

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ДОМ“ АПАТИН

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „Наш дом“ Апатин

Седиште: Апатин, Железничка

Претежна делатност: 3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)

Матични број: 08023263

ПИБ: 100965918

ЈББК: 82316

Министарство Привреде/ СО Апатин

У Апатину, јул 2023.године


Директор
дипл. екон. Небојша Смиљанић

Прва измена Програма пословања предузећа за 2023.годину урађена је у складу са изменама дела ценовника комуналних услуга који је усвојен на 78. седници Општинског већа општине Апатин одржаној дана 29. јуна 2023. године, број 352-31/2023-III , а односи на одвоз отпадних вода са цистерном из септичке јаме за домаћинства. Поред ове промене, прва измена се односи и на повећање позиције субвенција јер се планирају средства за сервис хлороген уређаја на фабрици воде.

Првом изменом Програма пословања предузећа направљена је прерасподела прихода са позиције прихода од продаје производа и услуга на позицију приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у укупном износу од 2.900.000,00 динара тако да планирани резултат остаје непромењен.

БИЛАНС УСПЕХА

Позиције прихода:

АОП 1006 (Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту)

у 000 динара

План	Умањење	Измена
283.000	2.900	280.100

АОП 1011 (Остали пословни приходи)

у 000 динара

План	Увећање	Измена
25.000	2.900	27.900

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 (Продаја и примљени аванси у земљи)

у 000 динара

План	Умањење	Измена
305.400	2.900	302.500

АОП 3005 (Остали приливи из редовног пословања)

у 000 динара

План	Увећање	Измена
0,00	2.900	2.900

Наведене појединачне измене позиција захтевају измене података у следећим обрасцима који су саставни део Прве измене програма пословања предузећа:

- ✓ Прилог 5а – БИЛАНС УСПЕХА
- ✓ Прилог 5б – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- ✓ Прилог 6 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Напомена: У прилогу се поред образаца налази и решење Општинског већа општине Апатин о давању сагласности на промену цена услуга са делом ценовника који је измењен.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	72.000	154.000	234.000	321.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	6.000	9.000	13.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	6.000	9.000	13.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	69.000	148.000	225.000	280.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	69.000	148.000	225.000	280.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				27.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	71.276	143.891	224.537	320.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.500	3.500	7.000	9.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.000	28.000	50.000	61.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.776	92.391	137.537	185.143
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.600	55.200	82.800	110.400
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.181	8.363	12.544	16.726
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.995	28.828	42.193	58.017
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	15.000	23.000	18.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.000	5.000	7.000	10.857
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	724	10.109	9.463	1.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	124	250	375	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	98	197	295	394
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	26	53	80	106
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	124	250	375	500
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				2.500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				5.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.000	154.000	234.000	326.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.400	144.141	224.912	323.000
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	600	9.859	9.088	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	600	9.859	9.088	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	600	9.859	9.088	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	78.000	165.000	240.000	305.400
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.000	165.000	240.000	302.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				2.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	73.964	156.928	227.892	289.746
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.090	58.340	82.060	95.800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.776	92.391	137.537	185.143
4. Плаћене камате у земљи	3010	98	197	295	394
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.000	6.000	8.000	8.409
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.036	8.072	12.108	15.654
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.400	4.800	7.200	9.600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.400	4.800	7.200	9.600
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.720	7.440	7.440	7.440
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.720	7.440	7.440	7.440
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	5.356	10.712	12.348	13.494
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.356	10.712	12.348	13.494
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.636	3.272	4.908	6.054
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	81.720	172.440	247.440	312.840
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	81.720	172.440	247.440	312.840
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава
					из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	14.300.000	14.300.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15.000.000	14.300.000	14.300.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
				у динарима
Субвенције	3.720.000	7.440.000	7.440.000	10.340.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.720.000	7.440.000	7.440.000	10.340.000

у динарима

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

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 24. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Апатин“ број 4/2014, 3/2015, 18/2016, 2/2017 и 7/2018) и на основу члана 9. став 1. тачка 10) Одлуке о Председнику општине и Општинском већу општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 11/2018), Општинско веће општине Апатин, на 78. седници одржаној дана 29. јуна 2023. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАШ ДОМ“ АПАТИН

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на промену цена услуга које пружа ЈКП „Наш дом“ Апатин, и то:

ОДВОЗ ОТПАДНИХ ВОДА

Бр.	Услуга	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
1	Одвоз отпадних вода са цистерном из септичке јаме за домаћинства са постављањем цеви до 20 метара, ако се цистерна празни у месту пражњења јаме				
	- АПАТИН	цис	2,181.82	218.18	2,400.00
2	Одвоз отпадних вода са цистерном из септичке јаме за домаћинства са постављањем цеви до 20 метара, ако се цистерна празни у Апатину				
	- ПРИГРЕВИЦА	цис	2,181.82	218.18	2,400.00
	- КУПУСИНА	цис	4,090.91	409.09	4,500.00
	- СВИЛОЈЕВО	цис	4,090.91	409.09	4,500.00
	- СОНТА	цис	5,090.91	509.09	5,600.00

II

Обавезује се ЈКП „Наш дом“ Апатин да изврши потребне измене Програма пословања за 2023. годину и исте достави оснивачу на давање сагласности, у року од 15 дана од дана доношења овог решења.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењује се од 01. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 352-31 /2023-III
Дана, 29. јуна 2023. године
АПАТИН

