

На основу члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/22), 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), разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за период 01.01.2023. године до 31.03.2023. године Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 31.05.2023. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

„ЈП за комунално уређење“
Владичин Хан
Бр. 9/5
05.06.2023 год.

1. УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за период 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, усвојен на седници Надзорног одбора одржаној дана 27.04.2023. године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-54/5/23-III

За тачност отправка,
Соња Младеновић

ПРЕДСЕДНИК,
Горан Младеновић



ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

03 MAY 2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 688
03.05.2023 год.

Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период од 01.01. до 31.03.2023.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 степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 672 од 27.04.2023.год, са
2. Одлуком Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, број: 675 од 28.04.2023.год. и
3. Нацртом Закључка Општинског већа Општине Владичин Хан о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

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 7. седници, одржаној дана 28.04.2023.год, донео је Одлуку број: 675 о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2023.год. ЈП за комунално уређење Владичин Хан, који је заведен под бројем: 672 од 27.04.2023.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 Извештај на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

Директор

Горан Радивојевић



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

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 675.
28.04. 20 23 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан,
Надзорни одбор на својој 7 седници одржаној дана 28.04.2023. године
једногласно је донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.до
31.03.2023.године ЈП за комунално уређење Владичин Хан број 672 од
27.04.2023.године

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Дана: 28.04.2023. год.

У Влад.Хану



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


СЛАЂАН ВУЧКОВИЋ

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	62.131	71.766	18.317	16.576	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	62.029	71.700	18.300	16.459	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.029	71.700	18.300	16.459	90%
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	66	17	117	709%
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	63.900	71.764	18.300	16.387	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.225	8.150	2.190	1.527	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.702	55.846	14.238	12.705	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.086	41.343	10.433	9.520	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.480	6.263	1.581	1.442	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.136	8.240	2.224	1.743	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.140	3.798	752	870	116%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.281	2.350	625	467	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.552	1.540	495	818	165%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		82	17	189	1113%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.769				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	316			93	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	316			93	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	5	5	10	200%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	5	5		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21			10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	294			83	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		5	5		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26				
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	498	150	40	9	23%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	187	100	50	100	200%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	62.971	71.916	18.357	16.678	91%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	64.109	71.789	18.355	16.497	90%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		127	2	181	9135%
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.138				
69-59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.296				
59-69	С. 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	158	127	2	181	9050%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	144	19	0	27	9085%
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. салдо	III	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T.	ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ.	НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14	108	2	154	7700%
	У.	НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1.	Основна зарада по акцији	1061					
	2.	Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.540	23.290	10.697	21.976	205%
01	1. 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	11.449	23.290	10.697	21.885	205%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.235	1.189	1.223	1.224	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.214	22.101	9.474	20.661	218%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. 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 финансијскалагања (хартије 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	37.774	21.198	28.836	26.890	93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.641	2.350	2.350	2.220	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.148	2.200	2.200	1.978	90%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	493	150	150	242	161%
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	5.673	6.000	6.000	8.106	135%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.673	6.000	6.000	8.106	135%
205	2. Потраживања од купца 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	3.722	1.800	1.974	3.937	199%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.145	1.800	1.800	3.485	194%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	577		174	452	260%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	188			217	
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	188			217	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије 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	25.253	11.048	18.512	12.410	67%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	297				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.314	44.488	39.533	48.866	124%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.248	38.549	31.243	31.402	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	26.103	33.303	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	5.145	5.246	5.140	5.299	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.131	5.138	5.138	5.145	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14	108	2	154	7700%
	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	2.000		2.000	2.000	100%
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	2.000		2.000	2.000	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	2.000		2.000	2.000	100%
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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.648			9.548	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.418	5.939	6.290	5.916	94%
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	31			31	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.927	900	900	643	71%
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	1.927	900	900	643	71%
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	4.417	5.039	5.390	5.242	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.004	4.320	4.660	4.272	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	269	700	730	943	129%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	144	19		27	
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	43				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49.314	44.488	39.533	48.866	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	78.241	78.402	11.669	15.509	133%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69.654	78.336	11.652	15.399	132%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	316			93	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.271	66	17	17	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	66.598	82.736	18.978	17.036	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.823	21.810	3.500	3.954	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.652	55.426	13.478	12.141	90%
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	6.123	5.500	2.000	941	47%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.643				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.334	7.309	1.527	21%
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		15.639		11.306	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		15.639		11.306	
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		15.639		11.306	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.000	5.200			
1. Увећање основног капитала	3030	2.000	5.200			
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	2.000	5.200			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80.241	83.602	11.669	15.509	133%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66.598	98.375	18.978	28.342	149%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.643				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		14.773	7.309	12.833	176%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.631	25.821	25.821	25.253	98%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	21			10	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.253	11.048	18.512	12.410	67%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.818.823	30.075.446	7.587.372	6.931.915	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.086.042	41.342.598	10.433.381	9.520.033	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.565.991	47.606.002	12.014.039	10.962.319	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	41	42	42	41	98%
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	100%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.534.307	3.170.680	792.700	628.479	79%
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	870.590	843.760	210.940	208.333	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.641.923	2.000.000	500.000	422.066	84%
20	Дневнице на службеном путу		10.000	10.000	1.506	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.220	20.000	20.000	7.590	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	40.000				
25	Број прималаца	2				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.992.567	2.150.670	690.000	474.444	69%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	45.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	116.997	150.000	80.000	58.714	73%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2022. године*	36	5	4			
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.	истек уговора о раду						
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	36	5	4	1	3	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	11	25	5	0	4

* последњи дан претходног тромесечја

** последња дан тромесечја за који се извештај саставља



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

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.911	64.380	47.302
	Највиша појединачна зарада	76.931	106.330	76.709
	Просечна зарада	58.504	77.273	56.339
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	67.345	91.774	66.505
	Највиша појединачна зарада	101.623	141.872	101.624
	Просечна зарада	82.484	113.335	81.619

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.		
Набавка путарског возила у оквиру услуга Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (оскитализација)		Општина Владичин Хан		5.200.000	5.200.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				5.200.000	5.200.000		

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено		
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Набавка путарског возила у оквиру услуга Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (оскитализација)		Општина Владичин Хан						
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

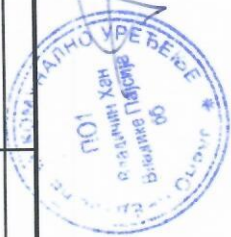


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	35.000						
5.	Репрезентација	220.000	238.714	250.000		80.000	151.646	190%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	84.454	120.000		80.000	5.000	6%
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									



* последња дан тромесеља 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			Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)		
2022					Добитак	14.133				
2021	01.06.2022.	746	30.06.2022.	06-53/24/22-I	Добитак	142.150	5%	7.108	95%	135.042
2020	17.06.2021.	822	27.06.2021.	06-64/6/21-I	Губитак	2.236.330				
2019	29.07.2020.	1057	13.09.2020.	06-67/18/20-I	Добитак	1.210.526	5%	60.526	95%	1.150.000
2018	23.05.2019.	690	09.06.2019.	06-75/12/19-I	Добитак	143.348	5%	7.167	95%	136.180

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Опис*	Опис*
H (текућа)					Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2022. годину
	0	= Укупно			
	7.108	28.10.2022.	746		Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
H - 1					
	7.108	= Укупно			
H - 2					
	60.526	30.09.2020.	1057		Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
H - 3					
	60.526	= Укупно			
H - 4					
	7.167	10.10.2019.	690		Уплата дела добити оснивачу по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
	7.167	= Укупно			

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		12.392.249,85
	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		2.003.405,81
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА	82.050,00 EUR	9.626.302,92
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		11.162.671,90
	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		364,81
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА	137,56 EUR	16.134,87
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		0,49
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		344,00
	Укупно у динарима				12.409.994,14
30.06.2023.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	Текући рачун	ТРЕЗОР		
	068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		
	068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		

31.12.2023.

068	Текући рачун	ТРЕЗОР		
068	Девизни рачун	ИНТЕСА БАНКА		
068	Благајна	БЛАГАЈНА		
Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања		План 2023** година												
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.							
						Позајмљена средства														
						Средства буџета		5.200.000												
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
1.	Пугарско возило	2023	2023	5.200.000		Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
2.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
3.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
4.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
...						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно		5.200.000												
						Укупно инвестиције		5.200.000												

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	5.716.288			
од 3 месеца до 12 месеци	1.433.176			
дуже од 12 месеци	956.921			
УКУПНО:	8.106.385			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	643.054			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	643.054			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			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 путева на територији општине Владичи Хан	100.000
Неновчано потраживање, предаја локала и употребне дозволе у државину	без вредности

* 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. 672.
27.04. 2023 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 31.03.2023.године

Владичин Хан, 27.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Седиште: Владике Пајсија бб

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 копноном 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 3. седници Надзорног одбора ЈП за комунално уређење Владичин Хан, одржаној дана 14.12.2022. године, донета је Одлука бр.1895 о усвајању Програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2023. годину, заведеног под бројем: 1890, од 13.12.2022.године.

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 23.12.2022. године, Закључком број: 06-121/15-2/22-I, дала сагласност на Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан пружа услуге у области очувања и уређења животне средине иу 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.

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 измириране 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. – 31.03.2023.год. остварило је добит пре опорезивања у износу од 181.000 дин, односно нето добит у износу од 154.000 дин. За исти период, планирана је добит пре опорезивања у износу од 2.000 дин, односно нето добит у износу од 2.000 дин. За извештајни период реализовани укупни приходи мањи су од планираних за 1.679.000 дин: планирани су укупни приходи у износу од 18.357.000 дин, остварени су приходи у износу од 16.678.000 дин. (процент реализације: 91%). Процент реализације пословних прихода у извештајном периоду износи 90%. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61) планирани су у износу од 18.300.000 дин, реализовани 16.576.000 дин. (процент реализације: 90%). Процент реализације осталих пословних прихода (групе рачуна 64 и 65) у извештајном периоду износи 709%. (планирани приходи: 17.000 дин, остварени приходи: 117.000 дин.), услед признавања прихода у износу од 100.000 дин. у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација у висини обрачунате амортизације за набављени камион кипер из донације владе Јапана, која је евидентирана на рачуну 495 - Одложени приходи и примљене донације, у износу од 9.647.750,79 дин. У извештајном периоду остварени су финансијски приходи (приходи од камата - рачун 662) у износу од 93.000 дин. и остали приходи (група рачуна 67) у износу од 9.000 дин.

У извештајном периоду остварени укупни трошкови мањи су од планираних за 1.858.000 дин. (планирани укупни расходи: 18.355.000 дин, остварени укупни расходи: 16.497.000 дин, процент реализације: 90%). Трошкови материјала, горива и енергије (група рачуна 51) мањи су од планираних за 663.000 дин, (планирани трошкови: 2.190.000 дин, остварени трошкови: 1.527.000 дин; процент реализације: 70%). Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група рачуна 52) мањи су

од планираних за 1.533.000 дин. (планирани трошкови: 14.238.000 дин, остварени трошкови: 12.705.000 дин; проценат реализације: 89%), трошкови производних услуга (група рачуна 53) мањи су од планираних за 158.000 дин. (планирани трошкови: 625.000 дин, остварени трошкови: 467.000 дин; проценат реализације: 75%), трошкови амортизације (рачун 540) већи су од планираних за 118.000 (планирани трошкови: 752.000 дин, остварени трошкови: 870.000 дин; проценат реализације: 116%), нематеријални трошкови (група рачуна 55) већи су од планираних за 323.000 дин. (планирани трошкови: 495.000 дин, остварени трошкови: 818.000 дин; проценат реализације: 165%).

2. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду укупна АКТИВА и ПАСИВА су исказане у износу од 48.866.000 динара, са процентом реализације: 124%.

На страни АКТИВЕ, до већих одступања је дошло код сталне имовине, односно групе рачуна 023 - Постројења и опрема (планирана: 9.474.000 дин, реализована: 20.661.000 дин, проценат реализације: 218%), која је већа у односу на планирану за 11.187.000 дин. због реализације набавке камиона кипера IVECO ML180E25 са снежним плугом и вученим посипачем соли у износу од 11.305.500,00 дин, без ПДВ-а која је планирана у II кварталу 2023. године. У извештајном периоду, Обртна имовина је мања од планиране за 1.946.000 дин. (планирана: 28.836.000 дин, реализована: 26.890.000 дин, проценат реализације: 93%) и то: Залихе – група рачуна 10, мање су од планираних за 130.000 дин. (планиране: 2.350.000 дин, реализоване: 2.220.000 дин, проценат реализације: 94%); Дати аванси – група рачуна 15, већи су од планираних за 92.000 дин. (планирана: 150.000 дин, реализована: 242.000 дин, проценат реализације: 161%) услед аванских уплата горива НИС-у; Потраживања од купаца у земљи – рачун 204, већи су у односу на планирана за 2.106.000 дин. (планирана: 6.000.000 дин, реализована: 8.106.000 дин, проценат реализације: 135%); Остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21, 22 и 27), већа су од планираних за 1.963.000 дин. (планирана: 1.974.000 дин, реализована: 3.937.000 дин, проценат реализације: 199%), од којих је на рачуну 223 - Потраживања за више плаћен порез на добитак, исказан износ од 452.000 дин.; На групи рачуна 23 - краткорочни финансијски пласмани исказан је износ од 217.000 дин, који се односи на дате краткорочне, бескаматне позајмице запосленима. Готовински еквиваленти и готовина – група рачуна 24, мања су од планираних за 6.102.000 динара (планирана: 18.512.000 дин, реализована: 12.410.000 дин, проценат реализације: 67%), услед извршених плаћања добављачима.

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 2.000 дин, остварена је добит у износу од 154.000 дин. Дугорочне обавезе - група рачуна 41, односно рачун 410 - Обавезе које се могу конвертовати у капитал једнаке су планираним и износе 2.000.000 дин. Краткорочна резервисања и обавезе мање су од планираних за 374.000 дин. (планирана: 6.290.000 дин, реализована: 5.916.000 дин, проценат реализације: 94%) и то: рачун 435 - Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 257.000 дин. (планиране обавезе: 900.000 дин, остварене обавезе: 643.000 дин, проценат реализације: 71%),

обавезе по основу зарада и накнада и друге обавезе – групе рачуна 45 и 46, мање су од планираних за 388.000 дин. (планиране обавезе: 4.660.000 дин, остварене обавезе: 4.272.000 дин, проценат реализације: 92%), Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (групе рачуна 47 и 48 осим рачуна 481) веће су од планираних за 213.000 дин. (планирана: 730.000 дин, реализована: 943.000 дин, проценат реализације: 129%), док су Обавезе по основу пореза на добитак - рачун 481, веће су од планираних за 27.000 дин. (планирана: 0 дин, реализована: 27.000 дин.), услед обрачуна пореза на исказану добит у извештајном периоду. На рачуну 495 - Дугорочно одложени приходи и примљене донације исказан је износ од 9.548.000 дин. за реализовану донацију владе Јапана за набавку камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли (признавање прихода врши се у корист рачуна 641 – Приходи по основу условљених донација у висини обрачунате амортизације за набављени камион кипер).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода исказана је готовина у износу од 12.410.000 динара (планирана готовина: 18.512.000 дин, индекс реализације: 67%), укупан прилив готовине од 15.509.000 динара (процент реализације: 133%) и укупан одлив готовине у износу од 28.342.000 динара (процент реализације: 149%). У извештајном периоду исказан је одлив готовине из активности инвестирања, односно куповине опреме у износу од 11.306.000 дин. услед набавке камиона кипера IVECO ML180E25 са снежним плугом и вученим посипачем соли у износу од 11.305.500,00 дин, без ПДВ-а, која је планирана у II кварталу 2023. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду, Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних за 1.532.942 дин. (процент реализације: 89%), - планирани су трошкови у износу од 14.237.679 дин, остварени трошкови: 12.704.737 дин, и то:

- Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца), мања је од планиране за 1.051.720 дин. (процент реализације: 91%),
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, мање су од планираних за 164.221 дин. (процент реализације: 79%),
- Накнаде члановима надзорног одбора мања су од планираних за 2.607 дин. (процент реализације: 99%),
- Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла, мање су од планиране за 77.934 дин. (процент реализације: 84%),
- Дневнице на службеном путу, мање су од планиране за 8.494 дин. (процент реализације: 15%),
- Накнаде трошкова на службеном путу, исказане су у износу од 7.590 и мање су од планираних за 12.410 дин. (процент реализације: 38%)

- Помоћ радницима и породици радника, мање је исплаћена у односу на планирану за 215.556дин. (процент реализације: 69%),
- Трошкови стручног усавршавања запослених исказани су у укупном износу од 58.714 дин. (процент реализације: 73%).

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 31.03.2023.год, запослено је 36 лица на неодређено време, 5 лица на одређено време, од којих једно лице на замени одсутног 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 64.380 дин, и нижа је од планиране за 869 дин, која износи 65.249 дин.
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 47.302 дин. и нижа је од планиране за 609 дин, која износи 47.911 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 106.330 дин, и нижа је од планиране за 318 дин, која износи 106.648 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 76.709 дин. и нижа је од планиране за 223 дин, која износи 79.931 дин.
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 77.273 дин и нижа је од планиране за 3.088 дин, која износи 80.361 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 56.339 дин и нижа је од планиране за 2.165 дин, која износи 58.504 дин.

У категорији исплаћених зарада пословодству:

- Најнижа појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 91.774 дин, и нижа је од планиране за 1.199 дин, која износи 92.973 дин.
- Најнижа појединачна исплаћена Нето зарада износи 66.505 дин. и нижа је од планиране за 840 дин, која износи 67.345 дин.

- Највиша појединачна исплаћена Бруто 1 зарада (нето зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), износи 141.872 дин, и једнака је планираној, која износи 141.872 дин.
- Највиша појединачна исплаћена Нето зарада износи 101.623 дин. и једнака је планираној, која износи 101.623 дин.
- Просечна исплаћена Бруто 1 зарада ове категорије износи 113.335 дин и нижа је од планиране за 1.233 дин, која износи 114.569 дин.
- Просечна исплаћена Нето зарада ове категорије износи 81.619 дин и нижа је од планиране за 865 дин, која износи 82.484 дин.

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 средстава за посебне намене:

- Средства за Спортске активности нису планирана у 2023. години,
- Средства за репрезентацију више су утрошена од планираних за 71.646 дин; планирано: 80.000, реализовано: 151.646 дин. (процент реализације: 198%),
- Средства за рекламу и пропаганду мање су утрошена од планираних за 75.000 дин; планирано: 80.000, реализовано 5.000 дин. (процент реализације: 6%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка Камиона кипера IVECO ML180E25 са снежним плугом SP3,0 и вученим посипачем соли WPS1,3 по Уговору о купопродаји број 431 од 08.04.2022.године, са Auto MG Commerce doo Niš, као најповољнијим понуђачем, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, расписаним дана 10.02.2022.године.

Набавка камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли реализована је из донације владе Јапана, у оквиру ПОПОС гранта, по Уговору бр. 1718 закљученим 07.12.2021.године у износу од 82.050 ЕУР, односно 9.647.750,79 дин. и из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у износу од 2.000.000,00 дин.

Инвестиција је реализована 01.02.2023.године испоруком камиона кипера у вредности 9.600.137,48 дин, без ПДВ-а, снежног плуга у вредности 834.792,30 дин, без ПДВ-а и вученог посипача соли у вредности 870.570,22 дин, без ПДВ-а.

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 Владичих Хан, 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

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 181.000 дин, односно нето добит у износу од 154.000 динара.

Датум: 27.04.2023.



Потпис