

ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија 66
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 115
31.01 20 22 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан,
Надзорни одбор на својој 41 седници одржаној дана 31.01.2022. године
донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма
пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за период
01.01.2021. - 31.12.2021. године.

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 31.01.2022. год.

У Влад.Хану

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Димитријевић

ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ – Владичин Хан
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 124
01. 02. 2022 год.

Предмет: Достава Извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године на сагласност

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и чланом 35. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 130 од 26.01.2017. године и број: 1355 од 03.10.2017. године, достављамо Вам на сагласност:

1. Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године, број: 111 од 28.01.2022. год, са
2. Одлуком Надзорног одбора о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године, број: 115 од 31.01.2022. год. и
3. Нацртом Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан о давању сагласности на извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године.

Образложење

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 41. седници, одржаној дана 31.01.2022. год, донео је Одлуку број: 115 о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године, који је заведен под бројем: 111 од 28.01.2022. године.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и чланом 35. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 130 од 26.01.2017. године и број: 1355 од 03.10.2017. године, достављамо Вам наведени извештај на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Извршни директор



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
68 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	53.670	60.466	62.266	59.467	0,96
68	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	53.574	60.400	62.200	59.365	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	53.574	60.400	62.200	59.365	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30			36	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	66	66	66	66	1,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	56.470	60.319	62.119	59.395	0,96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.851	4.400	5.400	4.543	0,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.693	3.500	3.500	2.974	0,85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.588	44.864	45.464	43.524	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.391	2.505	2.705	3.115	1,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.659	3.705	3.705	3.528	0,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.288	1.345	1.345	1.711	1,27
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	147	147	72	0,49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 – 1001) ≥ 0	1031	2.800	0			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	98	0		297	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	98			297	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	20	20		0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	20	20		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	96	0		297	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	20	20		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	325	100	100	106	1,06
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22	200	200	61	0,31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	27	27	414	15,33
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.401	0			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	17				
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 – 1056 – 1057)	1058	0	27	27	414	15,33
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.418	0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4	4	62	15,31
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	23	23	352	15,34
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.418	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021 / план 31.12.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.118	31.073	31.073	14.681	0,47
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0				
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.118	31.073	31.073	14.590	0,47
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	110	110	110	110	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.216	1.171	1.171	1.171	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.792	29.792	29.792	13.309	0,45
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0		91	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				91	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.978	24.095	24.095	22.519	0,93
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.140	3.500	3.500	2.543	0,73
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.001	3.500	3.500	2.248	0,64
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	139			295	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.363	11.000	11.000	5.339	0,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.363	11.000	11.000	5.339	0,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.031	2.000	2.000	2.546	1,27
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0		120	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				120	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.130	4.895	4.895	11.631	2,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	66	2.700	2.700	81	0,03
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	248			259	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	36.096	55.168	55.168	37.200	0,67
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	30.078	35.414	35.414	30.611	0,86
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.263	31.102	31.102	25.263	0,81
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	25.263	31.102	31.102	25.263	0,81
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.233	4.312	4.312	5.348	1,24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.233	4.289	4.289	4.996	1,16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	23	23	352	15,34
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.418	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	2.418				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	840	15.000	15.000	840	0,06
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	840	15.000	15.000	840	0,06
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	840	15.000	15.000	840	0,06
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.178	4.754	4.754	5.749	1,21
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				7	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.220	750	750	1.572	2,10
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.220	750	750	1.572	2,10
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.555	3.500	3.500	3.953	1,13
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	403	500	500	155	0,31
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		4	4	62	15,31
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	36.096	55.168	55.168	37.200	0,67
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	56.902	61.909	62.279	65.564	1,05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	55.620	61.843	62.213	65.267	1,05
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				297	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.282	66	66		0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	54.828	62.554	62.924	61.063	0,97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.901	13.980	13.750	12.405	0,90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.300	44.764	45.364	43.126	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	2	10	10		0,00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.625	3.800	3.800	5.532	1,46
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.074			4.501	#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		645	645		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	758	16.660	16.660		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	758	16.660	16.660		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	758	16.660	16.660		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	840	20.000	20.000		0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	840	20.000	20.000		0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	840	20.000	20.000		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	57.742	81.909	82.279	65.564	0,80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	55.586	79.214	79.584	61.063	0,77
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.156	2.695	2.695	4.501	1,67
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.974	2.200	2.200	7.130	3,24
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.895	4.895	4.895	11.631	2,38

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.422.691	24.029.397	24.402.775	23.519.712	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.822.244	33.134.718	33.649.078	32.117.424	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.019.933	38.817.322	39.417.322	37.449.873	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	41	42	44	41	0,93
4.1.	- на неодређено време	36	37	37	35	0,95
4.2.	- на одређено време	5	5	7	6	0,86
5	Накнаде по уговору о делу	6.604			60.535	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			2	#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.384.757	1.395.773	1.395.773	1.630.662	1,17
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	4	2,00
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	851.013	854.430	854.430	877.287	1,03
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.191.417	1.536.618	1.536.618	1.394.481	0,91
20	Дневнице на службеном путу	7.137	50.000	50.000	14.519	0,29
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.210	50.000	50.000	25.940	0,52
22	Отпремнина за одлазак у пензију					#DIV/0!
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		80.028	80.028	60.000	0,75
25	Број прималаца		4	4	3	0,75
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.092.044	2.050.000	2.050.000	1.981.178	0,97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.772	30.000	30.000	29.716	0,99

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Матични број: 20663944

Образац 3

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 30.09.2021. године*	36	7	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду			
3.	Истек рока уговора о раду			
4.	Неплаћено одсуство			
5.	Прелаз са рада на одређено време у рад на неодређено време			
6.	Пријем			
7.	Повећани обим посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	35	6	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2022.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Сакрива и превоз покојника	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	9.523,00	1,00	1,00
2.	Изrada бетонске цокле 2 гробна места	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	17.072,00	1,00	1,00
3.	Резервација за један месец прав ред	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00	1,00
4.	Резервација за један пијачни дан прав ред	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1,00	1,00
5.	Орезивање живе оgrade моторним макалама са сакупљањем и утоваром биомасе	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1,00	1,00
6.	Рад тримера	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1,00	1,00
7.	Рад телескопског резача грана	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
8.	Рад моторне тестере	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1,00
9.	Чишћење димњака	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	508,49	1,00	1,00
10.	Чишћење димњака за етажно грејање	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	1,00	1,00
11.	Рад аутоматистипише DULEVO 850 MINI	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1,00	1,00
12.	Рад вишенаменске машине Pallasani PB30	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1,00	1,00
13.	Рад трактора са приклицом носивости 3т.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1,00	1,00
14.																
15.																

Датум: 27.01.2022.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0		35.000	35.000	0	0,00
5.	Репрезентација	220.000	116.426	220.000	220.000	258.773	1,18
6.	Реклама и пропаганда	120.000	122.115	120.000	120.000	84.485	0,70
7.	Остало						

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

Датум: 27.01.2022.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	850.000	840.000	840.000		
УКУПНО	850.000	840.000	840.000		

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	900.000	900.000	5.000.000	20.000.000
УКУПНО	900.000	900.000	5.000.000	20.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	900.000				0
УКУПНО	900.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	900.000				0
УКУПНО	900.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	5.000.000				0
УКУПНО	5.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2021.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	20.000.000				0
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Матични број: 20663944

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	38.916,08	2018	1.945,80		07.11.18			1.945,80
2018	143.347,86	2019	7.167,39		10.10.2019.			7.167,39
2019	1.210.525,57	2020	60.526,28		30.09.2020.			60.526,28
2020								

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2022.



Председ: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Матична број: 2866394
Плански курс: 110.58

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Б	Стање кредитне задужености На 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2020. године у динарима	Година полажења кредита	Рок отплате без периода почека	Период посека (Glass period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План каматна по кредиту за годину						у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
Кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупна кредитна задуженост од мес и динарских																					
од мес и динарских																					

*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збоју поенија 6.2 и 7.2 - у обрачу 10

Датум: 27.01.2022.

Општинско лице



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
31.12.2020. (претходна година)	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		7.126.409,94
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				7.130.159,75
31.03.2021.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		1.961.618,66
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				1.965.368,47
30.06.2021.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		2.596.490,46
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				2.600.240,27
30.09.2021.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		5.862.741,50
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				5.866.491,31
31.12.2021.	068	160-398725-08	ИНТЕСА БАНКА		11.626.809,59
	068	840-557743-52	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	160-437668-64	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068		БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				11.630.559,40

Датум: 27.01.2022.



1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

0 20.000

НАГНО УРЕДЖЕ

ПО1

Властичин Хан
Владимире Пајсија

55

ЈАВНО ПРЕД

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.905	2.570	5.339
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3.622	2.468	1.154
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	45	11	34
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	320	74	246
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	63	17	46
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.859		3.859
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.546	0	2.546
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.057		1.057
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	689		689
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	800		800

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан

Бр. 111.

28. 01. 20 22 год.

Образац 12

**ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН**

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Владичин Хан, 27.01.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Седиште: Владике Пајсија 66

Претежна делатност: 3811

Матични број: 20663944

ПИБ: 106705858

Надлежно министарство: Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,

- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Годишњи програм пословања:

На 32. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 16.12.2020. године, донета је Одлука бр.1709 о усвајању Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину, заведеног под бројем: 1703, од 14.12.2020.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 27.12.2020. године, Закључком број: 06-110/6-2/20-I, дала сагласност на Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

На 37. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 04.10.2021. године, донета је Одлука бр.1374 о усвајању Прве измене Годишњег Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину, заведене под бројем: 1254, од 10.09.2021.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 07.11.2021. године, Закључком број: 06-108/9/21-I, дала сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан пружа услуге у области очувања и уређења животне средине и у свом пословању оријентисано је ка крајњим корисницима услуга, уз стално повећање техничке опремљености рада и уважавање еколошких принципа.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- чишћење и одржавање градских улица, тротоара и других јавних површина,
- прање градских улица,
- уређење и одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- подизање, уређење, и одржавање паркова и других зелених површина, дрвореда, живих ограда и цветњака,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,
- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање, изградња, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, као и других електричних инсталација,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,

- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан све време ради у континуитету, настојећи да одговори свим постављеним задацима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01. – 31.12.2021.год. остварило је добит пре опорезивања у износу од 414.000 дин, односно нето добит у износу од 352.000 дин. За исти период, планирана је добит пре опорезивања у износу од 27.000 дин, односно нето добит у износу од 23.000 дин. За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 2,496.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 62.366.000 дин, остварени су приходи у износу од 59.870.000 дин. Индекс реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 0,96. Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 62.200.000 дин, реализовани 59.365.000 дин. (индекс реализације: 0,95). У извештајном периоду реализовани су приходи од субвенција - спровођења јавних радова у износу од 36.000 дин. и други пословни приходи у износу од 66.000,00 дин, - од закупа. У извештајном периоду остварени укупни трошкови су мањи од планираних за 2,883.000 дин. (планирани укупни расходи: 62.339.000 дин, остварени укупни расходи: 59.456.000 дин.). Трошкови материјала мањи су од планираних за 857.000 дин, (планирани трошкови: 5.400.000 дин, остварени трошкови: 4.543.000 дин; индекс реализације: 0,84). Трошкови горива и енергије мањи су од планираних за 526.000 дин. (планирани трошкови: 3.500.000 дин, остварени трошкови: 2.974.000 дин; индекс реализације: 0,85), трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 1.940.000 дин. (планирани трошкови: 45.464.000 дин, остварени трошкови: 43.524.000 дин; индекс реализације: 0,96), трошкови производних услуга већи су од планираних за 410.000 дин. (планирани трошкови: 2.705.000 дин, остварени трошкови: 3.115.000 дин; индекс реализације: 1,15), трошкови амортизације мањи су од планираних за 177.000 дин. (планирани трошкови: 3.705.000 дин, остварени трошкови: 3.528.000 дин; индекс реализације: 0,95), нематеријални трошкови су већи од планираних за 366.000 дин. (планирани трошкови: 1.345.000 дин, остварени трошкови: 1.711.000 дин; индекс реализације: 1,27).

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду укупна АКТИВА и ПАСИВА су исказане у износу од 37.200.000 динара, са индексом реализације: 0,67.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код сталне имовине, односно групе рачуна 023 - Постројења и опрема (индекс реализације: 0,45), која је мања у односу на планирану за 16.483.000 дин. због нереализованих планираних набавки: секача грана TBD 140/4 L - прикључног уређаја за таруп Tifermes 500L, електро-хидрауличног појстика за таруп Tifermes 500L, путарског возила и камиона, тространог кипера са раоником и посипачем соли у укупно планираном износу од 20.000.000 дин са ПДВ-ом, односно 15.660.000 дин. без ПДВ-а. У извештајном периоду, Обртна имовина је мања од планиране за 1.576.000 дин. (индекс реализације: 0,93) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 1.252.000 дин. (индекс реализације: 0,64) услед уграђеног набављеног материјала; Дати аванси – група рачуна 15, су већи од планираних за

295.000 дин. услед промене начина набавке горива од НИС-а; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204 и део рачуна 209, мања су у односу на планирана за 5.661.000 дин. (индекс реализације: 0,49); Друга потраживања – група рачуна 22, већа су од планираних за 546.000 дин. (индекс реализације: 1,27); Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, већа су од планираних за 6,736.000 динара (индекс реализације: 2,38). Претходни порез на додату вредност - група рачуна 27, мањи је од планираног за 2.619.000 дин. (индекс реализације: 0,03).

На страни ПАСИВЕ, до већих одступања је дошло код капитала услед исказане добити у извештајном периоду. У извештајном периоду планирана је добит текуће године (рачун: 341) у износу од 23.000 дин, остварена је добит у износу од 352.000 дин. (индекс реализације: 15,34). Дугорочне обавезе - група рачуна 41, односно рачун 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал, мање су од планираних за 14.160.000 дин. (планиране обавезе: 15.000.000 дин, остварене обавезе: 840.000 дин, индекс реализације: 0,06). Краткорочне обавезе су веће од планираних за 995.000 дин, (индекс реализације: 1,21) и то: група рачуна 43 и рачун 435 - Добављачи у земљи веће су од планираних за 822.000 дин. (планиране обавезе: 750.000 дин, остварене обавезе: 1.572.000 дин, индекс реализације: 2,10), обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, веће су од планираних за 453.000 дин. (планиране обавезе: 3.500.000 дин, остварене обавезе: 3.953.000 дин, индекс реализације: 1,13), обавезе по основу пореза на додату вредност - група рачуна 47, мање су од планираних за 345.000 дин. (индекс реализације: 0,31) и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – група рачуна 48, веће су од планираних за 58.000 дин. (индекс реализације: 15,31), услед обрачуна пореза на исказану добит у извештајном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода исказана је готовина у износу од 11.631.000 динара (планирана готовина: 4.895.000 дин, индекс реализације: 2,38), прилив готовине од 65.564.000 динара (индекс реализације: 0,80) и одлив готовине у износу од 61.063.000 динара (индекс реализације: 0,77).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 1.940.000 дин. (индекс реализације: 0,96), - планирани су трошкови у износу од 45.464.000 дин, остварени трошкови: 43.524.000 дин, и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 1.967.449 дин. (индекс реализације: 0,95),
- Накнаде по уговору о делу исказане су у износу 60.535 дин,
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, веће су од планираних за 234,889 дин. (индекс реализације: 1,17),
- Накнаде члановима надзорног одбора веће су од планираних за 22.857 дин. (индекс реализације: 1,03),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, мање су од планиране за 142.137 дин. (индекс реализације: 0,91),
- Дневнице на службеном путу, мање су од планираних за 35.481 дин. (индекс реализације: 0,29),
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су у износу од 25.940 дин. и мање су од планираних за 24.060 дин. (индекс реализације: 0,52)

- Исплаћене су три јубиларне награде за навршених 10 година рада у јавном предузећу, у укупном износу од 60.000 дин, што је мање од планираног износа за 20.028 дин. (индекс реализације: 0,75),
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 68.822 дин. (индекс реализације: 0,97),
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - новогодишњи поклон пакетићи деци запослених радника исплаћени су у укупном износу од 29.716 дин. (индекс реализације: 0,99).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Одлуком Скупштине општине Владичин Хан о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину бр.06-141/12/17-IV/04, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, односно запослених на неодређено време.

На дан 31.12.2021.год, запослено је 35 лица на неодређено време, 5 лица на одређено време, од којих су два лица на замени одсутних радника и 4 лица су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било повећање цена услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду нису планирана средства из буџета општине Владичин Хан на име субвенција и капиталних инвестиција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду исказана су следећа средства за посебне намене:

- Није било реализација у делу опредељених средстава за Спортске активности,
- Средства за репрезентацију више су утрошена од планираних за 38.773 дин; планирано: 220.000, реализовано: 258.773дин. (индекс реализације: 1,18),
- Средства за рекламу и пропаганду мање су утрошена од планираних за 35.515 дин; планирано: 120.000, реализовано 84.485 дин. (индекс реализације: 0,70).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планиране су инвестиције у укупном износу од 20.000.000 дин, из средстава буџета Општине Владичин Хан, на име докапитализације, односно повећања учешћа Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално

уређење Владичин Хан, која се као извор средстава, односе на набавку следећих основних средстава - опреме:

- Секача грана TBD 140/4 L - прикључног уређаја за таруп Tifermes 500L са 4 ротирајућа диска ф 350мм, радног захвата 1400мм, у износу од 600.000 дин.
- Електро-хидрауличног цојстика за таруп Tifermes 500L, у износу од 300.000 дин.
- Путарског возила, у износу од 4.100.000 дин. и
- Камиона кипера, тространог са раоником и посипачем соли у износу од 15.000.000 дин.

Планиране инвестиције нису реализоване у извештајном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је пословало у континуитету и успешно је одговорило свим постављеним задацима уз повећану ефикасност и рационализацију пословања, што је и условило добит пре опорезивања у износу од 414.000 дин, односно нето добит у износу од 352.000 динара.

У наредном периоду планира се повећање техничке опремљености рада и подизање нивоа стручности запослених радника што ће значајно побољшати квалитет пружених услуга уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

Датум 27.01.2022.


Потпис и печат