

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
PRIJEPOLJE**

Telefoni: pozivni broj (033): Centrala: 712-106, 712-133, 712-160, 715-061, 712-063; FAX: 712-106
Postrojenje vodovoda: 782-884, Radionica vodovoda: 713-482, Zelena pijaca: 711-559, Mehanizacija:
711-620, Tekući račun broj: banka Intessa 160-327053-72, Komercijalna banka: 205-153652-76;
PIB: 100808643; komunalno033@mts.rs

**ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
П Р И Ј Е П О Љ Е**

НАШ ЗНАК

НМ/ДБ

ВАШ ЗНАК

БРОЈ

ДАТУМ

21.02.2023.

**Предмет: Достава попуњених образаца тромесечних извештаја (14)
о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Лим”**

Сходно члану 63. Закона о јавним предузећима и одредбама Правилника о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања, ЈКП „Лим” Пријепоље, које обавља делатност од општег интереса, а чији је оснивач Општина достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године на разматрање и давање сагласности на исти.

1. Образац 1. – Биланс успеха,
2. Образац 1 А. – Биланс стања,
3. Образац 1 Б. – Извештај о токовима готовине,
4. Образац 2 – Трошкови запослених,
5. Образац 3. – Динамика запослених,
6. Образац 4. – Кретање цена производа и услуга,
7. Образац 5. – Субвенције и остали приходи из буџета,
8. Образац 6. – Средства за посебне намене,
9. Образац 8. – Кредитна задуженост,
10. Образац 9. – Готовински еквиваленти и готовина,
11. Образац 10. – Извештај о инвестицијама,
12. Образац 11. – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања,
13. Образац 12. – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Прилог: Обрасци и Одлука Надзорног одбора ЈКП „Лим” Пријепоље о усвајању Извештаја.



В.Д. Директор
Девад Бегановић, дипл.инг.хем.

Јавно комунално предузеће „Лим“, Пријепоље

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Пријепоље, децембар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Лим“ Пријепоље

Скраћено име: ЈКП „Лим“

Седиште: Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање, дистрибуција воде

Матични број: 07190174

ПИБ: 100808643

ЈБКЈС: 82179

Оснивач: Јединица локалне самоуправе

Јавно комунално предузеће „Лим“ Пријепоље, основано је 25.12.1961. године. Самостално послује од 20.05.1962. године. Сходно Одлуци Скупштине Општине Пријепоље број 06-70/89 регистровано је код Окружног Привредног суда у Ужицу под називом ЈКП „Лим“ Пријепоље са правом обављања следећих комуналних делатности:

3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, Предузеће је регистровано за обављање и других делатности, као што су:

3530 - снабдевање паром и климатизација;

3700 - уклањање отпадних вода;

3811 - сакупљање отпада који није опасан;

8129 - услуге осталог чишћења;

8130 - услуге уређења и одржавања околине;

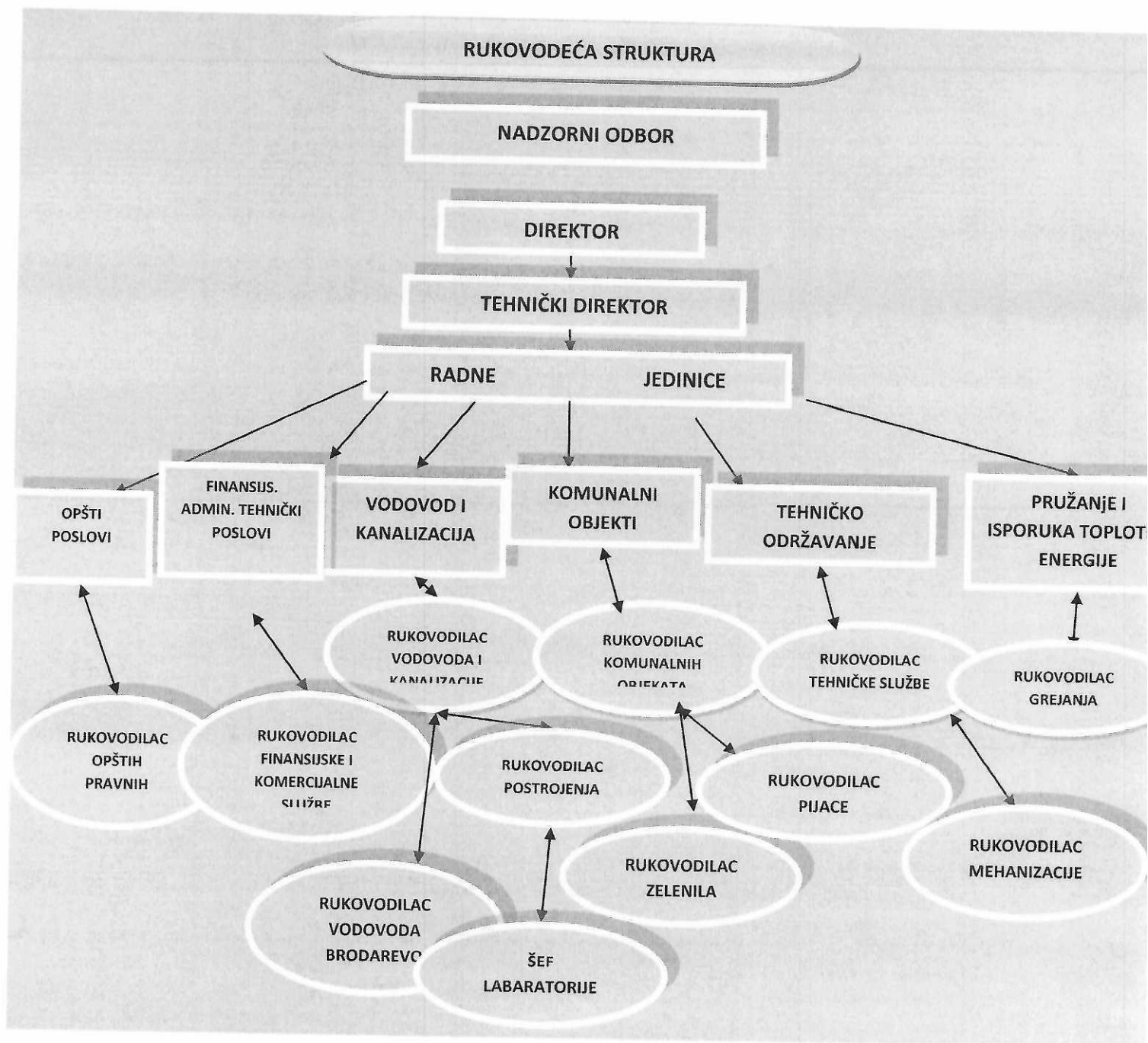
4221 - изградња цевовода;

4321 - постављање електричних инсталација;

4322 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.

9603 - погребне и сродне делатности;

Јавно комунално предузеће „Лим“ основано за обављање делатности од општег интереса, чији рад је уређен Законом о јавним предузећима. Шематски приказ изгледа овако:



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду од 01. јануара до 31. децембар 2022. године

Ради једноставнијег приказа анализе пословања ЈКП „Лим-а“ Пријепоље у четвртм тромесечју 2022. године у наредним табелама и „Образцима“ исказани су упоредни подаци који се односе на четврти квартал 2022. године.

Резултат пословања утврђен за четврти квартал 2022. године је губитак 6.352.216,00 динара.

Радне јединице “Општи послови и Финансијско административни технички послови” је организован кроз две службе и то: опште послове и финансијско-комерцијалне послове и обавља све административне послове на нивоу предузећа и сразмерно учествује у приходима и расходима.

Радна јединица “Водовод и канализација”

У извештајном периоду активности у РЈ “Водовод и канализација” односиле су се на одржавање водовода и канализације и отклањању кварова на водоводу и канализацији. Радови на одржавању водоводне мреже су били благовремени, тако да није било поремећаја у водоснабдевању корисника, тј. водоснабдевање је у целом овом периоду било стабилно са довољном количином и захтеваним квалитетом воде. У марту смо запоћели са читавањем водомера након зимског периода. У априлу месецу је настављена активност из месеца марта и завршена током априла читавање водомера свих корисника након зимског периода. Евидентирано су и благовремено отклоњени кварови на водоводној мрежи тако да су грађани и остали корисници имали уредно воду и током овог квартала.

Испорука воде са Постројења на Сељашници и у Бродареву текла је несметано без проблема. У овом извештајном периоду у вези планираних активности за 2022. годину које су планиране Програмом пословања за исту годину одрађено је:

- 1) Сарадња са пројектантима које су ангажовали Србија Путеви које раде од Х.Поља до Манастира Милешево у циљу давања података и услова за изградњу новог и реконструкција постојећег водовода у труп деонице државног пута која се реконструише и за изградњу фекалне канализације од насеља Тињак до Манастира Милешева.
- 2) У оквиру пројекта Владе Републике Србије „Чиста Србија“ за општину Пријепоље ради се пројектно техничка документација за пријављених 60км фекалне канализационе мреже и два Постројења за пречишћавање отпадних вода (Пријепоље и Бродарево).
- 3) У току је израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже за насеља Тињак и Непек и главног колектора од Тињка до моста на реци Лим код железничке станице.

Закључно са 30.06.2022. године завршен је пројекат на инвестиционом одржавању постојећег објекта ППВ „Росуље“, водозавхата са таложницом и цевовода из слива Мрчковачка река у Бродареву. Средства одобрена општини Пријепоље од стране Министарства без портфеља. Радови су започети у 2021. години. Вредност уговора је 8.137.724,00 динара без ПДВ-а.

Такође, у Бродареву у насељу Закут урађен је један крак канализације у вредности 1.300.000,00 динара.

У трећем извештајном периоду замењено је 189 вентила поред водомера и 144 водомера. Био је повећан обим радова са аспекта одржавања водовода због свакодневних хаварија како на дистрибуционим цевоводима тако и на секундарној мрежи и водоводним прикључцима. Обзиром да је лето обележило велики број сушних дана са изузетно високом температуром дошло је до изразитог смањења издашности извора, исто се није битно одразило на стање водоснабдевања у водоводном систему. Водоснабдевање је било неуредно једино у насељима у вишим квотама.

У овом периоду је настављена сарадња и учешће ЈКП „Лим-а“ и општине Пријепоље у оквиру пројекта Владе Републике Србије „Чиста Србија“ у циљу израде пројектно техничке документације за фекалну канализациону мрежу и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пријепољу и Бродареву. Настављена је сарадња са пројектантима за израду техничке документације за изградњу водоводне мреже и објеката на истој за насеља Тињак и Непек.

По склопљењу Уговору у току августа месеца завршени су радови на завршетку секундарне мреже код пекаре на Коловрату. Вредност радова је 713.549,66 са ПДВ-ом.

Извршене су све потребне активности и у току је израда завршне документације потребне за прибављање употребне дозволе за ППВ Сељашница.

Био је повећан број интервенција на чишћењу фекалне канализације, док је по налогу Општинске Управе евидентиран рад од 30 ефективних часова рада специјалног возила Вома на чишћењу канализације у приградским насељима која нису у надлежности ЈКП „Лим-а“.

У овом извештајном периоду у водоводу Бродарево урађена је пројектна документација дела канализације у насељу „Граховиште“ са потребним геодетским радовима. Такође је урађен водоводни шахт на левој обали Лима за потребе снабдевања водом насеља „Гробнице“ – новоизграђеним цевоводом фи 50. По налогу Општинске управе урађена је санације шахте површинских вода у вредности 205.000,00 динара са ПДВ-ом. Извршена је набавка и уградња прохромских решетки на водозахвату „Мрчковачка река“.

У извештајном периоду од 01.10.-31.12.2022. године РЈ „Водовод и канализација“ обележиле су активности: повећан број замене водомера са исправним и баждареним, нарочито у подручјима Ивања, Пурића поток и Залугу. Такође су извршени радови на реконструкцији водоводних прикључака у улици Шуфра Џидића и за то су обезбеђена средства од Општине. Извршена је припрема и радови на испитивању водовода Котањска на притисак, дезинфекцију, испирање цевовода и анализа квалитета воде. Крајем четвртог квартала извршена је припрема и израда пројектно техничке документације и објављивање позива за спровођење ЈН за изградњу бустер пумпне станице у насељу Веничка и изградња бустер пумпне станице у насељу Љиљци. Била је повећана активност на чишћењу фекалних и кишних колектора на подручју Пријепоље, Бродарева и свих приградских насеља због обилних падавина. Извршено је темељно чишћење канализационе мреже на подручју Пријепоља коришћењем Вома и пропелерне млазнице. На постројењу Сељашница дошло је до замућења воде услед обилних падавина у децембру месецу. Такође, због учесталих прекида електричном енергијом дошло је до квара на трафостаници што је условило дужим радом агрегата и већом потрошњом нафте. Због уласка у зимски период извршено је читавање водомера свих корисника.

У четвртом кварталу извршена је набавка и уградња водомера фи 50 и 1 цола за потребе Ватрогасног дома у Бродареву. Урађено је насипање дела доводног водовода са Режавице у дужини од 50м. Потписан је уговор за израду дела фекалне канализације у насељу Граховиште

у Бродареу у износу од 1.097.520,00 динара са ПДВ-ом. Одрађено је чишћење таложнице водозахвата Мрчковачка река од наноса.

Радна јединица “Комунални објекти” има 35 запослених и 12 лица на привременим и повременим пословима. Просек старости запослених је 54 године. На почетку првог тромесечног извештаја, зимска служба је чистила улице које су предвиђене Програмом радова на одржавању јавне хигијене и зеленила за 2022.годину. За потребе чишћења снега на овим путним правцима ЈКП „Лим“ је користило возило марке ФАП 13/14 СК и возило марке ФАП модел 2023 нк/38 4х2, које је уступљено општини Пријепоље од стране ЈКП „Београдски пут“. Овом приликом је потрошено 80т соли, што је предвиђено и Планом за 2022.годину за овај период.

Пружање услуга корисницима, сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се са повећаном активношћу, те никаквог поремећаја у обављању делатности није било. Почетком месеца марта, на одвожењу комуналног отпада у рад је укључена нова аутосмећара марке БМЦ тип ТУГРА 1832. Послови одржавања јавне хигијене и зеленила на подручју Пријепоља и Бродарева су уредно обављани, с тим што ова радна јединица врши услугу одвожења смећа на депонију Дубоки поток-Друглићи. Сагласност за обављање делатности на тој локацији Општинско веће је Закључком бр. 352-59/20 од 20.11.2020. године дало и сагласност на Споразум о заједничком коришћењу, одржавању и санацији депоније Дубоки поток-Друглићи, што утиче на повећање трошкова прикупљања и одвоза смећа.

У другом кварталу 2022.године ова радна јединица радила је на чишћењу и уклањању дивљих депонија у Миоској, у центру града у кругу стамбене зграда 9, код електродистрибуције и Шарампову. Почетком месеца априла почело је прање улица које је предвиђено Планом и програмом.

За потребе одржавања Радничких спортистских игара очишћен је Орси (кошење, прање, резање шиља и купљење и одвоз смећа). А за потребе Лимске регате, плажа на Петровцу је покошена и очишћења од траве и смећа.

У јуну месецу су подељење канте за одлагање комуналног отпада у насељу Терићевина и у улици Спаса Перића и Светозара Марковића. Укупно је подељено око 120 канти запремине 240л. Канте су дониране Општини Пријепоље од стране Министарства заштите животне средине.

У трећем кварталу 2022. године ова радна јединица је радила појачаним капацитетом због огромних количина комуналног отпада услед повећаног броја становника који бораве у Пријепољу у летњем периоду. Поред тога вршен је превоз воде у сеоским подручјима као и градском подручју који се налазе на већим надморским висинама услед суше и несташнице воде. Обзиром да се у летњем периоду организује велики број културних, спортских и забавних манифестација, ова радна јединица је радила на чишћењу и одвожењу смећа са плаже „Петровац“ у три наврата, затим чишћењу и одвожењу смећа као и допремању цистерне воде за потребе манифестације „Мостови Балкана“, као и уређењу терена и одвожењу смећа са плаже испод нове зграде за потребе манифестације „Зетовијада“.

У августу месецу стигао је нови ауто-подизач марке ДАФ као донација јапанске амбасаде. Камион је регистрован и након обуке возача пуштен је у функцију.

У четвртном кварталу 2022. године РЈ „Комунални објекти“ је поред свакодневних послова сакупљања и одвожења комуналног отпада и чишћења и одржавања градских улица, наставила и са другим, превозом воде у сеоским и градским подручјима која се налазе на већим надморским висинама. У овом кварталу се такође радило на чишћењу и одвожењу отпада из потока код Болнице, у Великој Жупи, на Коловрату код Дома здравља, Сарач потока, потока поред МУП-а као и на уклањању депонија на Пљеваљској петљи и на шеталишту у Шарампову. У овом извештајном периоду у рад је укључена нова аутосмеђара коју је ЈКП „Лим“ добило донацијом од Турске развојне агенције „ТИКА“. Ради се о возилу марке БМЦ ТУГРА 1832.

Радна јединица „Техничко одржавање са механизацијом“ у четвртном кварталу 2022. године радила је на одржавању водовода, канализације и отклањању кварова и на чишћењу кишних решетки. Ова радна јединица иначе је ангажована као подршка другим радним јединицама.

Радна јединица „Производња и испорука топлоте“ је вршила испоруку топлотне енергије без застоја и поред отежених услова за набавку енергената. Грејна сезона је трајала до 15.04.2022.године и није имало могућности за продужавање због недостатка енергената, а који су почетком 2022.године знатно поскупели. У марту месецу набављено је 100т мазута од Робних резерви. У претходном кварталу поред радова на испоруци топлотне енергије почело се са планирањем обима ремонтних радова по истеку грејне сезоне у свакој од 5 котларница.

У овом периоду у току испоруке топлотне енергије од стране ЕПС-а долазило је 2-3 пута до обуставе електричне енергије, што је на систему грејања проузроковало вишесатне кварове и прегоривање електромотора и пумпи за подстанице, па је стога ЈКП „Лим“ морало хитно извршити набавку 2 нове циркулационе пумпе за подстанице „Пијаца 3“ и „Централа ЦЗ“ чија је вредност око 150.000,00 динара.

Остали трошкови потребни за одржавање грејања у овом периоду су се кретали у домену планираних.

Уочени су проблеми на котлу котларнице „Пијаца“ који је у гарантном року и исти је прослеђен са Захтевом према Општинском већу и координатору који је задужен за решавање овог проблема из разлога што је Општина била носилац активности на набавци овог котла.

По плану извођења ремонтних радова прво се кренуло у реализацију оних радова који не изискују велика улагања и за које је већ раније обезбеђен материјал, а то су захвати на ремонту котлова тј. замена цеви, лимова итд. Ремонтни радови који изискују набавку опреме за које је потребно спровести ЈН оставља се за крај августа (набавка вентила, електроопреме и циркулационих пумпи). Сви планирани радови на ремонту котларница морају се завршити најкасније до 01.септембра тј.пре почетка грејне сезоне.

Јавно комунално предузеће „Лим“ Пријепоље је започело ремонт котларница одмах по завршетку грејне сезоне 2021/2022 која се завршила током априла текуће године. Убрзо се кренуло у планирање и реализацију неопходних радова потребних за одређивање квалитетних ремонта свих котларница како на мазут тако и на угаљ. Набављен је неопходан материјал за ремонт котлова као што су котловски лимови, котловске цеви, профили итд. Израда појединих елемената у котларници страдалих у току грејне сезоне, урађених од стране трећих лица. Рађено је и винкловање електромотора и пумпи такође је урађено баждарење вентила

сигурности и контактних манометара. Извршена је набавка нове зупчасте пумпе за горионик на котларници „Стадион“.

У току септембра месеца спроведене су све јавне набавке што се тиче набавке свих енергената и електричне енергије. Одређени су сви добављачи за мазут, угаљ и електричну енергију. У току месеца септембра извршена је набавка 6 цистерни мазута (150т) и 2 шлепера угља (50т), што је оријентационо довољно за месец дана рада котларница.

Сви неопходни радови на ремонту котларница су завршени на време, одређена количина енергената је набављена на време, тако да је ЈКП „Лим“ Пријепоље закључно са 15.10.2022. године потпуно спремно да отпочне са испоруком топлотне енергије, ако се не изврши евентуално одлагање почетка грејне сезоне од стране Министарства енергетике.

Због Уредбе Владе Републике Србије грејна сезона је одложена за 15 дана. У четвртном кварталу имали смо две ванредне ситуације. Због елементаних непогода дошло је до плављења Лима и Милешевке, где је дошло до уливања воде у котларнице „Валтер“, „Гимназија“ и котларнице на Стадиону, што је утицало на додатне трошкове ове РЈ ангажовањем људи и опреме за санирање истих. У овом периоду интензивно је вршена набавка енергената (мазута и угља) како би испорука топлотном енергијом текла без прекида и у континуитету.

РЕЗУЛТАТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

На основу документације о материјално-финансијским резултатима у четвртном кварталу 2022. године остварен је укупан приход од 296.586.675,00 динара из редовног пословања односно 272.615.175,00 динара по основу продаје производа и услуга. Оцењивањем Програма пословања током извештајног периода по свим активностима везаним за пословање предузећа где се види да су приходи у односу на исти период претходне године већи за 7,36%, а у односу на планирани приход мањи за 18,35%. Приходе које предузеће стиче продајом производа и услуга у укупним приходима учествују са 92%, а остало су финансијски приходи: таксе, непоменути приходи, приходи од завршених судских спорова.

Надзорни одбор ЈКП „Лим“ је на седници од 22.06.2022.године донео Одлуку о ценама воде за пиће, спремности система канализације, услуге за изношење смећа, а 12.08.2022.године такође је донета Одлука о висини комуналне услуге испорука топлотне енергије. Код утврђивања висине износа Надзорни одбор се руководио начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, дефинисаних прописима о финансирању комуналних делатности који се у суштини траже да се ценама покрију пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, што је испоштовано кроз калкулације које су достављане посебно за воду и канализацију, посебно за изношење смећа и посебно за испоруку топлотне енергије. Оправданост захтева за корекцију цена у смислу њиховог повећања образложе се:

- Растућим ценама инпута енергената (мазут и угаљ, гориво, електрична енергија, водоводни материјал...),
- Рационалном коришћењу расположивих ресурса,
- Обезбеђивањем благовременог извршавања законских и уговорених обавеза према добављачима.

РАСХОДИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

Укупни расходи пословања у периоду 01.01. – 31.12.2022.године износе 302.938.891,00 динара и већи су за 7,74% у односу на исти период претходне године, а у односу на план мањи за 16,51%. Највеће учешће у укупним трошковима има трошак зараде, а потом трошкови енергената. Поменути трошкови чине 77,40% укупних трошкова, трошак обезвређивања потраживања и амортизације чине 10,44%. Остатак од 12,16 % укупно чине: материјални и нематеријални трошкови, трошкови производних услуга.

На основу информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања комуналног предузећа дајемо преглед пословања у Обрасцима:

1. БИЛАНС УСПЕХА

На основу свега изнетог види се да је ЈКП „Лим“ Пријепоље у периоду од 01.01-31.12.2022. године, пословало са губитком од 6.352.216,00 динара.

Разлог пословног губитка је ситуација на тржишту енергената поготово у цени мазута, а цене услуга испорука топлотном енергијом су остале непромењене тј. на нивоу 2017.године, што је имало за последицу настали губитак.

Ако анализирамо укупне расходе у односу на планиране на нивоу предузећа можемо констатовати да су у извештајном периоду ове године направљене уштеде по свим трошковима изузев трошка енергената и других трошкова на које нисмо могли да утичемо.

2. БИЛАНС СТАЊА

Економска ситуација предузећа огледа се у величини и структури његових средстава и извора средстава. Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је планирати и предвидети, с обзиром да су промењљивог карактера и често се одступа, јер биланс стања представља стање на одређени дан, а не за одређени период као код других биланса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 311.113.000,00 динара, што је у оквиру планираног, то је прилив за извршене услуге, камату и остале приливе из редовног пословања. Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 306.966.000,00 динара и односи се на исплату добављачима, исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода. Што се тиче активности финансирања имамо већи прилив од одлива за 4.147.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних. Параметри које смо применили приликом израде финансијског плана за 2022. годину су планирана маса средстава за зараде запослених у 2022. години и њено законско уређење. Зараде запослених уређене су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ бр. 116/14).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01.2022.-31.12.2022.године у предузећу је запослено 115 радника на неодређено време. Број ангажованих лица на привременим и повременим пословима је 33.



6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртном кварталу 2022. године пренета су средства из буџета Општине на име субвенција, дотација и донација у износу од 15.631.025,00 динара.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Напомена: није било добити.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципима рационализације трошкова и других издатака, Предузеће је у извештајном периоду издвојило средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности у вредности 200.000,00 динара, где је утрошено 47% планираних средстава. У посматраном периоду, реализација трошкова репрезентације исказана је кроз индекс реализације 93%. Реализовано је 186.566,00 динара у односу на планираних 200.000,00 динара.

Предузеће је у истом периоду утрошило финансијска средства за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 311.193,00 динара у односу на планираних 400.000,00 динара или 77,79 % планираних расхода.

У обрасцу 6 – Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих, односно нереализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Локална самоуправа је крајем 2022.године пребацила средства од 11.987.868,00 за набавку трактора са тарупом, даска за чишћење снега и посипачем за коју је расписана ЈН крајем 2022.године, а до реализације и куповине трактора је дошло у првом кварталу 2023.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, извештавање о реализацији Програма пословања у четвртом кварталу 2022. године, у даљем тексту „Обрасци“ достављамо надлежном органу јединице Локалне самоуправе.

У прилогу – попуњени Обрасци.

В.Д. ДИРЕКТОР



Џејвал Бетановић, дипл.инг.хемије

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	272.809	348.710	348.710	288.809	82,82%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	258.851	341.674	341.674	272.615	79,79%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	258.851	341.674	341.674	272.615	79,79%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОЛЕ	1008					
630	IV ПОЗИТИВНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕ ДОЈАВЉЕНИХ ИЛИ ОДОВРАЋЕНИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕ ДОЈАВЉЕНИХ ИЛИ ОДОВРАЋЕНИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.958	19.036	19.036	16.194	85,07%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (осим финансијске)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	271.609	349.810	349.810	285.589	81,64%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТ РОБЕ	1014					
51	II ПРОЈЕКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	92.257	126.100	126.100	94.032	74,60%
52	III ПРОЈЕКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЋА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	141.999	171.560	171.560	151.814	88,49%
520	1 Трошкови зарата и накнаде зарата	1017					
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зарате и накнаде зарата	1018					
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV ПРОЈЕКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.868	15.000	15.000	15.712	104,74%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (осим финансијске)	1021					
53	VI ПРОЈЕКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.650	17.600	17.600	16.024	91,04%
54 осим 540	VII ПРОЈЕКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	520	4.400	4.400	617	14,02%
55	VIII НЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.315	15.150	15.150	7.390	48,77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.200				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	178	1.500	1.500		
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈИ ЗАНИМЛЈИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	178	1.500	1.500		
663 и 664	III ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ФЕКТИВАЛУТНИ КЛАУЗУЛИ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	649	2.000	2.000	768	38,4%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈИ ЗАНИМЛЈИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	649	2.000	2.000	739	
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ФЕКТИВАЛУТНИ КЛАУЗУЛИ	1035				28	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	462	10.000	10.000	4.924	49,24%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.695	10.000	10.000	15.908	159,08%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.798	3.000	3.000	2.853	95,1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	199	1.000	1.000	673	67,3%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		363.210	363.210	296.586	81,65%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		362.810	362.810	302.939	83,49%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		400	400		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.906				
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.906			6.352	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дог. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I НЕ ПОДЈЕЛНИК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II НЕ ПОДЈЕЛНИК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕ ПОДЈЕЛНИК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV НЕ ПОДЈЕЛНИК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	179 787	227 845		180 306	
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Удели	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина у етап у развој и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	179 787	227 845		180 306	
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	119 972	134 412		114 370	
023	2 Постројења и опрема	0011	50 185	83 611		56 305	
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема у етап у развој и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9 630	9 822		9 630	
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 зјамови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зјамови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (свртаје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
280 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВИЈА ПРЕМЕТСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1 380	1 380		3 180	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	173 292	125 414		105 017	
Класа 1 - осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22 427	24 100		26 115	
10	1 Материјал - резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	22 420			25 854	
11 и 12	2 Недовршени пројектова и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7			260	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРОСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96 896	61 000		22 688	
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	96 896	61 000		22 688	
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	86	176		1 767	

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остали потраживања	0045				1 767	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу изређавањих осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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					
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	48 992	40 138		53 138	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0058	1 332			1 308	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	354 459	354 639		288 503	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	208 039	210 006		145 472	
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	199 315	205 413		151 824	
31	II. УПОСРЕДНА ПЕЊУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ГИСТИОГА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. НЕОРЕАЛИЗОВАНИ РЕЗЕРВИ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуготни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13 630	4 593			
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	13 630	4 193			
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		400			
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4 906			6 352	
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	4 906			6 352	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9 275			7 227	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	7 108	15 668		7 227	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	7 108			7 227	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		6 980			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2 167	8 688			
410	1. Обавезе које се могу контрпоставити 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 лицима у земљи	0424	2 167	8 688			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању хартија од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137 145			135 803	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7 098			1 596	
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				1 596	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕ НИ ГИЗАНСИЈИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУТИФИЈИ	0441	410				
43. осим 436	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53 192	59 100		990	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				39 362	
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	53 192	59 100		39 362	
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	28 873	27 367		41 493	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28 873	27 367		40 188	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	855			1 003	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1 218			302	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМАЗИТЕЛНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0454	46 354	42 498		52 360	
	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	354 459	354 639		288 803	
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	302 492	302 492	302 492	311 113	102%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	302 492	302 492	302 492	311 113	102%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004					
4 Остали приливи из редовних послова	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	282 739	302 658	302 658		
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	127 095	144 900	144 900	144 731	99%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143 499	145 483	145 483	151 863	104%
4 Плаћене камате у земљи	3010					
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	362	362	362	152	41%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11 782	11 823	11 823		
8 Остали одливи из пословних активности	3014				3 714	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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, некретности, 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					
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5 933	8 688	8 688	6 506	74%
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 изици	3044	5 933	8 688	8 688	6 506	74%
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	302 492	302 492	302 492	311 113	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	288 673	311 346	311 346	308 906	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13 819			4 147	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		8 854	8 854		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35 173	48 992	48 992	48 992	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	48 992	40 138	40 138	53 139	132%

* Последи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.413.778	77.040.000	77.040.000	75.584.055	98,11%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.191.739	115.000.000	115.000.000	108.673.162	94,49%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109.832.588	127.758.000	127.758.000	125.382.408	98,14%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	124	124		
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
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	23.014.022	28.000.000	28.000.000	21.899.668	78,21%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	660.157	960.000	960.000	657.296	68,46%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.078.972	3.800.000	3.800.000	3.517.050	92,55%
20.	Дневнице на службеном путу	181.225	300.000	300.000	253.790	84,59%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21	250.000	250.000	70.956	28,38%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	812.715	3.500.000	3.500.000	43.492	1242%
23.	Број прималаца	3				
24.	Јубиларне награде	520.000	900.000	900.000	560.000	62,22%
25.	Број прималаца	13	14	14		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	109.696	200.000	200.000	8.000	4,00%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.928.676	5.900.000	5.900.000	4.630.222	78,47%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	115		33
	Одлив кадрова			
1.	пензија	1		
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	по закључку комисије за dodatno radno angaž.			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број 116	Број мушкараца 98	Укупан број 30
		Број мушкараца 2	Број жена 28	Број ангажованих по основу уговора 33

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54.293,22	38.059,47	79.429	55.680
	Највиша појединачна зарада	74.300,80	52.085,46	101.082	70.858
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	88.589,58	62.101,73	103.940	72.861
	Највиша појединачна зарада	148.603,31	104.170,92	171.816	120.443
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Nabavka smetane</i>			2.036.000	178		4.571.509	
<i>Rek sek vod mreža u naselju P Poljak</i>						6.600.000	
<i>Izgradnja sek vopd. Stražica</i>						8.000.000	
<i>Izgradnja vod Ravne</i>						5.000.000	
<i>Izgr kapitalizacije</i>							
<i>Hamena</i>							
УКУПНО:			2.036.000	178		24.171.509	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
<i>Nabavka smetane</i>			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Prilod po osnovu isporučenih donacija</i>			2.036.000		2.036.000		
<i>Nabavka traktora</i>					1.607.157		
<i>Hamena</i>					11.987.868		
<i>Hamena</i>							
<i>Hamena</i>							
УКУПНО:			2.036.000		15.631.025		

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200 000	15 000	200 000	200 000	95 000	47,5%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160 000	124 919	200 000	200 000	186 566	93,28%
6.	Реклама и пропаганда	350 000	350 000	400 000	400 000	311 193	77,79%
7.	Остало						


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



* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата поком једној години	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Домашњи кредитор	Финансијска линија	евро		не	8.099.272,35	6.479.417,88	2020	36		30.04.2020	5,3%	12	1.552.325,40	1.625.220,75	1.509.280,88	1.585.444,77	94.450,00	74.997,76	55.091,12	34.469,20							
Укупно домаћи кредитор																											
Страни кредитор																											
Укупно страни кредитор																											
Укупно кредитно задужење																											
од чега из ликвидности																											
од чега из пружања																											



* Издати дан тромесечеја из који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска банка		7 997 715,67
	068	текући рачун	Уникредит банка		23 361 441,65
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2 413 491,45
	068	текући рачун	Војвођанска банка		2 121 836,79
	068	текући рачун	Интеса банка		13 092 293,89
	068	текући рачун	Благајна		5 000,56
	Укупно у динарима				
31.03.2022	068	текући рачун	Поштанска банка		48 987 280,01
	068	текући рачун	Интеса банка		3 467 497,59
	068	текући рачун	Комерцијална банка		229 421,94
	068	текући рачун	Уникредит банка		4 044 857,46
	068	текући рачун	Војвођанска банка		6 519 444,96
	068	текући рачун	Благајна		3 344 853,64
	068	текући рачун	Девизни рачун		4 989,67
	068	текући рачун	Чекови		8 751 635,70
	068	текући рачун	Трезор		10 000,00
	Укупно у динарима				26 373 011,78
30.06.2022	068	текући рачун	Поштанска банка		1 195 108,01
	068	текући рачун	Интеса банка		319 015,36
	068	текући рачун	Комерцијална банка		319 036,95
	068	текући рачун	Уникредит банка		18 287 150,27
	068	текући рачун	Девизни рачун		8 751 635,70

30.09.2022.	068	текући рачун	ОТП банка		2.376.437,13
	068	текући рачун	Благајна		4.996,17
	Укупно у динарима				
	068	текући рачун	Поштанска банка		31.253.379,59
	068	текући рачун	Интеса банка		2.423.131,50
	068	текући рачун	Комерцијална банка		479.161,66
	068	текући рачун	Уникредит банка		460.752,86
	068	текући рачун	Девизни рачун		18.754.033,70
	068	текући рачун	ОТП банка		0
	068	текући рачун	Благајна		6.912.680,28
	Укупно у динарима				4.990,29
	068	текући рачун	Поштанска банка		29.034.750,29
	068	текући рачун	Интеса банка		0
	068	текући рачун	Комерцијална банка		516.580,32
	068	текући рачун	Уникредит банка		8.365.786,25
	068	текући рачун	Девизни рачун		28.795.917,54
	068	текући рачун	ОТП банка		
	068	текући рачун	Благајна		11.907.396,88
	Укупно у динарима				4.981,06
	068	текући рачун			



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	25 424 283,00			11 424 992
од 3 месеца до 12 месеци	12.267.675,00			11.263.292
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	37.691.959,00	23.579.865,90	21.883.246,00	22.688.284

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Непмирене 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	29 191 230,00		4 803 699,00	31 198 357
од 3 месеца до 12 месеци	4 853 282,00		3 360 078,00	8 163 777
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	34.044.512,00	7.306.906,31	8.163.777,00	39.362.134

* 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.	119	4.016.506	1	250 000,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Nema pokrenutih sudskih sporova u 2022 godini (nismo tuženi, a nismo ni tužili)	
Ima 5 predloga za izvršenje koje je podnelo JKP "Lim" Prijepolje	262 565,82
Napomena: To nisu sporovi, već predlozi za izvršenje.	
Protiv JKP "Lim" u 2022 godini nije podnet ni jedan predlog za izvršenje	

* 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



„ЛИМ“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БР. 79
20 02.2023. год.
ПРИЈЕПОЉЕ

На основу члана 38. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Лим“ Пријепоље, након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 20.02.2023. године, је донео

ОДЛУКУ

О усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

1. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године и исти се доставља надлежним државним органима.

ДОСТАВИТИ:

- СО Пријепоље
- Директору
- Рачуноводству
- Архиви

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Радоман Ђуковић, дипл.ек.
