

На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој деведесетпрвој редовној седници, одржаној дана 28.10.2022. године, донео је:

## ОДЛУКУ

о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.-30.09.2022. године

### Члан 1.


Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за период од 01.01.-30.09.2022. године у предложеном тексту.

### Члан 2.

Одлуку доставити: Оснивачу, служби рачуноводства и архиви предузећа.

Број:01-870/1

Дана: 28.10.2022.

  
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
*Д. Сикирић*  
Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДРИНА М.ЗВОРНИК  
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022.ГОДИНЕ**

---

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.201. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	134.890	153.909	115.656	96.402	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	110.955	128.009	96.006	85.196	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.955	128.009	96.006	85.196	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	830	5.000	3.500	668	19%
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	23.105	20.900	16.150	10.538	65%
68, осмн 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		150	150	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	128.338	147.535	110.843	96.465	87%
50	I. НАБАВА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.625	45.300	33.975	30.080	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.049	70.835	53.130	44.960	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.663	53.574	40.181	35.577	89%
521	2. Трошкови пореза и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	7.084	9.066	6.799	5.746	85%
52 осмн 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.302	8.195	6.150	3.637	59%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.785	10.000	7.500	7.500	100%
58, осмн 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.728	9.550	7.350	5.614	76%
54, осмн 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.151	11.850	8.888	8.311	94%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	6.552	6.374	4.813		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				63	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.315	2.000	1.500	1.182	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	1.200	900	447	50%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	611	800	600	735	123%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.931	3.000	2.250	1.095	49%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.489	2.200	1.650	966	59%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	23				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	419	800	600	129	22%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				87	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	616	1.000	750		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	417	500	360	119	33%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.542	4.000	3.000	1.135	38%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.622	156.409	117.516	97.703	83%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	135.811	154.535	116.093	98.695	85%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	811	1.874	1.423		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				992	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	811	874	1.423		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				992	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	128				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	780		1.423		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				992	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	446.869	478.236	478.236	475.569	99%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	989			989	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	989			989	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	444.296	476.736	476.736	473.046	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.860	288.836	288.836	128.860	45%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.577	110.000	110.000	89.017	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	253.859	77.900	77.900	255.169	328%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.584	1.500	1.500	1.534	102%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупење сопствене акције и откупење сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.584	1.500	1.500	1.534	102%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	40.371	26.390	34.669	33.565	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.032	5.216	13.495	15.125	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.859	4.540	4.540	5.831	128%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Робл	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.173	676	8.955	9.294	104%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.667	17.000	17.000	14.878	88%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.667	17.000	17.000	14.878	88%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.297	3.278	3.278	2.447	75%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.097	3.058	3.058	2.222	73%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	186	200	200	186	93%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	20	20	39	195%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се 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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	1.375	896	896	1.115	124%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	487.240	504.626	512.905	509.134	99%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	137.224	138.278	138.302	136.232	99%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	55.451	55.451	55.451	55.451	100%
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403					
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	49	49	49	49	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407					
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	81.724	82.778	82.353	81.724	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	80.944	81.904	81.904	81.724	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	780	874	449		0%
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412				992	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				992	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.655	238.000	238.000	189.938	80%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	176.655	238.000	238.000	189.938	80%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	176.655	238.000	238.000	189.938	80%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитковним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	139	236	236	136	58%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	130.732	105.294	113.549	161.982	143%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.490	22.818	22.818	20.846	91%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	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	4.067	2.118	2.118	4.068	192%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.533	15.180	15.180	11.978	79%
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	33.507	15.151	15.151	11.987	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	26	29	29	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.872	5.500	5.500	4.791	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.761	4.800	4.800	4.791	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	105	700	700	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6				
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	18	20	20	0	0%
	Б. 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	487.240	504.626	512.905	509.134	99%
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	
I	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	137.309	137.310	102.981	106.762	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.977	127.000	95.232	97.533	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	710	800	534	447	84%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.622	9.510	7.215	8.782	122%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	276.990	121.819	94.490	105.259	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	211.218	42.634	35.100	55.912	159%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.280	70.835	53.127	44.747	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.916	2.200	1.650	966	59%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	143	150	113	92	81%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.433	6.000	4.500	3.542	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		15.491	8.491	1.503	18%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	139.681				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	143.151				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	143.151				
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.450	15.764	8.764	1.763	20%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.450	15.764	8.764	1.763	20%
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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	139.701				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		15.764	8.764	1.763	20%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	280.460	137.310	102.981	106.762	104%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	280.440	137.583	103.254	107.022	104%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	20				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		273	273	260	95%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.149	1.169	1.169	1.375	118%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.169	896	896	1.115	124%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	30.998.000	38.775.000	29.080.000	25.829.000	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.657.000	53.574.000	40.181.000	35.577.000	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.739.000	62.640.000	46.980.000	41.323.000	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	58	52	90%
4.1.	- на неодређено време	49	53	53	47	89%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	92.000	200.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	3	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.564.000	2.700.000	2.024.000	1.113.000	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	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	323.000	430.000	284.000	191.000	67%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.512.000	1.800.000	1.350.000	1.164.000	86%
20	Дневнице на службеном путу	96.000	200.000	150.000	120.000	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.174.000	975.000	975.000	667.000	68%
23	Број прималаца	4	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	151.000	290.000	290.000	282.000	97%
25	Број прималаца	4	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	81.000	100.000	75.000	39.000	52%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.310.000	1.500.000	1.125.000	60.000	5%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	30.998.000	38.775.000	29.080.000	25.829.000	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.657.000	53.574.000	40.181.000	35.577.000	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.739.000	62.640.000	46.980.000	41.323.000	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	58	58	52	90%
4.1.	- на неодређено време	49	53	53	47	89%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	92.000	200.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	3	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.564.000	2.700.000	2.024.000	1.113.000	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	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	323.000	430.000	284.000	191.000	67%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.512.000	1.800.000	1.350.000	1.164.000	86%
20	Дневнице на службеном путу	96.000	200.000	150.000	120.000	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.174.000	975.000	975.000	667.000	68%
23	Број прималаца	4	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	151.000	290.000	290.000	282.000	97%
25	Број прималаца	4	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	81.000	100.000	75.000	39.000	52%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.310.000	1.500.000	1.125.000	60.000	5%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	48		4		3	
	Одлив кадрова	1					
1.	навести основ одлазак у пензију						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем	0		1		0	
1.	навести основ повећан обим посла						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	47	13	5	0	3	3
			34		5		

\*последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\***

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.500	66.179	48.321
	Највиша појединачна зарада	85.000	122.478	87.787
	Просечна зарада	54.900	69.350	50.329
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	103.000	131.161	93.874
	Највиша појединачна зарада	103.000	131.161	93.874
	Просечна зарада	103.000	131.161	93.874

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Текућа субвенција	ЈЛС	ЈЛС	1.650.000	3.500.000	5.500.000	7.400.000
Учешће у изградњи топлане	ЈЛС	ЈЛС	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС	ЈЛС	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Компјутерна одлагање отпада	ЈЛС	ЈЛС	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Изградња МЦС у пролазјској	ЈЛС	ЈЛС	670.000	670.000	670.000	670.000
Набавка камиона до 3,3 т	ЈЛС	ЈЛС	0	4.583.000	4.583.000	4.583.000
Набавка камиона за чисти улица	ЈЛС	ЈЛС	0	13.333.000	13.333.000	13.333.000
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС	ЈЛС	0	12.916.000	12.916.000	12.916.000
Изградња пројекта енергетске ефикасн.	ЈЛС	ЈЛС		900.000	900.000	900.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6.260.000</b>	<b>41.092.000</b>	<b>44.342.000</b>	<b>47.492.000</b>

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
				1	2	3		
Текућа субвенција	ЈЛС	ЈЛС	5.500.000	5.611.000	5.611.000	0	0	
Учешће у изградњи топлане	ЈЛС	ЈЛС	3.750.000	450.000	450.000			
Анализа постојећег стања ШИПАД	ЈЛС	ЈЛС	1.190.000	1.135.000	1.135.000			
Компјутерна одлагање отпада	ЈЛС	ЈЛС	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
Изградња МЦС у пролазјској	ЈЛС	ЈЛС	670.000	668.000	668.000			
Набавка камиона до 3,3 т	ЈЛС	ЈЛС	4.583.000	0	0			
Набавка камиона за чисти улица	ЈЛС	ЈЛС	13.333.000	13.330.000	13.330.000			
Набавка цистерне за канализацију	ЈЛС	ЈЛС	12.916.000	0	0			
Изградња пројекта енергетске ефикасн.	ЈЛС	ЈЛС	900.000	816.000	816.000			
		<b>УКУПНО:</b>	<b>43.442.000</b>	<b>23.510.000</b>	<b>23.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	0			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000		500.000	375.000	189.000	50%
6.	Реклама и пропаганда	100.000		100.000	75.000	15.000	20%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеза		143.054,69
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.168.424,37
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		51.154,67
		Укупно у динарима			1.362.633,72
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		82.568,08
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		412.494,85
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13.680,40
		Укупно у динарима			508.743,33
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		91.220,01
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		941.815,35
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		358.673,24
		Укупно у динарима			1.391.708,59
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеза		41.216,82
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		505.135,68
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		117.139,10
		Укупно у динарима			663.491,60
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



9.	Контејнери за олагање отпада	2022	2022	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				
					0,00										
10.	Изградња мање прлне станице у Првомајској улици	2021	2022	1.500.000,00	830.000,00			668.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00		670.000,00	
11.	Комбинована цистерна за одгушење и прљење садржаја из фекалних колектора	2022	2022	12.916.000,00	0,00				12.916.000,00	12.916.000,00	12.916.000,00	12.916.000,00		12.916.000,00	
				<b>Укупно инвестиције</b>					3.238.000,00	96.826.000,00	133.746.000,00	16.570.000,00	159.126.000,00		0,00
				70.490.000,00	0,00	0,00	3.238.000,00	96.826.000,00	133.746.000,00	16.570.000,00	159.126.000,00			0,00	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	15.386.000	8.048.000	7.851.000	
од 3 месеца до 12 месеци	7.183.000	4.935.000	4.906.000	
дуже од 12 месеци	21.655.000	20.328.000	19.952.000	
<b>УКУПНО:</b>	<b>44.224.000</b>	<b>33.311.000</b>	<b>32.709.000</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	12.159.000	5.889.000	8.622.000	
од 3 месеца до 12 месеци	16.307.000	5.775.000	2.702.000	
дуже од 12 месеци	905.000	807.000	663.000	
<b>УКУПНО:</b>	<b>29.371.000</b>	<b>12.471.000</b>	<b>11.987.000</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	20	6.576.453	3	991.730

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор тужени- М.Михаиловић	1.299.110,00
Наплата комуналних услуга тужени-МБА Ратко Митровић	1.121.691,00
Наплата комуналних услуга тужени-МБА Ратко Митровић	494.907,00
Наплата комуналних услуга тужени-М.Самарић	483.954,00
Наплата комуналних услуга тужени-САНД	453.184,00
Наплата комуналних услуга тужени СТР АЛФИ	280.577,00
Накнада штете тужилац Р.Врачевић	680.470,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Мали Зворник, 19.10.2022.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник

Седиште: Мали Зворник, улица Рибарска број 23

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07168764

ПИБ: 101361692

Делатности јавног предузећа су:

- 3811 Сакупљање отпада који није опасан
- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3530 Снабдевање паром и климатизација
- 8130 Услуге уређења и одржавања околине
- 9603 Погребне и сродне делатности
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 4311 Рушење објеката
- 4321 Постављање електричних инсталација
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4221 Изградња цевовода
- 4211 Изградња путева и аутопутева

Годишњи програм пословања: усвојен дана 20.12.2021. године на седници Скупштине општине Мали Зворник, Решење бр. 06-1746/2021-1 (Службени лист општине Мали Зворник број 14/21 од 21.12.2021. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09. 2022. године предузеће је у највећој мери обављало основне делатности (вода, смеће, грејање, одржавање јавних површина и одржавање локалних и некатегорисаних путева) тако да је највећи део расхода и прихода у вези са наведеним делатностима.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха приказани су расходи и приходи у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022.године.Остварени су укупни приходи у износу од 97.703.000 динара, а укупни расходи у износу од 98.695.000 динара.Остварен је губитак у износу од 992.000 динара.

Пословни приходи у наведеном периоду износе 96.402.000 динара и састоје се од: прихода од воде 18.449.000 динара,прихода од услуге изношења смећа 21.183.000 динара, прихода од грејања 20.790.000 динара, прихода од одржавања јавних површина 10.552.000 динара,прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева 2.826.000 динара, прихода од одржавања уличне расвете 2.955.000 динара, прихода од субвенција 10.538.000 динара и осталих пословних прихода 9.109.000 динара.

Пословни расходи у наведеном периоду износе 96.465.000 динара и састоје се од : трошкова материјала,горива и енергије 30.080.000 динара, трошкова зарада 44.960.000 динара, трошкова амортизације 7.500.000 динара,трошкова производних услуга 5.614.000 динара и нематеријалних услуга 8.311.000 динара.

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 1.182.000 динара.

Финансијски расходи у наведеном периоду износе 1.095.000 динара.

Остали приходи у наведеном периоду износе 119.000 динара.

Остали расходи у наведеном периоду износе 1.135.000 динара

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања приказује стање предузећа, вредност имовине, обавеза и капитала на дан 30.09.2022. године.

Вредност сталне имовина на данн 30.09.2022. године износи 475.569.000 динара и састоји се од : нематеријалне имовине 989.000 динара, земљишта и грађевинских објеката 128.860.000 динара, постројења и опреме 89.017.000 динара ,некретнина, постројења и опреме у припреми 255.169.000 динара и дугорочних финансијских пласмана 1.534.000 динара.

Обртна имовина износи 33.565.000 динара и састоји се од: залиха 15.125.000 динара, потраживања по основу продаје 14.878.000 динара, осталих краткорочних потраживања 2.447.000 динара и готовине и готовинских еквивалената 1.115.000 динара.

Вредност укупног капитала је 136.232.000 динара и састоји се од : основног капитала 55.451.000 динара, резерви 49.000 динара ,нераспоређене добити 81.724.000 динара и губитка 992.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 189.938.000 динара и представљају обавезе по дугорочном кредиту за изградњу топлане на биомасу.

Одложене пореске обавезе износе 139.000 динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 161.982.000 динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 20.846.000 динара и састоје се од : примљених аванса 4.068.000 динара, обавеза из пословања 11.978.000 динара и осталих краткорочних обавеза 4.791.000 динара.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 1.375.000 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године остварен је нето одлив у износу од 260.000 динара тако да је стање готовине на крају обрачуноског периода 1.115.000 динара.

Укупно остварени прилив готовине у наведеном периоду је 106.762.000 динара и односи се на прилив готовине из пословних активности.

Укупно остварени одлив готовине у наведеном периоду износи 107.022.000 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 105.259.000 динара и одлив готовине из активност финансирања 1.763.000 динара.



#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су исплаћени у складу са програмом пословања и то : нето зараде у износу од 25.29.000 динара, бруто 1 у износу од 35.577.000 динара, бруто 2 у износу од 41.323.000 динара. Укупан број запослених је 52 од тога 47 на неодређено време и 5 на одређено време.

Исплаћене су накнаде по уговору о повременим и привременим пословима у износу од 1.113.000 динара, исплата је извршена за 3 извршиоца.

Накнада члановима надзорног одбора извршена је у износу од 191.000 за 2 члана.

Накнада трошкова превоза запослених на посао исплаћена је у износу од 1.164.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу исплаћени су у износу од 120.000 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена у износу од 667.000 динара за 2 запослена.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 282.000 динара за 6 запослена.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 39.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима исплаћене су износу од 60.000 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.09.2022.године број запослених на неодређено време је 47 ,на одређено време 5 а број ангажованих лица по уговору је 3. У односу на претходни извештајни период:

- број запослених на неодређено време смањен је за 1 због одласка запосленог у пензију,
- број запослених на одређено време повећан је за 1 због повећаног обима посла.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године није било одступања између висине планираних и исплаћених зарада.

Најнижа појединачна исплаћена нето зарада износи 48.321 динара, највиша појединачна исплаћена зарада износи 87.787 динара, просечна исплаћена зарада износи 50.329 динара.

Зарада исплаћена пословодству је 93.874 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Субвенције се исплаћују у складу са Посебним програмом коришћења средстава и субвенција из буџета општине М.Зворник.

Укупан износ исплаћене субвенције у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године износи 23.510.000 динара, од тога 3.750.000 динара на име субвенционисања дела трошкова снабдевања енергентима, 1.876.000 динара на име снабдевања грађана пијаћом водом из цистерни и замену водомера, 230.000 динара на име субвенционисања дела цене комуналних услуга породицама са тешко оболелим чланом породице, на име анализе постојећег стања на бунару ШИПАД 1.135.000 динара, за набавку контејнера за одлагање отпада 1.500.000 динара, за изградњу мање црпне станице у Првомајској улици 668.000 динара, за израду пројекта енергетске ефикасности зграде општине 816.000 динара и набавку камиона за чишћење улица 13.330.000 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године утрошена су средства на име репрезентације у износу од 189.000 динара и наиме рекламе и пропаганде 15.000 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022.године је 174.929.00 динара, кредит за изградњу топлане на биомасу. Кредит за изградњу топлане нису измирене.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године релизоване су инвестиције у износу од 16.570.000 динара, од тога анализа постојећег стања на бунару Шипад у износу од 870.000, набавка контејнера за одлагање отпада 1.250.000 динара и изградња мање црпне станице у Првомајској улици 668.000 динара и 13.330.000 динара набавка камиона за чишћење улица.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања од купаца на дан 30.09.2022.године износе 32.709.000 динара, од тога потраживања од: правних лица износе 16.003.000 динара, буџетских корисника 3.869.000 динара, предузетника 4.704.000 динара и физичких лица 8.133.000 динара.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године износе 11.987.000 динара..

Укупан број активних судских спорова на дан 30.09.2022.године је 23, чија је укупна вредност 7.568.183 динара. Од тога у 20 спорова предузеће је страна која тужи и спорови се углавном односе на измирење комуналних услуга. Предузеће је тужена страна у 3 спора.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. ЈКП Дрина је пословала у складу са планом и програмом пословања. Није било значајних поремећаја у пословање. У наредном периоду очекујемо поремећај у пословање због промене цене енерграна.

Датум 19.10.2022

 Директор  
Звонко Цвијић, дипл. инг. маш.