

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 68) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _____, 2022. године донела је:

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године – III квартал - извештај ЈП „Комуналац“ Димитровград, бр. 1461-2/22 од 25.10.2022. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Н.О бр. 2025-4/22 која је донета на седници дана 26.10.2022. године.

Члан 2.

Информација је саставни део овог Решења.

Члан 3.

Ово Решење и информацију доставити Министарству привреде.

Члан 4.

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Образложење

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе достаљају тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања.

Обрасци извештаја су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16). Саставни део обрасца је и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима је утврђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог доношења овог Решења јесте поштовање позитивних правних прописа, односно донет и усвојен извештај од старне Надзорног одбора предузећа на основу којег је припремљена информација о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства из буџета општине Димитровград.

Решење досатавити:

- Министарству привреде,
- ЈП „Комуналац“ Димитровград,
- Одсеку за финансије и буџет,
- Архиви.

Број: _____
У Димитровграду, _____, 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ**

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Димитровград, децембар 2022

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Општина Димитровград

Балканска 2

183200

Димитровград

ПИБ: 101045378

Матични број: 06867804

II. СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

- Пословно име:** ЈП „Комуналац“ Димитровград
Седиште: Димитровград, Балканска 30
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07299974
ПИБ: 100610690

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА – ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр. 1	Јавно предузеће/друштво капитала ЈП „Комуналац“ Димитровград	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето добитак	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		281.529,00	252.406,00	261.488,00	244.154,00	16.064,00	7.244,00
	УКУПНО	281.529,00	252.406,00	261.488,00	244.154,00	16.064,00	7.244,00

Табела 2.

у 000 динара

Р. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЛП „Комуналац“ Димитровград	172	153	114.135.099,00	112.467.192,00	/	/	Стање на дан 30.09.2022.
	УКУПНО	164	184	63.596.000,00	48.268.907,00	/	/	

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Програм пословања:

Решење о давању сагласности на програм пословања Јавно предузећа „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину број 06-279/2021-17/14-12 донела је Скупштина Општине Димитровграда 20.12.2021. године.

Службени лист Општине Димитровград

Образложење одступања:

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Димитровград, и то:

1. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Димитровград;

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) прописана је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, да достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма надлежном органу јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Чланом 64. наведеног Закона прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да, на основу извештаја из члана 63., сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности у року од 60 дана од дана истека тромесечја.

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности ЈП Комуналац је благовремено доставио извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-30.09.2022. године.

Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), уредно попуњени и одштампани, употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

У посматраном периоду нема значајнија одступања у пословању ЈП Комуналац, Димитровград.

Прилог:

- Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године од 26.10.2022. године, са образложењем одступања и одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању.

ЈП „Комуналац“ Димитровград

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Димитровград, 26. октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину. 20.12.2021, број решења 06-279/2021-17/14-12

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Дана 21.04.2022.године на седници Надзорног одбора је усвојена прва измена Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022.годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022.годину. Измена Програма пословања је уследила из разлога добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-2676/2022-1 од 26.03.2022.год.), односно ангажовање 14 лица на одређено време, те је било потребно извршити прераспodelу средстава у Финансијском плану за 2022.годину у делу расхода зарада запослених. Други разлог измене Програма пословања је на основу одлуке СО Димитровград (бр.06-38/2022-17/16-4 од 28.03.2022.год.) о преносу права коришћења

непокретности на к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград, где је било потребно прерасподелити средства за инвестиције за 2022.годину, због потребе пресељења управе предузећа и накнадних улагања које изискује адаптирање новог објекта.

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград је на седници одржаној 26.05.2022. године донео одлуку о усвајању измене Ценовника ЈП „Комуналац“ за 2022.годину. Скупштина општине Димитровград је дана 29.06.2022. године донела решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о измени Ценовника за 2022.годину, а исти се у ЈП „Комуналац“ примењује од 06.07.2022. године. Измена Ценовника је уследила из разлога утицаја различитих економских фактора који су довели до поскупљења материјала (грађевинског и осталог материјала), нафтних деривата и осталих енергената.

Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спровode кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите), РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба), РЈ Услугне делатности (погон машински парк и грађевински погон), РЈ Гранични прелаз и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2022.годину:

РЈ „Водовод и канализација“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Количина произведене пијаће воде	м³	1.300.000	383.154	399.856	400.142		1.183.152
2	Количина пречишћене отпадне воде	м³	1.200.000	225.000	196.000	185.000		606.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	172	228	202		602
4	Замена водомера	ком.	100	11	28	30		69
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	2	3	2		7

РЈ „Чистоћа“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	522,80	670,76	760,78		1.954,34
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	522,80	670,76	760,78		1.954,34
3	Површине које се ручно чисте у граду	м²	140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м²	50.600	50.600	50.600	50.600		50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	12	15	19		46
6	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	190	41	37	39		117

РЈ „Услужне делатности“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	0	1	4		5
2	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	60	3	3	6		12

РЈ „Гранични прелаз“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони	ком.	160.000	43.007	43.786	43.610		130.403
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	ком.	100.000	11.200	15.972	121.690		148.862
3	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-домаћи камиони	ком.	45.000	0	0	0		0

РЈ „Заједничке службе“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	770	135	224	321		680
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	0	0	0		0
3	Број покренутих извршења	ком.	50	5	3	8		16
4	Количина фактурисане воде физичким лицима	m³	400.000	75.137	92.743	104.357		272.237
5	Количина фактурисане воде правним лицима	m³	100.000	23.304	24.062	24.727		72.093

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са трећим кварталом 2022. године, остварило нето добитак у износу од 7.244.000,00 динара. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 30.09.2022. године. Такође, трошкови амортизације су приказани у планираном износу за трећи квартал, јер коначна реализација овог трошка не може се знати пре завршетка пословне године и обрачуна амортизације.

Укупни приходи до 30.09.2022. год. износе **254.209.000,00** динара, док **укупни расходи** износе **245.647.000,00** динара (укупно са тренутно обрачунатим трошковима амортизације 24.000.000,00 динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 252.406.000,00 динара за трећи квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 90%.

Аоп-1005) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште, у укупном износу од 250.215.729,99 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2022.год.

Опис прихода	План 2022	Реализација 30.09.2022	Проценат реализације у односу на план
Од воде, канализације и извозења смећа (физичка лица)	37.500.000,00	26.392.169,39	70%
Од воде, канализације и извозења смећа (правна лица)	12.500.000,00	9.524.159,61	76%
Од РЈ Водовод и канализација	2.000.000,00	476.668,48	23%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	3.512.227,92	51%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.600.000,00	737.371,77	46%
Од зоохигијене и азила за псе	100.000,00	21.846,00	21%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	20.520.000,00	13.77.776,93	66%
Од зеленила	4.000.000,00	3.420.605,25	85%
Од димњичарских услуга	35.000,00	1.094,17	3%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	250.000,00	77.760,00	31%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	19.000.000,00	8.988.279,73	47%
Од наплате паркинга у граду	1.000.000,00	543.216,68	54%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	267.000.000,0 0	183.110.743,36	68%
Приход –друге услуге РЈ Чистоћа	0	17.399,88	

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 30.09.2022. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.09.2022.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	26.392.169,39	10%
Од воде и смећа-правна лица	9.524.159,61	3%
Од водовода и канализације	476.668,48	0,18%
Од гробљанских услуга	3.512.227,92	1,38%
Од пијачне таксе	737.371,77	0,29%
Од ЗОО хигијенске службе	21.846,00	0%
Од одржавања хигијене	13.737.776,93	5,40%
Од зимског одржавања путева	744.378,36	0,29%
Од зеленила	3.420.605,25	1,34%
Од услужних делатности	7.407.018,67	2,91%
Од комуналне таксе за одржавање ГП и ВЦ таксе	183.110.743,36	72%
Од украшавања града	76.011,70	0,02%
Од паркинг сервиса	543.216,68	0,21%
Од јавне расвете	760.871,00	0,29%
Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)	96.254,05	0,03%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза и ВЦ таксе у проценту од 72% у односу на укупно остварене приходе.

Аоп-1011) Остали пословни приходи - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова) као и прихода од закупнина (станарине) и у овом кварталу износе 2.190.295,52 динара.

Димитровград

Дана : 28.10.2022.год.

Дел.бр. : 1461 - 1/22ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБШТИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЉЕНО: ПОЛУЧЕНО: 28.10.2022			
Јед. Срг. Ед.	Број Номер	Прилог Припојење	Вредност Стойност
17	400	1580	

Република Србија
Општина Димитровград**- Скупштина општине**

Предмет : Достава Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград је сходно обавези из чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019-Закон) донео Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања предузећа за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.Чланом.59. у вези чл.63. Закона је предвиђено да надлежни орган локалне самоуправе даје сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа.

На основу свега напред наведеног благовремено у датом законском року од 30 дана од дана истека тромесечја у прилогу Вам достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања предузећа за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године и Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању Извештаја .

У прилогу Вам достављамо :

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године, дел.бр.1461-2/22 од 25.10.2022.године ;
2. Одлука Н.О, дел.бр.2025-4/22 од 26.10.2022.године ;

Доставити :

- наслову
- правној служби
- архиви



Директор
дипл.менадер. Сања Алексов

Разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, дел.бр. 1461-2/22 од 25.10.2022. године, на основу члана 31. Статута ЈП „Комуналац“, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград на седници одржаној 26.10.2022. године донео је :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године без примедби.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, дел.бр. 1461-2/22 од 25.10.2022. године је саставни део ове Одлуке.

Доставити :

- Општинском већу Општине Димитровград
- Скупштини општине Димитровград
- Директору
- Служби рачуноводства
- Архиви

У Димитровграду, дана 26.10.2022. године, Н.О. бр. 2025-4/22

Председник НО ЈП „Комуналац“ Димитровград

Аца Крумски



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ ЈП „Комуналац“ Димитровград
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПОДПРЕЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 1461-2/22
25. 10. 20 22 год.
ДИМИТРОВГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Димитровград, 26. октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину.

20.12.2021, број решења 06-279/2021-17/14-12

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Дана 21.04.2022.године на седници Надзорног одбора је усвојена прва измена Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022.годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022.годину. Измена Програма пословања је уследила из разлога добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-2676/2022-1 од 26.03.2022.год.), односно ангажовање 14 лица на одређено време, те је било потребно извршити прерасподелу средстава у Финансијском плану за 2022.годину у делу расхода зарада запослених. Други разлог измене Програма пословања је на основу одлуке СО Димитровград (бр.06-38/2022-17/16-4 од 28.03.2022.год.) о преносу права коришћења непокретности на к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград, где је било потребно прерасподелити средства за инвестиције за 2022.годину, због потребе пресељења управе предузећа и накнадних улагања које изискује адаптирање новог објекта.

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Димитровград је на седници одржаној 26.05.2022. године донео одлуку о усвајању измене Ценовника ЈП „Комуналац“ за 2022.годину. Скупштина општине Димитровград је дана 29.06.2022. године донела решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о измени Ценовника за 2022.годину, а исти се у ЈП „Комуналац“ примењује од 06.07.2022. године. Измена Ценовника је уследила из разлога утицаја различитих економских фактора који су довели до поскупљења материјала (грађевинског и осталог материјала), нафтних деривата и осталих енергената.

Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите), РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба), РЈ Услужне делатности (погон машински парк и грађевински погон), РЈ Гранични прелаз и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2022.годину:

РЈ „Водовод и канализација“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Количина произведене пијаће воде	м³	1.300.000	383.154	399.856	400.142		1.183.152
2	Количина пречишћене отпадне воде	м³	1.200.000	225.000	196.000	185.000		606.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	172	228	202		602
4	Замена водомера	ком.	100	11	28	30		69
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	2	3	2		7

РЈ „Чистоћа“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	522,80	670,76	760,78		1.954,34
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	522,80	670,76	760,78		1.954,34
3	Површине које се ручно чисте у граду	м²	140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м²	50.600	50.600	50.600	50.600		50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	12	15	19		46
6	Број сахрана на гробљима	ком.	190	41	37	39		117

	којима газдује ЈП „Комуналац“							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

РЈ „Услужне делатности“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	0	1	4		5
2	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	60	3	3	6		12

РЈ „Гранични прелаз“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП- страни камиони	ком.	160.000	43.007	43.786	43.610		130.403
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	ком.	100.000	11.200	15.972	121.690		148.862
3	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП- домаћи камиони	ком.	45.000	0	0	0		0

РЈ „Заједничке службе“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3. (01.07.-30.09)	Квартал 4.	Укупно
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	770	135	224	321		680
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	0	0	0		0
3	Број покренутих извршења	ком.	50	5	3	8		16
4	Количина фактурисане воде физичким лицима	м³	400.000	75.137	92.743	104.357		272.237
5	Количина фактурисане воде правним лицима	м³	100.000	23.304	24.062	24.727		72.093

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са трећим кварталом 2022. године, остварило нето добитак у износу од 7.244.000,00 динара. Напомињемо да је нето добитак прелиминарно утврђен, на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 30.09.2022. године. Такође, трошкови амортизације су приказани у планираном износу за трећи квартал, јер коначна реализација овог трошка не може се знати пре завршетка пословне године и обрачуна амортизације.

Укупни приходи до 30.09.2022. год. износе **254.209.000,00** динара, док **укупни расходи** износе **245.647.000,00** динара (укупно са тренутно обрачунатим трошковима амортизације 24.000.000,00 динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 252.406.000,00 динара за трећи квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 90%.

Аоп-1005) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште, у укупном износу од 250.215.729,99 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2022.год.

Опис прихода	План 2022	Реализација 30.09.2022	Проценат реализације у односу на план
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	37.500.000,00	26.392.169,39	70%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	12.500.000,00	9.524.159,61	76%
Од РЈ Водовод и канализација	2.000.000,00	476.668,48	23%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	3.512.227,92	51%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.600.000,00	737.371,77	46%
Од зоохигијене и азила за псе	100.000,00	21.846,00	21%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	20.520.000,00	13.77.776,93	66%
Од зеленила	4.000.000,00	3.420.605,25	85%
Од димњичарских услуга	35.000,00	1.094,17	3%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	250.000,00	77.760,00	31%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавање јавне расвете, украшавања града	19.000.000,00	8.988.279,73	47%
Од наплате паркинга у граду	1.000.000,00	543.216,68	54%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	267.000.000,00	183.110.743,36	68%
Приход –друге услуге РЈ Чистоћа	0	17.399,88	

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 30.09.2022. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.09.2022.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	26.392.169,39	10%
Од воде и смећа-правна лица	9.524.159,61	3%
Од водовода и канализације	476.668,48	0,18%
Од гробљанских услуга	3.512.227,92	1,38%
Од пијачне таксе	737.371,77	0,29%
Од ЗОО хигијенске службе	21.846,00	0%

Од одржавања хигијене	13.737.776,93	5,40%
Од зимског одржавања путева	744.378,36	0,29%
Од зеленила	3.420.605,25	1,34%
Од услужних делатности	7.407.018,67	2,91%
Од комуналне таксе за одржавање ГП и ВЦ таксе	183.110.743,36	72%
Од украшавања града	76.011,70	0,02%
Од паркинг сервиса	543.216,63	0,21%
Од јавне расвете	760.871,00	0,29%
Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)	96.254,05	0,03%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза и ВЦ таксе у проценту од 72% у односу на укупно остварене приходе.

Аоп-1011) Остали пословни приходи - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова) као и прихода од закупнина (станарине) и у овом кварталу износе 2.190.295,52 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 – Пословни расходи износе 244.154.000,00 за трећи квартал, проценат реализације у односу на план је 93% и приказани су у следећој табели:

Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2022.год. на дан 30.09.2022.

Опис расхода	План 2022	Реализација 30.09.2022	Проценат реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делова	22.640.000,00	13.516.682,65	59%
Трошкови осталог (режијског) материјала	4.390.000,00	5.318.075,71	121%
Трошкови горива и енергије	34.300.000,00	18.251.361,96	53%
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.350.000,00	343.682,53	25%
Трошкови услуга фирми	2.840.000,00	3.967.848,71	139%
Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	2.250.000,00	1.209.874,22	53%
Трошкови услуга текућег одржавања	4.050.000,00	1.786.792,81	44%
Трошкови закупнина	150.000,00	0	0%
Трошкови рекламе и пропаганде	1.250.000,00	1.095.832,00	87%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	3.100.000,00	1.267.671,50	40%
Трошкови осталих услуга	5.900.000,00	3.760.323,42	63%

Трошкови одржавања ГП Градина	3.800.000,00	4.753.728,20	125%
Трошкови амортизације	32.000.000,00	24.000.000,00	75%
Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	0	0	0
Трошкови непроизводних услуга	4.800.000,00	1.882.031,09	39%
Трошкови репрезентације	1.650.000,00	1.277.094,60	77%
Трошкови премије осигурања	3.000.000,00	2.493.619,79	83%
Трошкови платног промета	1.450.000,00	891.276,39	61%
Трошкови чланарина и доприноса	900.000,00	404.804,00	44%
Трошкови пореза	1.500.000,00	883.915,89	58%
Остали нематеријални трошкови	1.400.000,00	733.482,34	52%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	238.642.440,00	156.035.563,16	65%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 30.09.2022.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 30.09.2022.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала, горива и енергије	37.429.802,85	15%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	156.035.563,16	63%
Трошкови амортизације	24.000.000,00	9%
Трошкови производних услуга	18.122.870,86	7%
Нематеријални трошкови	8.566.224,10	3%

У делу пословних расхода прекорачења реализације од планираних трошкова, настало је на следећим контима: трошкови осталог (режијског) материјала, трошкови услуга фирми и трошкови одржавања ГП Градина.

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови осталог (режијског) материјала прекорачују планиране трошкове за 21%, а састоје се од трошкова материјала за одржавање хигијене, трошкова ХТЗ опреме, помоћног материјала који иде на трошкове и канцеларијског материјала. Прекорачење је настало услед реализације јавне набавке из претходне године, а односи се на набавку зимске ХТЗ опреме.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза. Појединачно прекорачење трошкова производних услуга, конкретно трошкова услуга на изради учинака од 39%, односи се на услуге које пружају друга предузећа, настале по окончаним ситуацијама услед асфалтирања после замене водоводне мреже и крпљења ударних рупа и паркинг платоа на ГП Градина у склопу одржавања граничног прелаза које је поверено ЈП „Комуналац“ Димитровград од стране Скупштине општине

Димитровград. Трошкови одржавања ГП Градина прекорачени су за 25% у односу на финансијски план, а састоје се од разних специфичних трошкова које изискује одржавање граничног прелаза. Као што је приказано у Табели бр.3 поједини трошкови који се налазе у групи конта 53 трошкови производних услуга су остварени у мањем обиму, те самим тим у билансу успеха није значајно прекорачење и износи 4%.

Трошкови амортизације су исказани на основу планираног дела износа за трећи квартал 2022. године. У односу на овај износ могућа су одступања која ће бити исказана на завршном годишњем рачуну када будемо израчунали стваран трошак амортизације за 2022. годину.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја, Судски трошкови и таксе.

АОП 1025 – У трећем кварталу износ пословних прихода је већи од износа пословних расхода те стога имамо пословни добитак у износу од 8.252.000,00 (планиран је пословни добитак).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Аоп-1029) Приходи од камата износе 250.433,16 динара за трећи квартал. Реализација је изнад планираног износа услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 364.979,13 динара (збир АОП-а 1033, АОП-а 1034, АОП-а 1035 и АОП-а 1036) .

АОП 1038 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 114.545,97 динара.

Аоп-1041) ОСТАЛИ ПРИХОДИ у износу од 1.553.070,24 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме и материјала, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.

Аоп-1042) ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 1.127.637,89 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, златна бонитетна извршност-кристална плакета.

АОП 1045 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 8.562.000,00 динара за трећи квартал (планиран је добитак).

АОП 1049 – Добитак пре опорезивања износи 8.522.000,00 динара за трећи квартал (после утицаја ефеката на резултат пословања које се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода).

АОП 1055 – Нето добитак износи 7.244.000,00 динара за трећи квартал (планиран је добитак).

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу активе биланса стања за трећи квартал 2022. године предузеће је остварило значајна одступање од плана на следећим позицијама:

На билансној позицији Одложена пореска средства имамо одступање од планираног износа јер се та средства обрачунавају на крају године, те је у овом кварталу уписан износ салда на конту 288 који се односи на претходну годину, а исти ће бити коригован по завршетку пословне године и обрачуна пореза.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у циљу одржавања нивоа редовних пословних активности предузећа. Инвестициони радови и набавка материјала се односи на планирану инвестицију за 2022.годину у трећем кварталу - Замена цевовода и водоводне мреже у улици Кирил и Методи у Димитровграду. Поменута инвестиција је привремено заустављена због непостојања комплетне потребне документације, те самим тим набављени материјал се тренутно налази на залихама, и исти ће бити утрошен приликом наставка реализације поменуте инвестиције.

У делу пасиве биланса стања нема значајних прекорачења билансних позиција. Предузеће своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измирује у законски уговореним роковима и износ обавеза из пословања је испод границе планираног износа.

Активиза (стална и обртна имовина) и Пасива (капитал и обавезе) са позиције укупних вредности су у границама планираних износа за трећи квартал 2022. године, а њихова реализација износи 94%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним програмом пословања за 2022.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Приметно је смањење оствареног прилива готовине из пословних активности у односу на План, из разлога не остваривања очекиваних прихода од продаје услуга. Предузеће је углавном прилив готовине остварило од продаје и примљених аванса за своје услуге. Већи процентуални прилив је остварен од примљених камата, услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

Одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу осталих јавних прихода који се односе на исплате у току обрачуноског периода по основу пореза на додату вредност, осталих пореза и других дажбина који се сматрају јавним приходом републике.

Прилив готовине из активности инвестирања (продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме) предузеће није остварило у овом кварталу извештавања.

Предузеће је остварило наплату осталих финансијских пласмана у износу од 33.333,34 по споразуму о измирењу дуга дате позајмице (бр.765-2/21).

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у трећем кварталу 2022.године.

За разлику од другог квартала када је готовина била у минусу, у трећем кварталу стање готовине на да 30.09.2022. године износи 1.683.615,12 динара. Предузеће и даље за потребе одржавања ликвидности користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Прилив готовине од продаје из пословних активности није остварен у планираном износу услед изостанка наплате прихода планираног Програмом пословања за 2022. годину који се односи на наплату накнаде за одржавање терминала на ГП за домаће камионе.

Руководство предузећа ће и даље тежити да одржава ликвидност на позитивном нивоу, смањујући одливе готовине за одређене трошкове, поспешујући наплату потраживања у што већој мери, а расположива новчана средства ће искључиво користити наменски за покриће најбитних обавеза које доспевају.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених не постоје прекорачења у делу масе зарада као и броја запослених, сем у делу планираног износа за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларних награди због повећања републичке бруто просечне зараде по запосленом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо смањење од 2 радника у односу на други квартал, оба радника су стекла услов за одлазак у пензију (одлазак у пензију ових радника је предвиђен и Програмом пословања за трећи квартал). Што се тиче пријема радника на неодређено време предузеће није извршило пријем 5 радника планираних динамиком запошљавања.

Број запослених на одређено време је у односу на претходни квартал је смањен за 14 радника, јер је овим запосленима истекао уговор на одређено време (на основу добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, закључак Комисије бр. 112-2676/2022-1 од 26.03.2022.год.).

На основу предвиђеног броја запослених од 143 радника Програмом пословања 2022.годину за трећи квартал, можемо константовати да предузеће са тренутним бројем радника на неодређено време од 132 не прати динамику запошљавања.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства је за 14% виши од планиране вредности. Распон исплаћене просечне зараде за пословодство је за 8% виши од планиране просечне зараде. Овако утвђене просечне зараде не приказују реалне износе, јер се узимају у обзир само појединачна највиша и најнижа зарада, односно не рачуна се просек за све запослене.

Напомињемо да се појединачна зарада запослених не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу. Разлог одступања од планираних вредности просечних зарада је због израде самог плана где се планира основна бруто зарада која не укључује остала повећања као нпр. повећања за ноћни рад, рад на државним празницима, прековремени рад, стимулације и остале накнаде зарада. Док се приликом реализације тј. исплате зарада сви ти додаци обрачунавају и исплаћују запосленима и самим тим повећавају укупан просек исплаћених зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Комуналац“ Димитровград нити је директни, нити индиректни корисник буџета општине Димитровград, тако да не добија субвенције из буџета општине. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, одржавање зеленила у граду, летње одржавање путева и одржавање локалних махалских путева, које се уредно спроводе по уговору, фактуришу и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за трећи квартал су 25.000.000,00 динара, а реализована 22.384.002,00 динара, од којих су пренета из буџета 22.384.002,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године, по одлукама Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград уплаћена су средства од 70.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у границама планираних. Одступање од планираних средстава за трошкове рекламе и пропаганде се образлажу пристизањем фактура које се односе на штампање новогодишњег штампаног материјала као и новогодишњих честитки у медијима, пристигле фактуре за израду ПВЦ налепница за потребе РЈ Чистоће за обележавање контејнера и обележавања забране избацивања смећа и израда и штампа рекламног паноа и 3Д слова. Утрошена средства током године ће свакако бити на ниво укупно планираних за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2022. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2022. год.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од почетка године па закључно са 30.09.2022.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 4.148.023,55 динара. Реализација у трећем кварталу износи

13% планираних инвестиција. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

Предузеће је у првом кварталу реализовало само инвестицију: Контејнери метални 1,1м3 и канте ПВЦ (бр. 2Д/22, број уговора 221-5/22 и 221-6/22) у вредности од 986.600,00 динара.

У другом кварталу предузеће је реализовало следеће инвестиције: Компјутерска опрема у вредности од 679.683,33 дин. (по плану за први квартал), Тримери за кошење у вредности од 495.000,00 дин. и Израда пројекта за централно грејање на објекту на к.п.3434-1 КО Димитровград у вредности од 295.000,00 дин.

На основу одлука Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ извршене су следеће измене и допуне плана јавних набавки за 2022.годину у делу планираних инвестиција:

На седници одржаној 21.04.2022. год. одлука:

- Да се брише инвестиција – Ауточистилица са прикључцима процењене вредности 9.000.000,00 динара
- Да се брише инвестиција – Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради процењене вредности 2.990.000,00 динара
- Додаје се инвестиција – Набавка и уградња централног грејања на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 2.700.000,00 динара
- Додаје се инвестиција – Телекомуникациона инсталација и инсталација надзора са пратећом опремом на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 1.700.000,00 динара
- Додаје се инвестиција - Израда пројекта за централно грејање на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 300.000,00 динара.

На седници одржаној 10.06.2022. год. одлука:

- Инвестиција – Опрема за димничарску службу се смањује са 500.000,00 на 300.000,00 динара процењене вредности (накнадно је одлучено да се ова инвестиција не реализује тј. брише се из плана)
- Додаје се инвестиција – Израда пројекта за телекомуникациону инсталацију и инсталацију надзора са пратећом опремом на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 200.000,00 динара.

У трећем кварталу предузеће је реализовало следеће инвестиције: Телекомуникациона инсталација надзора са пратећом опремом на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград у вредности од 1.491.740,22 динара (број уговора 1318-8/22), и Израда пројекта за телекомуникациону инсталацију и инсталацију надзора са пратећом опремом на објекту к.п. бр. 3434/1 К.О. Димитровград у вредности од 200.000,00 динара (број уговора 1186-5/22).

Такође, одлуком Надзорног одбора од 30.09.2022. године извршена је следећа измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину:

- Да се брише инвестиција – Израда елабората зоне санитарне заштите (нова изворишта) процењене вредности од 990.000,00 динара. За исти износ се мења план јавних набавки за 2022. годину у делу услуга, где се додаје услуга поправке надградње аутосмећара Мерцедес Атего.

Све исказане вредности су без ПДВ-а.

Одређене инвестиције започете су у претходним кварталима, а њихова коначна реализација се очекује у четвртом кварталу када буду пуштене у употреби.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања и обавезе по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, већ је приказан укупан износ потраживања и обавеза.

Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Велики део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. Исправка вредности потраживања од купаца закључно са 31.12.2021.године износе 27.640.801,00 динара (износ потраживања дужа од 12 месеци). У неком будућем периоду ћемо са сигурношћу морати извршити и директан отпис ових потраживања. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу се опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа с обзиром да смо ми страна која тужи. У 2022. години предузеће нема покренуте нове судске спорове, а наведени судски спорови су покренути у 2021. години. Спор са туженим ФК Балканским је решен у корист предузећа (укупна вредност 519.500,00 динара), али исти није наплаћен. Остали спорови су активни и њихов статус решавања је у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да ни наше предузеће није изузето од бројних негативних фактора који утичу на пословање, те самим тим је изостала и наплата одређених пословних прихода тј. прихода од продаје производа и услуга. Значајни део пословних прихода није остварен у односу на Програм пословања за 2022.годину, а односи се на наплату накнаде за одржавање терминала на ГП за домаће камионе. Предузеће је у трећем кварталу остварило укупни нето добитак од 7.244.000,00 динара. Остварени пословни резултат пре свега показује тренутно стање рачуноводствене евиденције, и не осликава реалну финансијску ситуацију јер одређени трошкови нису евидентирани у овом кварталном извештају и њихово исказивање се очекује у четвртном кварталу, као и укалкусавање трошкова зарада које се односе на поменути квартал. Такође, морамо напоменути да је пословни резултат у овом кварталу прелиминарно утврђен, да нису спроведене све рачуноводствене активности које се спроводе на крају пословне године и пре састављања завршних рачуна, а односе се на извештајни период и имају велики утицај на пословни резултат.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза. Стање готовине последњег дана тромесечја за који се извештај саставља је 1.684.000,00 динара.

Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће ће у наредном периоду детаљно анализирати своја потраживања, и спровести све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала. Такође, извршиће се и рационализација трошкова и смањење непотребних расхода, са пажњом да се планиране активности предузећа значајно не угрозе, као и одустајање од одређених планираних инвестиција. Руководство

предузећа је услед утицаја различитих економских и других фактора (пандемија изазвана корона вирусом, светска криза изазвана немирима у појединим државама, поскупљење нафтних деривата и осталих енергената) одлуком Надзорног одбора и одлуком Скупштине општине Димитровград почетком другог тромесечја кориговало цене својих услуга, те од 06.07.2022. године примењује нови Ценовник за своје услуге.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ од 17.06.2022.године као и сагласности оснивача од 29.06.2022.године предузеће ће добитак остварен у 2021.години расподелити тако да износ од 350.000,00 динара уплати у буџет оснивача, а преостали износ од 6.325.829,00 динара расподелити на нераспоређену добит из ранијих година. Закључно са трећим кварталом део добити није уплаћен у буџет оснивача.

Што се тиче извештаја о инвестицијама, инвестиције у замену водоводних мрежа и изградње паркинга су започете, али њихова коначна реализација се очекује у четвртом тромесечју.

Предузеће своје пословне активности спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2022.годину, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности које у одређеном временском интервалу повећавају вредност одређених позиција, а у наредним кварталима буду испод планираних вредности и тиме се не прекорачи граница успостављена у Програму пословања.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да и у четвртом кварталу предузеће оствари позитиван пословни резултат.

Датум , 26.10.2022. год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	327,149	375,835	281,529	252,406	90%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	323,851	372,305	279,229	250,216	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	323,851	372,305	279,229	250,216	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ УЧЕШЋА И РОБИ	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	3,298	3,530	2,300	2,190	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	318,013	371,862	261,488	244,154	93%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,111	62,680	47,010	37,430	80%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	180,041	238,642	161,948	156,035	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146,131	167,521	114,135	112,467	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,270	27,055	18,564	18,095	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,640	44,066	29,249	25,473	87%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,420	32,000	24,000	24,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	500	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,959	23,340	17,505	18,123	104%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,482	14,700	11,025	8,566	78%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,136	3,973	20,041	8,252	41%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	67	171	120	250	208%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	67	120	90	250	278%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	0	1	0	0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	50	30	0	0%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	455	902	677	365	54%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	454	900	675	365	54%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	1	2	2	0	0%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	388	731	557	115	21%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5	600	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,048	800	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,691	1,762	1,059	1,553	147%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	1,800	1,350	1,128	84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328,912	378,368	282,708	254,209	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	320,525	375,364	263,515	245,647	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,387	3,004	19,193	8,562	45%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	0	
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	124	0	0	0	
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	0	100	0	40	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,511	2,904	19,193	8,522	44%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРТСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	3,631	435	2,879	1,278	44%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	250	250	0	0%
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,796				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,676	2,219	16,064	7,244	45%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				0	0%
	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 Умњени (разнодјени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	504,758	523,214	530,578	492,127	93%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,074	5,264	6,264	5,274	84%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,074	5,264	6,264	5,274	84%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	499,684	517,950	524,314	486,853	93%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	228,417	231,256	240,888	223,747	93%
023	2 Постројења и опрема	0011	99,667	104,562	106,997	89,446	84%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	134,836	132,355	133,876	136,221	102%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	36,764	49,777	42,553	37,439	88%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 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	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,546	2,551	2,551	4,546	178%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	57,213	53,218	57,145	60,871	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,344	30,400	33,493	42,151	126%
10	1 Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	0032	30,308	30,050	33,225	41,932	126%
11 и 12	2 Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36	350	268	219	82%
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	9,361	16,699	18,153	15,305	84%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	9,361	16,699	19,542	15,305	78%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	905	2,200	2,500	611	24%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	833	2,200	2,500	606	24%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	72		0	0	
224	3 Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047				5	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	500	500	0	0%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 274 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		500	500	0	0%
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,873	3,419	2,499	1,684	67%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЈА	0058	4,730			1,120	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	566,517	578,983	590,274	557,544	94%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				15,718	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	453,884	460,091	473,936	460,778	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67,728	67,728	67,728	67,728	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИЈА 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	52,319	50,122	50,122	52,319	104%
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	333,837	342,241	356,086	340,731	96%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	327,161	340,022	340,022	333,487	98%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,676	2,219	16,064	7,244	45%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1 Резервисања за пакнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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 амортизованим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЈА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	80,817	80,817	80,817	80,817	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,816	38,075	35,521	15,949	45%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задужења 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, задужења 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				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,442	17,256	28,342	12,600	44%
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	9,442	17,256	28,342	12,600	44%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,678	20,819	7,179	3,349	47%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,331	16,284	0	38	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу разлика од дејств. вредности и осталих јавних прихода	0451	3,347	4,100	4,300	4,453	104%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		-435	2,879	-1,142	-40%
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	3,696				
	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	566,517	578,983	590,274	557,544	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				15,718	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	627,908	786,201	594,133	492,235	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	621,523	770,167	587,716	488,079	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62	120	90	244	271%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,323	9,914	6,327	3,912	62%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	587,793	739,921	548,572	493,426	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,413	483,444	350,542	306,774	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	5		0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	178,870	223,142	167,355	153,961	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	454	900	675	283	42%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0	0	
6. Порез на добитак	3012	3,703	435	0	2,349	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,047	32,000	24,000	29,374	122%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	301		0	685	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	587,793	46,280	45,561	0	0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016			0	1,191	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	825	1,000	800	33	4%
1. Продаја акција и удела	3018			0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	825	1,000	800	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020			0	33	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0	0	
5. Примљене дивиденде	3022			0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41,399	46,360	44,695	9,031	20%
1. Куповина акција и удела	3024			0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41,399	45,860	44,695	9,031	20%
3. Остали финансијски пласмани	3026		500	0	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40,574	45,360	43,895	8,998	20%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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 приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	628,733	787,201	594,933	492,268	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	629,192	786,281	593,267	502,457	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		920	1,666	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	459		0	10,189	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,333	2,499	833	11,873	1425%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,873	3,419	2,499	1,684	67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година процена	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,206,852	121,042,318	82,482,946	81,298,259	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,925,488	167,520,806	114,135,099	112,467,192	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170,727,417	194,575,415	132,597,413	130,562,163	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	157	160	172	153	89%
4.1.	- на неодређено време	134	145	143	132	92%
4.2.	- на одређено време	23	15	29	21	72%
5	Накнаде по уговору о делу	375,773	550,000	366,666	218,750	60%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,900,000	3,000,000	2,000,000	1,381,870	69%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	20	20	11	55%
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	958,302	1,100,000	696,200	687,500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	4	4	4	4	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	570,000	750,000	500,000	356,182	71%
20	Дневнице на службеном путу	579,283	900,000	675,000	331,744	49%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	578,520	800,000	600,000	79,272	13%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	620,000	2,159,248	925,392	994,601	107%
23	Број прималаца	2	7	3	3	100%
24	Јубиларне награде	2,543,642	1,657,777	1,240,492	1,329,541	107%
25	Број прималаца	12	13	11	11	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,000	1,900,000	1,425,000	792,055	56%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	210,000	250,000	200,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	350,000	41,800	12%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2022. године*	134	35	1
	Одлив кадрова	2	14	
1.	Одлазак у пензију	2		
2.	Истек уговора о раду на одређено време		14	
3.				
4.				
...				
	Пријем	0	0	
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 132	Број жена 36	Број мушкараца 96
		Укупан број 21	Број жена 6	Број мушкараца 15
		Укупан број 1	Број жена 1	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,698	42,376	60,875	44,603
	Највиша појединачна зарада	107,784	77,486	133,570	99,562
	Просечна зарада	82,741	59,931	97,222	70,083
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	88,702	64,110	85,763	62,050
	Највиша појединачна зарада	144,385	103,144	170,281	121,297
	Просечна зарада	116,543	83,627	128,022	91,674

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору		ЈЛС					
Начина			6,000,000	14,500,000	25,000,000	32,000,000	
Начина							
Начина							
Начина							
Начина							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Начина			25,000,000	22,384,002	22,384,002	0	
Начина							
Начина							
Начина							
Начина							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	200,000	34,552	0	0	
2.	Донације	200,000	196,645	0	0	
3.	Хуманитарне активности	150,000	70,000	110,000	70,000	64%
4.	Спортеке активности					
5.	Репрезентација	1,500,000	1,316,159	1,300,000	1,277,095	98%
6.	Реклама и пропаганда	750,000	369,775	1,000,000	1,095,832	110%
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							Фондација Замисли Живот	Да нас буде више	10000
2							Фондација Замисли Живот	За Константина	60000
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 пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2017	19.07.2018.	1717-1/18	24.07.2018.	06-69/2018-17/25-9	Добитак	20,145,587	22%	4,500,000	Нераспоређена добит из ранијих година
2018	25.06.2019.	1689-2/19			Добитак	1,137,587	44%	500,000	Нераспоређена добит из ранијих година
2019	20.07.2020.	1403-2/20	14.10.2020.	06-127/2020-17/3-21	Добитак	4,838,030	4%	200,000	Нераспоређена добит из ранијих година
2020	11.06.2021	1474-5/21			Губитак	7,602,968	0%		Нераспоређена добит из ранијих година
2021	17.06.2022	1188-5/22	29.06.2022	06-106/2022-17/18-14	Добитак	6,675,829	5%	350,000	Нераспоређена добит из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити 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					
2021					
2020	0 = Укупно	15.12.2020	1403-2/20	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
2019	200,000 = Укупно	26.12.2019	1689-2/19	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
2018	3,300,000	22.08.2018	1727-1/18	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
	1,200,000	26.09.2018	1727-1/18	Расподела нераспоређене добити из претходне године	
	4,500,000 = Укупно				



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЧБ	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Растоплате без периода погашења	Период погашења (Start-end period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						У динарима	
													Главница приквартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ОПГ банка А.Д.	Договорено прекограничне	РСД	30.000.000 (0) HE		0 (0)	6 (0)		1 год			3,42						22.799,00	88.872,50	170.527,55	
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за профитне																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун	ОТП банка	11,269,697.62	11,269,697.62
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	323,484.48	323,484.48
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	52,804.00	52,804.00
	0057	Текући рачун	АИК банка	7,720.46	7,720.46
	0057	Благајна	Главна благајна	149,446.46	149,446.46
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима				11,873,208.02
31.03.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	452,254.88	452,254.88
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	231,754.85	231,754.85
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	291,967.53	291,967.53
	0057	Текући рачун	АИК банка	94,247.14	94,247.14
	0057	Благајна	Главна благајна	117,139.20	117,139.20
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима				1,172,598.60
30.06.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	0.00	0.00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	189,175.16	189,175.16
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	433,979.53	433,979.53
	0057	Текући рачун	АИК банка	11,285.41	11,285.41
	0057	Благајна	Главна благајна	202,177.04	202,177.04
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима				-7,371,315.17
30.09.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	0.00	0.00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	1,569,043.36	1,569,043.36
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	3,073.53	3,073.53
	0057	Текући рачун	АИК банка	14,321.39	14,321.39
	0057	Благајна	Главна благајна	256,301.46	256,301.46
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима				1,683,615.12
31.12.2022.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				



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.	
1	Контејнери и канте ПВЦ	2022	2022	990,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	990,000.00	986,600.00					
						Тотал	990,000.00	986,600.00					
2	Компјутерска опрема	2022	2022	700,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	700,000.00			679,683.33			
						Тотал	700,000.00			679,683.33			
3	Замена водоводне мреже у ул. Власки Алексов, Димитровград	2022	2022	6,800,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства			6,800,000.00				
						Тотал			6,800,000.00				
4	Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета на изворншту Иакове воденице	2022	2022	200,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства			200,000.00				
						Тотал			200,000.00				
5	Набавка нових потпалајућих и хлорних пумпи	2022	2022	1,200,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства			1,200,000.00				
						Тотал			1,200,000.00				
7	Опрема за хлорисање воде	2022	2022	400,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства			400,000.00				
						Тотал			400,000.00				
8	Тримери за кошење	2022	2022	500,000.00		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства			500,000.00	495,000.00			



[illegible]

C. Newberry



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	27,640,801	27,640,801	27,640,801	
УКУПНО:	39,170,189	39,632,911	42,946,156	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	17,715,577	17,943,279	11,726,280	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	655,125	655,125	655,125	
УКУПНО:	18,370,702	18,598,404	12,381,405	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 2022*	3	1,138,405	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П-405/2021 тужена Марјановић Александар за комуналне услуге	58,905.48
П-702/2021 тужени ФК Балкански - парнични предмет	519,500.00
П-762/21 тужена Славица Ивановић по дуговању за извршене радове	560,000.00

* 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

