и резервни делови и материјал за водовод и канализацију) смо остварили уштеде где год је могло, а због зимског периода нисмо имали пуно интервенција на водоводу и канализацији које су изискивале набавку новог резервног материјала мимо оног који имамо на лагеру.
- Код осталих трошкова запослених (накнада за инвалида, накнада за спровођење јавних набавки стручном лицу са сертификатом и 1 путни налог) је извршење нешто веће од плана за квартал, обзиром да су скоро све јавне набавке спроведене у првом кварталу а који трошак је планиран за прва два квартала као и да је накнада за ИОС-И која се плаћа када предузеће нема у радном односу лице са инвалидитетом (запослили смо га 01.04.2023.) повећана у односу на тренутак сачињавања плана за 2023. годину.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због зимског периода, као и обично у првом кварталу.
- Резервисања за судске спорове су нешто повећана обзиром на коначну суму из судских предмета на дан 31.03.2023. године која се не може прецизно предвидети по кварталима.
- Код нематеријалних трошкова повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у првом кварталу.
- Све наведено доводи до добитка од 2.559.234,68 динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају првог квартала послује са губитком.

ПИЈАЦА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи	1.308.400,68	0,11	1.308.400,79	6.111.369,86	21,41
Расходи	592.334,58	250.926,83	843.261,41	3.562.220,44	23,67
Трошкови материјала	/	24.577,28	24.577,28	148.912,84	16,50
Струја	99.574,13	9.644,36	109.218,49	413.160,13	26,43
Трошкови зарада	317.371,75	137.394,00	454.765,75	2.329.409,55	19,52
Путни трошкови	10.793,70	6.310,20	17.103,90	72.397,83	23,62
Остали трошкови запослених	/	8.368,06	8.368,06	26.144,06	32,01
Трошкови производних услуга	164.595,00	8.707,29	173.302,29	447.002,87	38,77

Трошкови резервисања-судски спорови	/	7.725,89	7.725,89	22.093,89	34,97
Нематеријални трошкови	0,00	42.006,15	42.006,15	78.212,38	53,71
Надзорни одбор	/	6.193,59	6.193,59	24.886,88	24,89
ДОБИТАК/ГУБИТАК	716.066,10	-250.926,72	465.139,38	2.549.149,41	18,25

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала као што смо навели трудили смо се да максимално смањимо трошкове и није било значајнијих већих набавки у овом сектору, већ само редовна улагања у набавку опреме за овај сектор
- Код трошкова зарада због коришћења годишњег одмора и одсуства са рада запослених смањен је планирани износ зарада за овај сектор за први квартал
- Остали трошкови запослених су повећани у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Трошкови производних услуга су повећани обзиром на потребу одржавања објеката и значајан пораст цена услуга код добављача у односу на месец планирања.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Све наведено доводи до добитка од 716.066,10 динара самог сектора пијаца, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са добитком мањим од планираног за први квартал.

ПАРКИНГ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи	1.111.344,72	0,10	1.111.344,82	5.329.916,01	20,85
Расходи	935.235,98	333.700,44	1.268.936,42	6.320.392,21	20,08
Трошкови материјала	/	36.983,79	36.983,79	264.213,74	14,00
Трошкови зарада	410.638,50	177.770,28	588.408,78	3.272.143,60	17,98
Остали трошкови запослених	/	12.592,23	12.592,23	46.386,99	27,15
Путни трошкови	15.556,74	9.094,77	24.651,51	180.994,56	13,62
Трошкови производних услуга	332.728,22	13.102,70	345.830,92	1.574.525,04	21,96
Трошкови резервисања-судски спорови	/	11.625,89	11.625,89	39.200,85	29,66
Нематеријални трошкови	176.312,52	63.210,69	239.523,21	898.771,01	26,65
Надзорни одбор	/	9.320,09	9.320,09	44.156,41	21,11
ДОБИТАК/ГУБИТАК	176.108,74	-333.700,35	-157.591,61	-990.476,20	15,91

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала исти су максимално смањени обзиром да су карте за паркинг набављене у децембру 2022. године и да су исте фактурисане као расход у 2022. години, као и да у зимском периоду није било других значајнијих набавки и улагања.
- Код трошкова зарада због коришћења годишњег одмора и одсуства са рада запослених смањен је планирани износ зарада за овај сектор за први квартал
- Путни трошкови су смањени због напред наведених одсустава са рада запослених и боловања инкасанта,

- Све наведено доводи до добитка од 176.108,74 динара самог сектора паркинга, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, додуше мањим од планираног за први квартал.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.196.325,12	0,10	1.196.325,22	2.851.261,61	41,96
Приходи од субвенција за депонију	873.994,53	0,08	873.994,61	3.756.989,67	23,26
Расходи	1.661.992,78	553.794,02	2.215.786,80	8.939.522,41	24,79
Трошкови материјала	/	64.580,23	64.580,23	373.702,22	17,28
Трошкови зарада	632.362,65	273.757,30	906.119,95	3.576.987,32	25,33
Остали трошкови запослених	/	21.988,25	21.988,25	65.609,47	33,51
Путни трошкови	40.430,13	23.636,23	64.066,36	263.238,84	24,34
Трошкови производних услуга	989.200,00	22.879,62	1.012.079,62	4.345.807,75	23,29
Трошкови резервисања-судски спорови	/	20.300,85	20.300,85	55.445,43	36,61
Нематеријални трошкови	0,00	110.377,02	110.377,02	196.276,83	56,24
Надзорни одбор	/	16.274,53	16.274,53	62.454,54	26,06
ДОБИТАК/ГУБИТАК	408.326,87	-553.793,84	-145.466,97	-2.331.271,13	6,24

Образложење одступања:

- Код прихода од шума исти су непланирано повећани за трајни прокрес две катастарске парцеле у КО Кусиће где нам је извођач радова уплатио накнаду штете за сечу шуме на парцелама у потребној ширини, а све по решењу надлежног министарства – Управе за шуме.
- Код трошкова материјала нисмо имали значајније трошкове већ су само приказани припадајући трошкови заједничке службе, који су мањи од планираних због оставрених уштеда.
- Остали трошкови запослених су повећани у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Резервисања за судске спорове су нешто повећана обзиром на коначну суму из судских предмета на дан 31.03.2023. године која се не може прецизно предвидети по кварталима.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише. Ово је само припадајући трошак заједничке службе.
- Све наведено доводи до добитка од 408.326,87 динара самог сектора шума и депоније, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, додуше мањим од планираног за први квартал.

ГРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи	1.846.150,71	0,16	1.846.150,87	6.171.481,69	29,91
Расходи	1.266.327,63	567.425,20	1.833.752,83	7.666.268,42	23,92
Трошкови материјала	/	53.445,65	53.445,65	320.475,91	16,68
Струја	42.436,86	4.110,27	46.547,13	100.707,02	46,22
Трошкови зарада	715.859,07	309.903,89	1.025.762,96	4.043.432,88	25,37
Остали трошкови запослених	/	18.197,15	18.197,15	56.264,73	32,34
Путни трошкови	70.503,57	41.217,73	111.721,30	444.695,02	25,12
Трошкови производних услуга	393.450,00	18.934,84	412.384,84	2.241.264,18	18,40
Трошкови резервисања-судски спорови	/	16.800,68	16.800,68	47.548,35	35,33
Нематеријални трошкови	44.078,13	91.346,41	135.424,54	358.321,17	37,79
Надзорни одбор	/	13.468,56	13.468,56	53.559,16	25,15
ДОБИТАК/ГУБИТАК	579.823,08	-567.425,04	12.398,04	-1.494.786,73	-0,83

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала исти су максимално смањени због уштеда у свим секторима
- Трошак струје је нешто већи у првом кварталу и зимским месецима због грејања просторија и капела, очекује се изједначавање са планом у другом кварталу уколико не дође до значајног повећања цене струје где ће се мењати цео план за 2023. годину,
- Остали трошкови запослених су повећани у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, наши запослени су посадили набављене саднице на гробљу, уштедели смо где год смо могли.
- Резервисања за судске спорове су нешто повећана обзиром на коначну суму из судских предмета на дан 31.03.2023. године која се не може прецизно предвидети по кварталима.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Све наведено доводи до добитка од 579.823,08 динара самог сектора гробља (где су приходи остварени већи у односу на планиране за први квартал – сачињено је више уговора за закуп гробних места), и када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са веома малим добитком у односу на планирани губитак.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег губитка на кварталу од 987.562,62 динара који је значајно процентуално већи од планираног добитка на крају пословне године. Из праксе уочавамо да због карактера делатности које предузеће обавља први квартал углавном се завршава са нето губитком, а што се надокнади извршењем у другом и трећем кварталу.

	Извршење 31.03.2023.	План 31.12.2023.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	17.922.243,70	80.625.957,00	22,23
УКУПНИ РАСХОДИ	18.909.806,32	80.615.497,63	23,46
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-987.562,62	10.459,37	-9.441,89

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 1. квартал износили су 19.505 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 17.922 хиљаде динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 19.028 хиљада динара а реализовани су са 17.346 хиљада динара, односно 91% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су за 1. квартал 19.472 хиљаде динара а реализовани су са 18.909 хиљада динара (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 19.445 хиљада динара а реализовани су са 18.886 хиљада што доводи до пословног губитка од 1.540 хиљаде динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 462 хиљаде а реализовани са 576 хиљадом динара.

Финансијских расхода имали смо 1 хиљаду динара у односу на планираних 12 хиљада за квартал и то су расходи камата.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 15 хиљада а реализовани са 0 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која су оприходована у овом кварталу.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су планирани са 15 хиљада а реализовани са 0 хиљада и они представљају сумњива и спорна потраживања која морају бити отписана на 5.

Остали расходи на позицији 57 износе 22 хиљаде динара.

Добитак из финансирања у првом кварталу износи 575 хиљада динара.

Пословни губитак од 1.540 хиљада динара уз финансијски добитак од 575 хиљада динара и остале расходе у износу од 22 хиљаде динара, доводе до **нето губитка из пословања од 987 хиљада динара.**

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 24.773 а износи 24.625 и састоји се из следећих ставки:

- плаћених аванса за залихе и услуге у земљи – аванс за ревизију,
- потраживања по основу продаје, планирано 19.676 хиљада а остварено 18.753 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 1.330 хиљада а реализована са 2.008 хиљада (потраживања за накнаде зараде које се рефундирају која се књиже на дан 31.03.2023. а наплаћена су у 4. месецу (други квартал))
- 3.399 хиљада стање на текућим рачунима
- 324 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 26.758 хиљада динара а реализована је са 26.567 хиљада динара (99%).

Капитал је планиран са 13.325 хиљада динара а реализован са 7.455 због непланираног губитка на крају претходне године као и на крају првог квартала.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 12.968 хиљада динара од чега се планира покреиће губитка из претходне године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за судске спорове за први квартал 1.800 хиљада динара а реализовано је са 1.973 хиљаде динара обзиром на коначну суму из судских предмета на дан 31.03.2023. године која се не може прецизно предвидети по кварталима, такође имамо резервисану дуговорочну обавезу 2.284 хиљаде (паркинг карте унапред уплаћен закуп). Код дугорочних пасивних временских разграничења имамо резервисања за закуп тезги на пијацама за текућу годину и за закуп места на гробљу на 5 и 10 година, где укупна износ на дан 31.03.2023. године износи 5.171 хиљаду динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.649 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 4.483 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 где су већи трошкови уроковани променом цене електричне енергије као и поскупљењима услуга и добара код готово свих добављача).

Остале краткорочне обавезе у износу од 3.552 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део марта 2023. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе).

Укупна пасива планирана је са 26.758 хиљаде динара а реализована са 26.567 хиљаде динара (99%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 1. квартал 2023. године планиран је прилив готовине у износу од 36.616 хиљада динара а реализовано је са 35.105 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (96%).

Одлив готовине је 34.894 хиљада динара (а планирано је 36.280) од чега су исплате добављачима 8.319 хиљада динара, 10.175 хиљада динара су зараде, порез на добитак 6 хиљада динара, плаћене камате износе 1 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 16.393 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 211 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.188 хиљада динара а на крају извештајног периода 3.399 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 1. кварталом за 2023. годину реализован са 9.232.751 динар, од укупно планираних 9.287.122 динара (индекс 99%).

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 за 1. квартал за 2023. годину планирана је износу од 140.802,00 динара а реализовано је 138.889,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2023. годину планирана је износу од 712.472,00 динара и реализовано је 615.835,00 динара.

Дневнице за службена путовања за 1. квартал за 2023. годину биле су планиране у износу од 5.000,00 динара а реализоване су са 360,00 динара.

Код осталих трошкова запослених је извршење нешто веће од плана за квартал, обзиром да су скоро све јавне набавке спроведене у првом кварталу а који трошак је планиран за прва два квартала као и да је накнада за ИОС-И која се плаћа када предузеће нема у радном односу лице

са инвалидитетом (запослили смо га 01.04.2023.) повећана у односу на тренутак сачињавања плана за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.03.2023. године у погледу броја запослених износило је 31 запослено лице, и то на одређено време 7 запослених (6 запослених на одређено време и 1 лице запослено на одређено време ради замене одсутног запосленог) а на неодређено 24 лица. Од 01.01.2023. па до 20.03.2023. године ЈКП је бројало 32 запослена лица с тим што је 20.03.2023. године 1 запосленом лицу истекао радни однос на одређено време.

На одређено време раде 5 мушкараца и 2 жене, 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 67.176,21 динара и исплаћена са 67.176,21 динар (односно нето 49.261,72 планирана и исплаћена 49.261,72 динара).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства је зарада техничког директора и планирана је као Бруто 1 са 116.766,44 динара а исплаћена је 116.595,15 динара (нето је планирана 84.024,48 а исплаћена 83.904,39 динара).

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 143.755,00 динара а реализована са 143.755,41 динар (нето је планирана 102.943,75 а исплаћена 102.943,75 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 147.490,00 динара а реализована са 146.682,34 динара (нето је планирана 105.561,79 а исплаћена 104.995,53 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину на програмској активности 0401-0006 на позицији 71 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451 предвиђен је износ од 7.000.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама где ће се овај износ одредити за одржавање одлагалишта комуналног отпада у износу 2.500.000,00 динара а у износу од 3.500.000,00 као надокнаду трошкова оснивача за обављање поверених послова одржавања депоније и газдовања општинским шумама, уз допуну Основе газдовања повереним општинским шумама и набавку новог ГПС апарата за обављање послова газдовања шумама, док је износ од 1.000.000,00 РСД намењен за субвенционисање цене испоруке воде социјалним категоријама становништва у складу са Одлуком о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва општине Велико Градиште, коју је донело Општинско веће дана 13.10.2022. године под бр. 352-56/2022-01-4. Ребалансом буџета Општине Велико Градиште за 2023. годину одређено је додатних 600.000,00 динара на програмској активности 0401-0006 на позицији 71 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451 где је био предвиђен износ од 7.600.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у сврху израде прикључног чвора за водовод у Белом Багрему.

Планирана динамика средстава је следећа:

- 01.01.-31.03.2023. – 1.783.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2023. – 4.600.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2023. – 6.100.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2023. – 7.600.000,00 динара

У првом кварталу је реализовано 1.490.788,00 динара од чега је износ од 559.000,00 динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније, износ од 283.000,00 пренет за набавку ГПС апарата за газдовање шумама, износ од 16.425,75 динара је субвенционисана потрошња за водовод за социјалну категорију корисника, док је остатак средстава од 632.362,65 динара

опредељен за накнаду трошкова зарада запослених стручних лица у сектору шуме и одлагалиште комуналног отпада.

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. Због поскупљења основних животних намирница и скока цена код свих добављача ова позиција је на кварталу премашена за 36.032,50 динара, што је у оквиру планираних средстава за целу годину (400.000,00 динара док је план по кварталима по 100.000,00 динара).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити бројчано приказано у табелама – 0 (нула) динара задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2023. године па тако немамо ни реализацију истих.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2023. године износе 18.752.820,50 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца - 3.340.048,33 динара
- од 3 до 12 месеци – 14.694.795,32 динара
- дуже од 12 месеци - 717.976,85 динара

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

Обавезе на дан 31.03.2023. године износе 4.956.566 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.606.085 динара (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 350.000,00 динара (обавезе за добављаче и за ПДВ – временско разграничење за бувљу и зелену пијацу)
- дуже од 12 месеци – 481 динар (неусаглашено стање из претходног периода)

У табели се захтевају судски спорови из 1. квартала 2023. године где смо имали нових судских спорова као тужилац, и то 13 поступка где су тужени корисници за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2023. 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 трећих лица према „ЈКП Дунав“-у у 1. кварталу.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Милица Настасовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-2023.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	69.117	78.676	19.028	17.346	91%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	64.187	71.076	17.245	15.855	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.187	71.076	17.245	15.855	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕСТВАКА 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	4.930	7.600	1.783	1.491	84%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70.469	80.465	19.445	18.886	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.050	12.370	3.092	3.069	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.148	42.084	10.288	10.175	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.954	33.069	8.065	8.018	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.241	5.010	1.222	1.215	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.953	4.005	1.001	942	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	526	650	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.017	19.638	4.759	3.791	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.800	500	0	173	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.928	5.223	1.306	1.678	128%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.352	1.789	417	1.540	369%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.985	1.850	462	576	125%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18	50	12	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.967	1.800	450	576	128%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	59	51	12	1	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	59	50	12	1	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.926	1.799	450	575	128%
	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	1.584	100	15	0	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.786	100	15	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	47	0	0	0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	22	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.733	80.626	19.505	17.922	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77.314	80.616	19.472	18.909	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10	33		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.581			987	
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		10	33	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.581			987	

	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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10	33	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.581			987	
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године* -

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	1.859	4.255	1.985	1.942	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	300	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	300	0	0	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценз 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	1.859	3.955	1.985	1.942	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.859	3.955	1.985	1.942	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценз и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се 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 (хартije од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.121	23.550	24.773	24.625	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	602	600	141	141	100%
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	602	600	141	141	100%
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	14.600	17.856	19.676	18.753	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.600	17.856	19.676	18.753	95%
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	1.367	1.330	1.330	2.008	151%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7				648		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.360	1.330	1.330	1.330	1.360	102%	
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				
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	3.188	3.616	3.524	3.399	96%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	364	148	102	324	318%		
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21.980	27.805	26.758	26.567	99%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.442	13.069	13.325	7.455	56%		
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	13.014	13.270	12.968	98%		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.968	13.009	13.009	12.968	100%		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5	261	0	0%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.581	0	0	5.568			
350	1. Губитак ранијих година	0413				4.581			
351	2. Губитак текуће године	0414	4.581			987			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.736	6.449	7.914	9.428	119%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.800	2.300	1.800	1.973	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.800	2.300	1.800	1.973	110%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.284	2.260	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 хартijaма од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.284	2.260	2.284	2.284	100%		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.652	1.889	3.830	5.171	135%		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.802	8.287	5.519	9.684	175%		

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			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 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	1.715	2.236	1.314	1.649	125%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.473	2.448	1.264	4.483	355%	
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	3.473	2.448	1.264	4.483	355%	
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	2.614	3.603	2.941	3.552	121%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.440	2.887	2.521	2.561	102%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	174	716	420	991	236%	
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	0		0		
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	21.980	27.805	26.758	26.567	99%	
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 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.913	146.037	36.616	35.105	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	64.187	78.076	19.028	15.856	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18	50	12	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.708	67.911	17.576	19.249	110%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139.957	145.609	36.280	34.894	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.621	37.368	9.342	8.319	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36.148	42.084	10.288	10.175	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	59	50	12	1	8%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0			6	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	-3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	68.129	66.107	16.638	16.393	99%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	956	428	336	211	63%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	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	140.913	146.037	36.616	35.105	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.957	145.609	36.280	34.894	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	428	336	211	63%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	-956	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.232	3.188	3.188	3.188	100%
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	3.188	3.616	3.524	3.399	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.150.853	24.008.190	5.855.328	5.821.378	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.954.180	33.068.886	8.065.238	8.018.020	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.195.316	38.078.822	9.287.122	9.232.751	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	33	32	31	97%
4.1.	- на неодређено време	24	30	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	7	3	8	7	88%
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	756.536				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	563.089	563.207	140.802	138.889	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.164.645	2.849.887	712.472	615.835	86%
20.	Дневнице на службеном путу	2.040	20.000	5.000	360	7%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	648.661				
23.	Број прималаца	2				
24.	Лубиларне награде	643.996	100.000	0	0	
25.	Број прималаца	8	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	85.000	85.000	0	0%
28.	Стипендије		0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	173.875	346.658	184.000	187.291	102%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	40.000	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	24			7			0		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	Престанак радног односа на одређено време	0			1					
2.		0			0					
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			1			0		
1.	Пријем у радни однос на одређено време	0			1					
2.		0			0					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	24	7	17	7	2	5	0	0	0

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.261,72	67.176,21	49.261,72
	Највиша појединачна зарада	84.024,48	116.595,15	83.904,39
	Просечна зарада	66.643,10	91.885,68	66.583,06
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.943,75	143.755,41	102.943,75
	Највиша појединачна зарада	105.561,79	146.682,34	104.995,53
	Просечна зарада	104.252,77	145.218,88	103.969,64

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.783.000	4.600.000	6.100.000	7.600.000	0
Национална служба за запошљавање- јавни радови							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	1.783.000	4.600.000	6.100.000	7.600.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

У динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прошена)	Неутрошено	
Одржавање депоније и накнада трошкова шума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Национална служба за запошљавање- јавни радови			1.783.000,00	1.490.788,40	1.490.788,40	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	1.783.000	1.490.788	1.490.788	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	400.000,00		400.000,00		100.000,00	136.032,50	136%
6.	Реклама и пропaгaнда							
7.	Остало							

у динарима

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 тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинска	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 покрића губитка		Опис
							%	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	90%	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	90%	нераспоређена добит
2019	30.07.2020.	1441/2020	21.09.2020	023-29/2020-01-1	Добитак	2.217.616	10%	221.762	1.995.854	8%	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	90%	нераспоређена добит
2021	31.05.2022.	1184/2022	21.06.2022.	023-18/2022-01-1	Добитак	87.867	10%	8.787	79.081	90%	улагање у елек.тросталашање 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.	8.787	29.11.22	023-18/2022-01-1	
		= 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.

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
31.12.2022. (претходна година)	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 Ингеса	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
31.03.2023.	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	595.737,91	595.737,91
	068	текући рачун	Банка Ингеса	1.263.362,33	1.263.362,33
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.437.205,90	1.437.205,90
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	21.404,45	21.404,45
	Укупно у динарима				3.399.212,84
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				

068				
068				
068				
Укупно у динарима				0,00

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						У динарима													
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација														
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	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 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3.340.048			
од 3 месеца до 12 месеци	14.694.795			
дуже од 12 месеци	717.977			
УКУПНО:	18.752.821		0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4.606.085			
од 3 месеца до 12 месеци	350.000			
дуже од 12 месеци	481			
УКУПНО:	4.956.565		0	0

* 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 2023*	13	657.739	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Неизмирене а извршене комуналне услуге према корисницима, доспеле за утужење	657.739,00

* 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



JKP DUNAV
VELIKO GRADIŠTE

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: 1235/2023
Датум: 26.04.2023. 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 ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 26.04.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

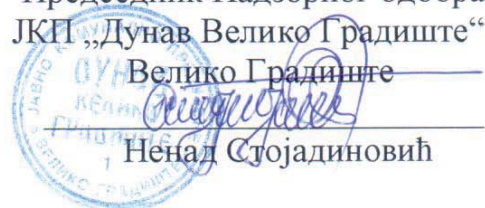
Члан 1.

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2023. године до 31.03.2023. године (I квартал) бр. 1187/2023 од 20.04.2023. 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, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023- одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019 и 3/2023),

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

ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 1521/2023
30 05 2023 г.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2023.ГОДИНЕ ДО 31.03.2023.ГОДИНЕ (I КВАРТАЛ)**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године број 1187/2023 од 20.04.2023.године (I квартал).

Образложење

Дана 26.4.2023. 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 период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године број 1187/2023 од 20.04.2023.године (I квартал) који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио и уз овај захтев је достављена и Одлука о прихватању предметног Извештаја бр.1235/2023 од 26.4.2023.г. што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина је анализирила 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: 023-17/2023-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



ПРЕДСЕДНИК СО
Владимир Штрбац