

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,83/14-др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111/21-др закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.11.2022. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године ЈП за комунално уређење Владичин Хан број 1601 од 28.10.2022. године који је усвојен на седници Надзорног одбора под бројем 1606 од 31.10.2022. године.

2. Закључак доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за привреду и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-104/7/22-III

За тачност отправка,
Соња Младеновић

ПРЕДСЕДНИК,
Горан Младеновић



31 OCT 2022

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. 1608.
31. 10. 2022 год.

Предмет: Достава Извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2022. – 30.09.2022.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 01.01.2022. – 30.09.2022.године, број: 1601 од 28.10.2022.год, са
2. Одлуком Надзорног одбора о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2022. – 30.09.2022.године, број: 1606 од 31.10.2022.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 01.01.2022. – 30.09.2022.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 2. седници, одржаној дана 31.10.2022.год, донео је Одлуку број: 1606 о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01.2022. – 30.09.2022.године, који је заведен под бројем: 1601 од 28.10.2022.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.
Директор



Горан Радивојевић

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

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 1606
31. 10. 20 22 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор на својој 2 седници одржаној дана 31.10.2022. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан број 1601 од 28.10.2022.године за период 01.01.2022. - 30.09.2022. године.

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 31.10.2022. год.

У Влад.Хану



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

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

Образац 1.

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	59.467	72.580	58.297	59.057	101%
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	59.365	62.867	48.600	49.324	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.365	62.867	48.600	49.324	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	102	9.713	9.697	9.733	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	59.437	68.718	51.896	45.421	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.541	9.800	7.500	5.592	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43.524	50.873	38.206	34.803	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.117	37.428	28.122	25.470	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.333	6.044	4.542	4.113	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.074	7.401	5.542	5.220	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.528	3.195	2.384	2.384	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.133	3.285	2.565	1.623	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.711	1.565	1.241	1.019	82%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30	3.862	6.401	13.636	213%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	321			182	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	321			182	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		20	15		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	15		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321			182	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		20	15		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	50	40	197	493%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	282	200	200	34	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59.938	72.630	58.337	59.436	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59.719	68.938	52.111	45.455	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	219	3.692	6.226	13.981	225%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	35				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.692	6.226	13.981	225%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	254				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	112	554	934	2.097	225%

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	142	3.138	5.292	11.884	225%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. 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	14.680	24.459	13.955	12.296	88%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.589	24.459	13.955	12.205	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.280	1.235	1.246	1.246	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	13.309	23.224	12.709	10.959	86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	91			91	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	91			91	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22.414	21.074	32.112	38.398	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.533	2.600	2.950	2.391	81%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.238	2.500	2.900	2.095	72%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	295	100	50	296	592%
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	5.455	12.000	13.000	13.216	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.455	12.000	13.000	13.216	102%
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	2.416	2.400	2.400	1.937	81%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.727	2.400	2.400	1.248	52%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	689			689	
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	120			120	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	120			120	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.631	4.074	13.762	20.734	151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	259				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.094	45.533	46.067	50.694	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30.402	34.379	36.533	43.125	118%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25.263	26.103	26.103	26.103	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.139	8.276	10.430	17.022	163%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.997	5.138	5.138	5.138	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	142	3.138	5.292	11.884	225%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	840	4.100	2.100		0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	840	4.100	2.100		0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	840	4.100	2.100		0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.852	7.054	7.434	7.569	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7			32	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.584	1.500	1.300	1.006	77%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.584	1.500	1.300	1.006	77%
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	4.261	5.554	6.134	6.531	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.953	4.000	4.000	3.774	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	196	1.000	1.200	660	55%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	112	554	934	2.097	225%
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					
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.094	45.533	46.067	50.694	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја 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	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65.859	77.409	60.522	57.485	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	65.436	67.528	50.825	46.282	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	321			182	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	102	9.881	9.697	11.021	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	61.358	70.743	53.482	48.382	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.380	13.510	10.716	8.676	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.060	50.633	37.966	34.983	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.918	6.600	4.800	4.723	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.501	6.666	7.040	9.103	129%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		13.064	1.750		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		13.064	1.750		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		13.064	1.750		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		4.100	2.100		0%
1. Увећање основног капитала	3030		4.100	2.100		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		4.100	2.100		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65.859	81.509	62.622	57.485	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	61.358	83.807	55.232	48.382	88%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.501		7.390	9.103	123%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.298			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.130	6.372	6.372	11.631	183%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.631	4.074	13.762	20.734	151%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.519.712	27.232.727	20.460.374	18.546.713	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.117.424	37.427.742	28.121.917	25.469.371	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.449.873	43.472.322	32.663.606	29.582.673	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	43	43	42	98%
4.1.	- на неодређено време	35	36	36	35	97%
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	100%
5	Накнаде по уговору о делу	60.535				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.630.662	2.497.000	1.787.000	1.845.507	103%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
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	877.287	905.224	678.918	660.521	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.394.481	1.536.618	1.151.700	1.193.312	104%
20	Дневнице на службеном путу	14.519	10.000	10.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.940	20.000	20.000	9.470	47%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	60.000	40.000	40.000		0%
25	Број прималаца	3	2	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.981.178	2.247.111	1.755.000	1.511.900	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29.716	45.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	172.627	200.000	160.000	40.600	25%

* 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 31.12.2021. године*	35	8	4			
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.	истек уговора о раду		2				
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	11	24	6	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.993	42.583	52.648	38.836
	Највиша појединачна зарада	96.303	69.439	94.715	68.325
	Просечна зарада	69.925	50.948	68.170	49.705
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.988	60.806	81.514	59.072
	Највиша појединачна зарада	127.801	91.518	125.595	89.972
	Просечна зарада	101.900	73.362	100.020	72.044

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину							у динарима	
(текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Набавка путарског возила у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал III за комунално уређење Владичин Хан (доконтитализација)		Општина Владичин Хан				2.100.000	2.100.000	
Набавка камиона китера са слеженим гумама и вученим полицама који у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал III за комунално уређење Владичин Хан (доконтитализација)		Општина Владичин Хан				2.000.000	2.000.000	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:						2.100.000	4.100.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*									у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
				1	2		3		4 (2-3)	5
Набавка путарског возила у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал III за комунално уређење Владичин Хан (доконтитализација)		Општина Владичин Хан	2.100.000				2.100.000			
Намена										
Намена										
Намена										
Намена										
УКУПНО:			2.100.000				2.100.000			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	35.000		35.000			0%
5.	Репрезентација	220.000	258.773	220.000	180.000	175.897	98%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	96.482	120.000	80.000	7.087	9%
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									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	01.06.2022.	746	30.06.2022.	06-53/24/22-I	Добитак	142.150	5%	7.108	95%	135.042	Нераспоређена добит
2020	17.06.2021.	822	27.06.								

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*
Н (текућа)	7.108		746	Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
	7.108			= Укупно
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	Гаранција државе Датум	Стање кредитне заујемности на __. __. __. године* у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на __. __. __. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																													
мањи кредитор																																																																																																																					

Последећи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		11.626.809,59
	068	Текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.405,81
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА НАМЕНСКИ		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				11.630.559,40
31.03.2022.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		5.782.375,51
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		1.230.218,07
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,00
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		260,00
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		3.405,81
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА	82.050,00 EUR	9.647.750,79
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
	до 3 месеца	12.206.751	14.243.732	11.750.112	
	од 3 месеца до 12 месеци	559.727	755.672	508.726	
	дуже од 12 месеци	956.921	956.921	956.921	
УКУПНО:		13.723.399	15.956.325	13.215.759	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
	до 3 месеца	1.168.174	1.362.190	1.037.718	
	од 3 месеца до 12 месеци				
	дуже од 12 месеци				
УКУПНО:		1.168.174	1.362.190		

* 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*			2	100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба за накнаду штете као управљача општинских и некатегорисаних питева на територији општине Владичи Хан	100.000,00
Неновчано потраживање, предаја локала и употребне дозволе у државину	

* 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



"ЈП за комунално уређење"

Владичин Хан

Бр.

1601.

28. 10. 20 22 год.

Образац 12

Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан

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

За период од 01.01. до 30.09.2022 године

Владичин Хан, 27.10.2022.

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:
 - непоменути услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Годишњи програм пословања:

На 40. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 10.12.2021. године, донета је Одлука бр.1770 о усвајању Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, заведеног под бројем: 1750, од 09.12.2021.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 26.12.2021. године, Закључком број: 06-130/19-2/21-I, дала сагласност на Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

На 42. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 07.02.2022. године, донета је Одлука бр.157 о усвајању Прве измене Годишњег Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, заведене под бројем: 153, од 07.02.2022.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 10.02.2022. године, Закључком број: 06-8/16/22-I, дала сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022.годину.

На 1. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 29.07.2022. године, донета је Одлука бр.1062 о усвајању Друге измене Годишњег Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину, заведене под бројем: 1039, од 28.07.2022.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 26.09.2022. године, Закључком број: 06-80/20/22-I, дала сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022.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" пијацим 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.

У извештајном периоду, пословање се одвијало у пуном обиму расположивих техничких и кардовских капацитета, у складу са планом и програмом пословања, без значајних проблема.

Обавезе према добављачима су измириване у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 01.01. – 30.09.2022.год. остварило је добит пре опорезивања у износу од 13.981.000 дин, односно нето добит у износу од 11.881.000 дин. За исти период, планирана је добит пре опорезивања у износу од 6.226.000 дин, односно нето добит у износу од 5.292.000 дин. За извештајни период реализовани укупни приходи већи су од планираних за 1.099.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 58.337.000 дин, остварени су приходи у износу од 59.436.000 дин. (проценат реализације: 102%). Проценат реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 101%. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61) планирани су у износу од 48.600.000 дин, реализовани 49.324.000 дин. (проценат реализације: 101%). У извештајном периоду у оквиру реализације ПОПОС гранта владе Јапана по закљученом Уговору о донацији камиона кипера са раоником и посипачем соли, заведеним у пословним књигама друштва под бр. 1718 од 07.12.2021.године, Амбасада Јапана у Р.Србији је дана 25.01.2022.године уплатила донацију у износу од 82.050 ЕУР на девизном рачуну Друштва отвореном код Интеса банке ад Београд, односно у динарској противвредности: 9.647.750,79 дин. Уплата донације књижена је на рачуну 642 - Приходи од донација, дотација и сл. од иностраних влада и међународних организација. Проценат реализације осталих пословних прихода (групе рачуна 64 и 65) у извештајном периоду износи 100%. У извештајном периоду остварени су финансијски приходи (приходи од камата - рачун 662) у износу од 182.000 дин. и остали приходи (група рачуна 67) у износу од 197.000 дин.

У извештајном периоду остварени укупни трошкови су мањи од планираних за 6.475.000 дин. (планирани укупни расходи: 51.896.000 дин, остварени укупни расходи: 45.421.000 дин, проценат реализације: 88%). Трошкови материјала, горива и енергије (група рачуна 51) мањи су од планираних за 1.908.000 дин, (планирани трошкови: 7.500.000 дин, остварени трошкови: 5.592.000 дин; проценат реализације: 75%). Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су од планираних за 3.403.000 дин. (планирани трошкови: 38.206.000 дин, остварени трошкови: 34.803.000 дин; проценат реализације: 91%), трошкови производних услуга (група рачуна 53) мањи су од планираних за 942.000 дин. (планирани трошкови: 2.565.000 дин, остварени трошкови: 1.623.000 дин; проценат реализације: 63%), трошкови амортизације (рачун 540) једнаки су планираним (планирани трошкови: 2.384.000 дин, остварени трошкови: 2.384.000 дин; проценат реализације: 100%), нематеријални трошкови (група рачуна 55) су мањи од планираних за 222.000 дин. (планирани трошкови: 1.241.000 дин, остварени трошкови: 1.019.000 дин; проценат реализације: 82%).

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду укупна АКТИВА и ПАСИВА су исказане у износу од 50.694.000 динара, са процентом реализације: 110%.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код сталне имовине, односно групе рачуна 023 - Постројења и опрема (планирана: 12.709.000 дин, реализована: 10.959.000 дин, проценат реализације: 86%), која је мања у односу на планирану за 1.750.000 дин. због нереализоване планиране набавке у III кварталу 2022. године: путарског возила у износу од 1.750.000,00 дин, без ПДВ-а, односно 2.100.000,00 дин, са ПДВ-ом. У извештајном периоду, Обртна имовина је већа од планиране за 6.286.000 дин. (планирана: 32.112.000 дин, реализована: 38.398.000 дин, проценат реализације: 120%) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 805.000 дин. (планиране: 2.900.000 дин, реализоване: 2.095.000 дин, проценат реализације: 72%) услед уграђеног набављеног материјала; Дати аванси – група рачуна 15, су већи од планираних за 246.000 дин. (планирана: 50.000 дин, реализована: 296.000 дин, проценат реализације: 592%) услед авансних уплата горива НИС-у; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204, већа су у односу на планирана за 216.000 дин. (планирана: 13.000.000 дин, реализована: 13.216.000 дин, проценат реализације: 102%); Остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21, 22 и 27), мања су од планираних за 1.152.000 дин. (планирана: 2.400.000 дин, реализована: 1.248.000 дин, проценат реализације: 52%), од којих је на рачуну 223 - Потраживања за више плаћен порез на добитак, исказан износ од 689.000 дин.; На групи рачуна 23 - краткорочни финансијски пласмани исказан је износ од 120.000 дин, који се односи на дате краткорочне, бескаматне позајмице запосленима. Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, већа су од планираних за 6.972.000 динара (планирана: 13.762.000 дин, реализована: 20.734.000 дин, проценат реализације: 151%), услед уплаћене донације Амбасада Јапана у Р.Србији (82.050 ЕУР у динарској противвредности: 9.647.750,79 дин.) и уплате Општине Владичин Хан за извршене комуналне услуге.

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 5.292.000 дин, остварена је добит у износу од 11.884.000 дин. (проценат реализације: 225%). Дугорочне обавезе - група рачуна 41, односно рачун 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал, мање су од планираних за 2.100.000 дин. Краткорочна резервисања и обавезе су веће од планираних за 135.000 дин. (планирана: 7.434.000 дин, реализована: 7.569.000 дин, проценат реализације: 102%) и то: рачун 435 - Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 294.000 дин. (планиране обавезе: 1.300.000 дин, остварене обавезе: 1.006.000 дин, проценат реализације: 77%), обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 226.000 дин. (планиране обавезе: 4.000.000 дин, остварене обавезе: 3.774.000 дин, проценат реализације: 94%), Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (групе рачуна 47 и 48 осим рачуна 481) мање су од планираних за 540.000 дин. (планирана: 1.200.000 дин, реализована: 660.000 дин, проценат реализације: 55%), док су Обавезе по основу пореза на добитак - рачун 481, веће су од планираних за 1.1693.000 дин. (планирана: 934.000 дин, реализована: 2.097.000 дин, проценат реализације: 225%), услед обрачуна пореза на исказану добит у извештајном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода исказана је готовина у износу од 20.734.000 динара (планирана готовина: 13.762.000 дин, индекс реализације: 151%), укупан прилив готовине од 57.485.000 динара (проценат реализације: 82%) и укупан одлив готовине у износу од 48.382.000 динара (проценат реализације: 88%).

У извештајном периоду није било одлива готовине из активности инвестирања, односно куповине опреме, која је била планирана у износу од 1.750.000 дин, као ни прилива готовине из активности финансирања, односно увећања основног капитала, који се односи на улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2022.години у планираном износу од 2.100.000,00 дин, на име набавке опреме.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 3.403.000 дин. (проценат реализације: 91%), - планирани су трошкови у износу од 38.206.000 дин, остварени трошкови: 34.803.000 дин, и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 3.080.933 дин. (проценат реализације: 91%),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, веће су од планираних за 58.507 дин. (проценат реализације: 103%),
- Накнаде члановима надзорног одбора мања су од планираних за 18.397 дин. (проценат реализације: 97%),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, веће су од планиране за 41.612 дин. (проценат реализације: 104%),
- Дневнице на службеном путу, нису реализоване,
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су у износу од 9.470 дин. и мање су од планираних за 10.530 дин. (проценат реализације: 47%)
- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 242.100 дин. (проценат реализације: 86%),
- Трошкови стручног усавршавања запослених исказани су у укупном износу од 40.600 дин. (проценат реализације: 25%).

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 30.09.2022.год, запослено је 35 лица на неодређено време, 6 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. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду, у категорији исплаћених зарада запосленима без пословодства:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 52.648 дин, и нижа је од планиране за 5.345 дин, која износи 57.993 дин. (проценат реализације: 91%),
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 38.836 дин. и нижа је од планиране за 3.747 дин, која износи 42.583 дин. (проценат реализације: 91%),
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 94.715 дин, и нижа је од планиране за 1.588 дин, која износи 96.303 дин. (проценат реализације: 98%),
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 68.325 дин. и нижа је од планиране за 1.113 дин, која износи 69.439 дин. (проценат реализације: 98%),
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 68.170 дин и нижа је од планиране за 1.755 дин, која износи 69.925 дин. (проценат реализације: 98%),
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 49.705 дин и нижа је од планиране за 1.242 дин, која износи 50.948 дин. (проценат реализације: 98%),

У категорији исплаћених зарада пословодству:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 81.514 дин, и нижа је од планиране за 2.474 дин, која износи 83.988 дин. (проценат реализације: 97%),
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 59.072 дин. и нижа је од планиране за 1.734 дин, која износи 60.806 дин. (проценат реализације: 97%),
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 125.595 дин, и нижа је од планиране за 2.205 дин, која износи 127.801 дин. (проценат реализације: 98%),
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 89.972 дин. и нижа је од планиране за 1.546 дин, која износи 91.518 дин. (проценат реализације: 98%),
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 100.020 дин и нижа је од планиране за 1.880 дин, која износи 101.900 дин. (проценат реализације: 98%),
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 72.044 дин и нижа је од планиране за 1.318 дин, која износи 73.362 дин. (проценат реализације: 98%).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Из средстава буџета Општине Владичин Хан у извештајном периоду планирана су средства у износу од 2.100.000,00 дин. у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду исказана су следећа средства за посебне намене:

- Средства за Спортске активности, опредељена у износу од 35.000 дин. нису реализована,
- Средства за репрезентацију мање су утрошена од планираних за 4.103 дин; планирано: 180.000, реализовано: 175.897 дин. (проценат реализације: 98%),
- Средства за рекламу и пропаганду мање су утрошена од планираних за 72.913 дин; планирано: 80.000, реализовано 7.087 дин. (проценат реализације: 9%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП за комунално уређење Владичин Хан није корисник кредита и нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планиране су инвестиције у укупном износу од 2.100.000,00 дин за набавку следећих основних средстава - опреме:

1. Путарског возила у износу од 2.100.000,00 дин, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација).
Набавка је планирана у III кварталу 2022. године.

Планирана инвестиција није реализована у извештајном периоду.

У извештајном периоду у оквиру реализације ПОПОС гранта владе Јапана по закљученом Уговору о донацији камиона кипера са раоником и посипачем соли, заведеним у пословним књигама друштва под бр. 1718 од 07.12.2021.године, Амбасада Јапана у Р.Србији је дана 25.01.2022.године уплатила донацију у износу од 82.050 ЕУР на девизном рачуну Друштва отвореном код Интеса банке ад Београд (динарска противвредност донације: 9.647.750,79 дин.)

Јавна набавка је расписана дана 10.02.2022.године, завршена дана 25.03.2022.године.

Дана 08.04.2022.године закључен је Уговор о купопродаји са најповољнијим понуђачем, са роком испоруке добара од 300 дана од дана потписивања уговора. Реализација инвестиције је планирана за IV квартал текуће године.

О спроведеној јавној набавци и закључењу купопродајног уговора поднет је извештај влади Јапана преко Амбасаде у Р.Србији.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП за комунално уређење Владичин Хан тренутно води два активна судска спора, као тужена страна:

- Судски спор по тужби за накнаду штете, где је ЈП за комунално уређење Владичин Хан тужена страна као управљач општинских и некатегорисаних путева на територији општине Владичин Хан. Судски спор је у току, са вредношћу спора од 100.000,00 динара и
- Извршни поступак предаје локала и употребне дозволе у државину, због неодазивања тужиоца. Неновчано потраживање је у току и

IV 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 13.981.000 дин, односно нето добит у износу од 1.884.000 динара.

Услед постојеће светске кризе и раста цена енергената и сировина, у наредном периоду очекује се погоршање услова за пословање, на које Предузеће нема никаквог утицаја, што изискује појачан опрез у пословном одлучивању, у циљу заштите од свих ризика и негативних утицаја на пословање и остваривање пословних циљева Предузећа.

Датум: 27.10.2022.


ПОТ
Владичин Хан
Владике Пајсија
66
Потпис