

Наш број: 1936 /2023  
Датум: 26.07.2023. 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 26.07.2023. 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 30.06.2023. године (II квартал) бр. 1922/2023 од 24.07.2023. 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



ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: \_1922/2023

Датум: 24.07.2023. године



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

**за период од 01.01.2023. – 30.06.2023. године**

II КВАРТАЛ

Велико Градиште  
Јул 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.

Дана 05.05.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 1327/2023 Предлог измене Програма Пословања за 2023. годину заведен под бр. 1266/2023 од 27.04.2023. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 25.05.2023. године својим Решењем бр. 023-18/2023-01-1.

Дана 05.05.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је својом Одлуком бр. 1328/2023 Предлог допуне посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину заведен под бр. 1269/2023 од 27.04.2023. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 25.05.2023. године својим Решењем бр. 400-23/2023-01-1.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

На дан 30.06.2023. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 33 запослена лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 27 лица на неодређено време а 6 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

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

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционису од стране општине Велико Градиште само у износу потребном за извођење радова на одлагалишту комуналног отпада, као и по потреби за друге радове и набавку добара и услуга из сектора газдовања повереним шумама и других сектора (субвенционисана потрпшња воде, изградња водоводних инсталација, одржавање хигијене јавних површина).

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 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 други квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 50%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>Само сектор без заједничке службе</b>	<b>Учешће у приходима/ расходима заједничке службе</b>	<b>Реализација 30.06.2023.</b>	<b>План 31.12.2023.</b>	<b>%</b>
<b>Приходи</b>	<b>23.767.744,18</b>	<b>49.746,01</b>	<b>23.817.490,19</b>	<b>57.303.403,45</b>	<b>41,56</b>
<b>Расходи</b>	<b>19.327.372,99</b>	<b>6.533.930,07</b>	<b>25.861.303,06</b>	<b>54.974.677,74</b>	<b>47,04</b>
<b>Трошкови материјала</b>	/	843.263,78	843.263,78	2.229.002,64	37,83
<b>Струја</b>	4.275.858,39	273.981,79	4.549.840,18	8.486.132,85	53,62
<b>Трошкови зарада</b>	8.815.738,34	3.538.902,67	12.354.641,01	24.856.848,49	49,70
<b>Путни трошкови</b>	530.107,70	267.048,87	797.156,57	1.888.560,71	42,21
<b>Остали трошкови запослених</b>	/	242.340,75	242.340,75	444.251,47	54,55
<b>Трошкови производних услуга</b>	4.568.629,54	291.103,30	4.859.732,84	11.819.720,24	41,12
<b>Амортизација</b>	0,00	/	0,00	650.000,00	0,00
<b>Трошкови резервисања- судски спорови</b>	/	115.451,78	115.451,78	330.712,56	34,91
<b>Завод-анализа воде</b>	601.262,00	/	601.262,00	1.200.000,00	50,11
<b>Чланарине</b>	34.050,00	/	34.050,00	68.100,00	50,00
<b>Еко такса</b>	0,00	/	0,00	10.000,00	0,00
<b>Комунална такса</b>	45.000,00	/	45.000,00	45.000,00	100,00
<b>Нематеријални трошкови</b>	415.174,08	776.729,24	1.191.903,32	2.422.829,34	49,19
<b>Надзорни одбор</b>	/	185.107,89	185.107,89	372.519,44	49,69
<b>Остало</b>	41.552,94	/	41.552,94	151.000,00	27,52
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>4.440.371,19</b>	<b>-6.484.184,06</b>	<b>-2.043.812,87</b>	<b>2.328.725,71</b>	<b>-87,77</b>

*Образложење одступања:*

- Планирани приходи нису оставрени у планираном износу већ су мањи услед мање фактурисане и утрошене воде од стране корисника а што је претежно условљено временским приликама и одлагањем почетка туристичке сезоне на Сребрном језеру и уопште мање утрошене количине воде него уобичајено у летњем периоду.
- 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 било могуће.
- Код путних трошкова смо због коришћења годишњих одмора запослених остварили уштеде.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због уштеда и мање остварених прихода.
- Резервисања за судске спорове су мање извршена због чињенице да поједине судске пресуде нису биле правоснажне и допсле у другом кварталу.
- Код трошка еко таксе плаћање ће бити извршено тек по пристизању решења надлежног органа.
- Комунална такса је по пристизању решења за 2023. годину прокњижена иу пословним књигама и самим тим је извршење 100% а иста се плаћа у месечним износима према задужењу.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у другом кварталу.



- Све наведено доводи до добитка од 4.440.371,19 динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају другог квартала послује са губитком од 2.043.812,87 динара.

ПИЈАЦА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2023.	План 31.12.2023.	%
Приходи	2.944.444,30	6.162,74	2.950.607,04	6.111.027,29	48,28
Расходи	1.330.438,41	522.718,50	1.853.156,91	3.558.185,51	52,08
Трошкови материјала	/	60.426,19	60.426,19	144.270,15	41,88
Струја	215.993,97	13.840,12	229.834,09	413.160,13	55,63
Трошкови зарада	781.554,83	313.739,63	1.095.294,46	2.329.409,55	47,02
Путни трошкови	38.294,61	19.291,42	57.586,03	72.397,83	79,54
Остали трошкови запослених	/	17.365,54	17.365,54	28.753,77	60,39
Трошкови производних услуга	294.595,00	20.859,74	315.454,74	445.693,34	70,78
Трошкови резервисања-судски спорови	/	8.272,99	8.272,99	21.405,07	38,65
Нематеријални трошкови	0,00	55.658,49	55.658,49	78.984,70	70,47
Надзорни одбор	/	13.264,37	13.264,37	24.110,97	55,01
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>1.614.005,89</b>	<b>-516.555,76</b>	<b>1.097.450,13</b>	<b>2.552.841,78</b>	<b>42,99</b>

#### 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 електричне енергије смо због непланираног поскупљења струје имали и повећани трошак у односу на план за овај сектор, као што је случај у свим секторима да је поскупљење електричне енергије довело до малог повећања извршених расхода за извештајну годину.
- Код путних трошкова дошло је до непланираног повећања трошка због промене у структури запослених, где је запослено лице са инвалидитетом са пребивалиштем у Курјачу које је распоређено са 50% радног времена на сектор пијаца што увећава путни трошак.
- Остали трошкови запослених су повећани у делу припадајућег дела заједничке службе.
- Трошкови производних услуга су повећани обзиром на потребу одржавања објеката и значајан пораст цена услуга код добављача у односу на месец планирања.
- Трошкови резервисања – судски спорови – извршење мање од плана због разлога напред наведених код водовода и канализације.
- Код нематеријалних трошкова – припадајући део заједничке службе - 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 1.614.005,89 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 други квартал.



<b>ПАРКИНГ</b>	<b>Само сектор без заједничке службе</b>	<b>Учешће у приходима/расходима заједничке службе</b>	<b>Реализација 30.06.2023.</b>	<b>План 31.12.2023.</b>	<b>%</b>
Приходи	2.549.976,21	5.337,11	2.555.313,32	5.409.761,86	47,24
Расходи	1.962.695,54	679.076,35	2.641.771,89	6.333.123,76	41,71
Трошкови материјала	/	86.140,69	86.140,69	256.782,76	33,55
Трошкови зарада	1.014.657,29	407.313,97	1.421.971,26	3.272.143,60	43,46
Остали трошкови запослених	/	24.755,48	24.755,48	51.178,10	48,37
Путни трошкови	41.850,68	21.082,84	62.933,52	180.994,56	34,77
Трошкови производних услуга	574.048,31	29.736,65	603.784,96	1.572.429,04	38,40
Трошкови резервисања-судски спорови	/	11.793,58	11.793,58	38.098,33	30,96
Нематеријални трошкови	332.139,26	79.344,09	411.483,35	918.582,85	44,80
Надзорни одбор	/	18.909,06	18.909,06	42.914,52	44,06
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>587.280,67</b>	<b>-673.739,24</b>	<b>-86.458,57</b>	<b>-923.361,90</b>	<b>9,36</b>

*Образложење одступања:*

- Расходи су мањи у односу на планиране за други квартал а што је узроковано мањим извршењем расхода на скоро свим позицијама паркинг сервиса.
- Код трошкова материјала исти су максимално смањени као и у свим осталим секторима у другом кварталу обзиром на мање приходе од планираних а у циљу оставрења уштеда.
- Код трошкова зарада због коришћења годишњег одмора и одсуства са рада запослених смањен је планирани износ зарада за овај сектор за други квартал
- Путни трошкови су смањени због напред наведених одсустава са рада запослених и боловања инкасанта,
- Трошкови производних услуга су такође мањи због остварених уштеда.
- Трошкови резервисања – судски спорови – извршење мање од плана због разлога напред наведених код водовода и канализације.
- Нематеријални трошкови су смањени из разлога што је било мање покренутих јавноизвршитељских поступака за сектор паркинга од планираних, јер је била боља наплата доплатних паркинг карти.
- Сразмерни део заједничке службе који се односи на Надзорни одбор је мањи у односу на план због сразмерног дела трошкова заједничке службе у односу на укупне расходе који су мању у односу на план.
- Све наведено доводи до добитка од 587.280,67 динара самог сектора паркинга, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, значајно мањим од планираног за други квартал.

<b>ШУМЕ И ДЕПОНИЈА</b>	<b>Само сектор без заједничке службе</b>	<b>Учешће у приходима/расходима заједничке службе</b>	<b>Реализација 30.06.2023.</b>	<b>План 31.12.2023.</b>	<b>%</b>
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.515.196,27	3.171,31	1.518.367,58	2.851.101,79	53,26
Приходи од субвенција за депонију	2.956.911,72	6.188,83	2.963.100,55	5.259.490,70	56,34
Расходи	3.955.830,49	1.024.140,76	4.979.971,25	10.586.953,14	47,04



Трошкови материјала	/	162.382,75	162.382,75	429.258,48	37,83
Трошкови зарада	1.270.350,99	509.957,12	1.780.308,11	3.576.987,32	49,77
Остали трошкови запослених	/	46.666,25	46.666,25	85.553,38	54,55
Путни трошкови	82.639,50	41.630,76	124.270,26	263.238,84	47,21
Трошкови производних услуга	2.602.840,00	56.056,19	2.658.896,19	5.861.478,14	45,36
Трошкови резервисања-судски спорови	/	22.231,92	22.231,92	63.688,20	34,91
Нематеријални трошкови	0,00	149.570,55	149.570,55	235.009,46	63,64
Надзорни одбор	/	35.645,22	35.645,22	71.739,32	49,69
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	516.277,50	-1.014.780,61	-498.503,11	-2.476.360,65	20,13

Образложење одступања:

- Код прихода од субвенција за депонију исти су због потреба хитног реаговања на депонији а по налогу Штаба за ванредне ситуације увећани у односу на план.
- Код трошкова материјала нисмо имали значајније трошкове већ су само приказани припадајући трошкови заједничке службе, који су мањи од планираних због остварених уштеда.
- Трошкови резервисања – судски спорови – извршење мање од плана због разлога напред наведених код водовода и канализације.
- 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 516.277,50 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 значајно мањим од планираног за други квартал.

ГРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2023.	План 31.12.2023.	%
<b>Приходи</b>	3.499.289,27	7.324,03	3.506.613,30	6.191.171,91	56,64
<b>Расходи</b>	2.493.626,20	978.327,19	3.471.953,39	7.662.557,48	45,31
Трошкови материјала	/	113.210,56	113.210,56	310.685,97	36,44
Струја	55.303,88	3.543,68	58.847,56	100.707,02	58,43
Трошкови зарада	1.439.929,12	578.030,88	2.017.960,00	4.043.432,88	49,91
Остали трошкови запослених	/	32.534,93	32.534,93	61.921,28	52,54
Путни трошкови	133.587,69	67.296,60	200.884,29	444.695,02	45,17
Трошкови производних услуга	781.770,69	39.081,45	820.852,14	2.238.502,79	36,67
Трошкови резервисања-судски спорови	/	15.499,73	15.499,73	46.095,84	33,63
Нематеријални трошкови	83.034,82	104.278,11	187.312,93	364.593,65	51,38
Надзорни одбор	/	24.851,26	24.851,26	51.923,03	47,86
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	1.005.663,07	-971.003,16	34.659,91	-1.471.385,57	-2,36



#### Образложење одступања:

- Код укупних прихода исти су остварениу нешто већем износу од плана обзиром на повећане напоре службе за склапањем и обновом уговора о закупу гробних места.
- Код трошкова материјала исти су максимално смањени због уштеда у свим секторима
- Код трошкова електричне енергије смо због непланираног поскупљења струје имали и повећани трошак у односу на план за овај сектор, као што је случај у свим секторима да је поскупљење електричне енергије довело до малог повећања извршених расхода за извештајну годину.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, неопходно је извршити израду стаза у току године али изради се није приступило у другом кварталу због смањених прихода у оквиру предузећа.
- Трошкови резервисања – судски спорови – извршење мање од плана због разлога напред наведених код водовода и канализације.
- Све наведено доводи до добитка од 1.005.663,07 динара самог сектора гробља (где су приходи остварени већи у односу на планиране за други 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 1.496.664,52 динара који је значајно процентуално већи од планираног добитка на крају пословне године. Опредељујући разлог нето губитка је у неостваривању прихода из сектора водовода у односу на исти период прошле године, као и у односу на план.

	Извршење 30.06.2023.	План 31.12.2023.	%
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	37.311.491,98	83.125.957,00	44,89
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	38.808.156,50	83.115.497,63	46,69
<b>УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	-1.496.664,52	10.459,37	-14.309,32

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

##### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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 2. квартал износили су 39.893 хиљаде динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 37.311 хиљада динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 38.838 хиљада динара а реализовани су са 36.057 хиљада динара, односно 93% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су за 2. квартал 39.822 хиљаде динара а реализовани су са 38.808 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 39.767 хиљада динара а реализовани су са 38.767 хиљада што доводи до пословног губитка од 2.710 хиљаде динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитења, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 1.025 хиљаде а реализовани са 1.254 хиљада динара.



Финансијских расхода имали смо 19 хиљаду динара у односу на планираних 25 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 30 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 30 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 другом кварталу износи 1.235 хиљада динара.

Пословни губитак од 2.710 хиљада динара уз финансијски добитак од 1.235 хиљада динара и остале расходе у износу од 22 хиљаде динара, доводе до нето губитка из пословања од 1.497 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 23.057 а износи 23.088 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 17.583 хиљада а остварено 17.692 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 2.010 хиљада а реализована са 2.006 хиљада (потраживања за накнаде зараде које се рефундирају која се књиже на дан 30.06.2023. а наплаћена су у 7. месецу (трећи квартал))
- 3.086 хиљада стање на текућим рачунима
- 304 хиљаде - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 26.112 хиљада динара а реализована је са 25.078 хиљада динара (96%).

Капитал је планиран са 8.513 хиљада динара а реализован са 6.945 због непланираног губитка на крају другог квартала.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 8.387 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за судске спорове у износу од 1.800 хиљада динара обзиром на коначну суму из судских предмета на дан 30.06.2023. године која се не може прецизно предвидети по кварталима, такође имамо резервисану дугорочну 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 укупан износ на дан 30.06.2023. године износи 4.817 хиљада динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.596 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 4.377 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 3.259 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део јуна 2023. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе).

Укупна пасива планирана је са 26.112 хиљаде динара а реализована са 25.078 хиљаде динара (96%).

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 2. квартал 2023. године планиран је прилив готовине у износу од 74.717 хиљада динара а реализовано је са 76.886 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (103%).



Одлив готовине је 76.988 хиљада динара (а планирано је 74.882) – 103% од чега су исплате добављачима 21.141 хиљада динара, 20.554 хиљада динара су зараде, порез на добитак 6 хиљада динара, плаћене камате износе 19 хиљада динара, остали одлив из пословних активности је 35.268 хиљада динара. Нето одлив готовине износио је 102 хиљаде динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.188 хиљада динара а на крају извештајног периода 3.086 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 2. кварталом за 2023. годину реализован са 18.670.175,00 динара, од укупно планираних 18.885.484,00 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 2. квартал за 2023. годину планирана је износу од 281.604,00 динара а реализовано је 277.778,00 динара (99%). Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2. квартал за 2023. годину планирана је износу од 1.424.943,00 динара и реализовано је 1.242.831,00 динара (87%) претежно из разлога коришћења преосталог годишњег одмора запослених из 2022. године у 2. кварталу.

Дневнице за службена путовања за 2. квартал за 2023. годину биле су планиране у износу од 10.000,00 динара а реализоване су са 3.700,00 динара.

Трошак јубиларних награда планиран је са 100.000,00 динара а извршен је са 90.798,00 динара у складу са последњим објављеним податком о просечној заради у Републици Србији према подацима Републичког завода за статистику.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2023. године у погледу броја запослених износило је 33 запослена лица, и то на одређено време 6 запослених а на неодређено 27 лица.

На одређено време раде 4 мушкараца и 2 жене, на неодређено 20 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 147.166,56 динара (нето је планирана 105.561,79 а исплаћена 105.334,95 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 9.900.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама где ће се овај износ одредити за



- одржавање одлагалишта комуналног отпада у износу 3.500.000,00 динара, реализовано до 30.06.2023. године у износу од 2.322.800,00 динара
- износ 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, до 30.06.2023. реализовано 283.000,00 за ГПС апарат и 1.270.350,99 за зараде запослених.
- износ од 500.000,00 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, до 30.06.2023. реализовано 41.352,83 динара.
- износ од 800.000,00 динара у сврху израде прикључног чвора за водовод у Белом Багрему, до 30.06.2023. реализовано 798.053,12 динара
- износ од 500.000, динара ради израде недостајућег дела противпожарног појаса на одлагалишту комуналног отпада (депонији) „Пескови“, пренето до 30.06.2023. године 480.000,00 динара
- 1.100.000,00 динара на име одржавања хигијене Сребрног језера, није било реализације у 2. кварталу.

Планирана динамика средстава је следећа:

- 01.01.-31.03.2023. – 1.783.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2023. – 3.300.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2023. – 6.600.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2023. – 9.900.000,00 динара

#### 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. За 2. квартал је планирано 200.000,00 динара а реализовано са 181.848,50 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 30.06.2023. године износе 17.692.232,80 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца – 2.297.493,78 динара
- од 3 до 12 месеци – 12.695.166,00 динара
- дуже од 12 месеци – 2.699.573,02 динара

Од овога је највећи део потраживања од купаца за извршене услуге где постоји велики број покренутих спорова пред јавним извршитељима и судом.

Обавезе на дан 30.06.2023. године износе 4.960.633,60 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.377.700,82 динара (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)



- од 3 до 12 месеци 582.452,00 динара (обавезе за добављаче и временско разграничење за бувљу и зелену пијацу)

- дуже од 12 месеци – 480,78 динар (неусаглашено стање из претходног периода)

У табели се захтевају судски спорови из 2. квартала 2023. године где смо имали нових судских спорова као тужилац, и то 33 поступка где су тужени корисници за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг) у износу од 1.266.595,31 динар.

#### IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току другог 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 2. кварталу.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
Директор Љубица Митић



За фин. службу Милица Настасовић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Nastasovic', written over the text 'За фин. службу Милица Настасовић'.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-2023.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	69.117	80.976	38.838	36.057	93%
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 (1008 + 1007)	1005	64.187	71.076	35.538	31.341	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.187	71.076	35.538	31.341	88%
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	4.930	9.900	3.300	4.716	143%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	70.469	82.965	39.767	38.767	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.050	12.370	6.185	6.104	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.148	42.164	20.888	20.555	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.954	33.069	16.401	16.214	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.241	5.010	2.485	2.456	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.953	4.085	2.002	1.885	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	21.938	9.523	9.259	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.800	500	500	173	35%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.928	5.343	2.671	2.676	100%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1.352	1.989	929	2.710	292%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.985	2.050	1.025	1.254	122%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18	50	25	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.967	2.000	1.000	1.254	125%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	59	51	25	19	76%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	59	50	25	19	76%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	0		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1.926	1.999	1.000	1.235	124%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	30	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.786	100	30	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	47	0	0	0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	22	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.733	83.126	39.893	37.311	94%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77.314	83.116	39.822	38.808	97%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		10	71		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	4.581			1.497	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10	71	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.581			1.497	



	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10	71	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.581			1.497	
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.859	4.255	3.055	1.990	65%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	300	300	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	300	300	0	0%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.859	3.955	2.755	1.990	72%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.859	3.955	2.755	1.990	72%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.121	22.382	23.057	23.088	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	602	600	141	0	0%
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 земљиште и услуге у земљи	0035	602	600	141	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14.600	17.106	17.583	17.692	101%
204	1. Потраживања од кулица у земљи	0039	14.600	17.106	17.583	17.692	101%
205	2. Потраживања од кулица 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	1.367	1.360	2.010	2.006	100%



		(0045 + 0046 + 0047) *					
21, 22 остм 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7	0	650	646	99%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.360	1.360	1.360	1.360	100%
224	3. Потраживања по основу прешаћених 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. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.188	3.016	3.023	3.086	102%
28 (део), остм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	364	300	300	304	101%
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21.980	26.637	26.112	25.078	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	8.442	8.452	8.513	6.945	82%
30, остм 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	8.397	8.458	8.387	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.968	8.387	8.387	8.387	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	10	71	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.581	0	0	1.497	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	4.581			1.497	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.736	7.649	8.664	8.901	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.800	2.300	1.800	1.800	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, остм 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.800	2.300	1.800	1.800	100%
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 хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.284	2.260	2.284	2.284	100%
49 (део), остм 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.652	3.089	4.580	4.817	105%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.802	10.536	8.935	9.232	103%

	(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 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	1.715	2.050	1.687	1.596	95%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.473	4.676	3.648	4.377	120%	
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	4.676	3.648	4.377	120%	
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	3.810	3.600	3.259	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.440	3.197	2.768	2.539	92%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	174	613	832	720	87%	
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						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	21.980	26.637	26.112	25.078	96%	
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 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.913	144.720	74.717	76.886	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	64.187	70.268	35.584	35.119	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18	50	25	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.708	74.402	39.108	41.767	107%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139.957	144.892	74.882	76.988	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.621	35.071	17.815	21.141	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36.148	42.164	20.888	20.554	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	59	50	25	19	76%
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	67.607	36.154	35.268	98%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	956		0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	172	165	102	62%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
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					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	140.913	144.720	74.717	76.886	103%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.957	144.892	74.882	76.988	103%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	956	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	172	165	102	62%
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					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.188	3.016	3.023	3.086	102%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		У динарима Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.150.853	24.008.190	11.906.969	11.772.874	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.954.180	33.068.886	16.400.767	16.213.786	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.195.316	38.078.822	18.885.484	18.670.175	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	33	33	33	100%
4.1.	- на неодређено време	24	30	30	27	90%
4.2.	- на одређено време	7	3	3	6	200%
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					0%
16	Број чланова управног одбора					0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	563.089	563.207	281.604	277.778	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	1.424.943	1.242.831	87%
20	Дневнице на службеном путу	2.040	20.000	10.000	3.700	37%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	648.661				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	643.996	100.000	100.000	90.798	91%
25	Број прималаца	8	1	1	1	100%
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	265.329	269.165	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	120.000	40.000	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позивије 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 31.03.2023. године*	24			7			0		
	Одлив кадрова									
1.	Престанак радног односа на одређено време	0			3			0		
2.		0			0					
3.										
4.										
...										
	Пријем	3			2			0		
1.	Пријем у радни однос на одређено време	0			2					
2.	Пријем у радни однос на неодређено време	3			0					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	27	7	20	6	2	4	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја  
 \*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
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	147.166,56	105.334,95
	Просечна зарада	104.252,77	145.460,99	104.139,35

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							У ДИНАРИМА
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Одржавање депоније и наклада тржишних цума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.783.000	3.300.000	6.600.000	9.900.000	0
Национална служба за запошљавање- Јавни радови							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.783.000	3.300.000	6.600.000	9.900.000	0

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2023. године*							У ДИНАРИМА
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Одржавање депоније и наклада тржишних цума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	3.300.000,00	4.715.556,94	4.715.556,94	0	0
Национална служба за запошљавање- Јавни радови							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.300.000	4.715.557	4.715.557	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	353.063,62	400.000,00	200.000,00	181.848,50	91%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (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 Интеса	732.175,07	732.175,07
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.263.944,89	1.263.944,89
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28.494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	3.265,56	3.265,56
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	7.100,00	7.100,00
		Укупно у динарима			
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 Интеса	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			
30.06.2023.	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	948.044,21	948.044,21
	068	текући рачун	Банка Интеса	908.197,59	908.197,59
	068	наменски рачун	Банка Интеса	1.303,68	1.303,68
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.140.805,01	1.140.805,01
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	242,36	28494,69
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	5.956,89	5.956,89
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				
	068				
	068				
	068				

## Извештај о инвестицијама

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

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

у динарима



## 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	3.340.048,33	2.297.493,78		
од 3 месеца до 12 месеци	14.694.795,32	12.695.166,00		
дуже од 12 месеци	717.976,85	2.699.573,02		
<b>УКУПНО:</b>	<b>18.752.820,50</b>	<b>17.692.232,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	4.606.084,66	4.377.700,82		
од 3 месеца до 12 месеци	350.000,00	582.452,00		
дуже од 12 месеци	480,78	480,78		
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.956.565,44</b>	<b>4.960.633,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	33	1.266.595,31	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	1.266.595,31

\* Неопходно 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