

**Образац 12**

**ЛП ЈЕДИНСТВО КЛАДОВО**

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

**Кладово, април 2022.г.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Јединство

Седиште: Кладово, Дунавска 15

Претежна делатност: 3530-снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07213573

ПИБ: 100696048

Надлежно министарство: Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, односно Скупштина општине Кладово, Министарство енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Предузеће обавља делатност снабдевања водом и топлотном енергијом као и пречишћавања и одвођења отпадних вода. Поред основне делатности производње и дистрибуције воде и топлоте обавља и делатности везане за машинску обраду, викловање мотора и одржавање кућних инсталација воде, канализације и грејања.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Назорни одбор Предузећа је усвојио Програм пословања Јавног предузећа "Јединство" Кладово за 2022. годину Одлуком број 3553/2 од 30.11.2021. године, Скупштина општине Кладово је донела Закључак бр.023-14/2021-I од 17.12.2021. године о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа "Јединство". Надзорни одбор донео је одлуку број 478 о измени програма пословања на седници одржаној 18.02.2022. године на који је Скупштина општине Кладово дала сагласност закључком број 023-3/2022-I од 25.02.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.-31.03.2022. године важно је нагласити следеће:

1. Пословни приходи у периоду од 01.01.-31.03.2022. године износе 89.350 хиљада динара или 89,00% од планираних.

Пословни приходи су мањи од планираних због мање испоруке топлотне енергије од планиране, пре свега због тога што није било уобичајене испоруке топлотне енергије, као и повољнијих временских прилика.

Пословни расходи су остварени у износу од 153.193 хиљада динара, и већи су од планираних за 41,00% због раста цена енергената на домаћем и светском тржишту. Као резултат тога ЈП Јединство је остварило пословни губитак од 63.843 хиљада динара, а планиран је пословни губитак од 8.740 хиљада динара.

2. Финансијски приходи су остварени у износу од 836 хиљада, што је 7,00% од планираног износа, а пре свега због већих прихода од камате, услед нередовнијег измиривања обавеза од стране корисника. Финансијски расходи су остварени у износу од 153 хиљада динара, што је 87,00% од планираног износа.

3. Остали приходи остварени су у износу од 457 хиљада динара што је 38,00% од планираних због мање наплате ових потраживања.

4. Остали расходи су остварени у износу од 63 хиљада динара, што је 16,00% у односу на планиране, пре свега због мањег директног отписа ненаплативих потраживања у односу на планирано.

5. ЈП Јединство у овом извештајном периоду остварио губитак у износу од 62.637 хиљада динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања на дан 31.03.2022. године важно је напоменути следеће:

1. Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2022. године је износила 195.565 хиљада динара а остварено је 195.233 хиљаде динара тј. 100,00% у односу на планирано.

Код активе је важно нагласити следеће:

1. Код сталне имовине планирано је 50.818 хиљада динара а остварено 51.493 хиљада динара што је 101,00% од плана.

2. Код обртне имовине реализовано је 99,00% од плана, што је у границама планираног.

Код пасиве је важно нагласити следеће:

1. Краткорочне обавезе су остварене у већем износу од планираних, из разлога што је продужен рок враћања зајма Републичкој дирекцији за робне резерве, као и због већих обавеза према добављачима од планираног износа.
2. Код капитала реализовано је 61,00% од планиране величине, због оствареног губитка, што је утицало на смањење капитала.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2022. године важно је напоменути следеће:

1. У овом извештајном периоду остварен је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 8.928 хиљада динара а планиран је нето прилив готовине у износу од 1.700 хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених крећу се у оквиру планираних, а код неких давања запосленима у проценту нижем од планираног

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Код укупног броја запослених дошло је до смањења броја у односу на претходни извештајни период.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Трошкови исплаћених зарада крећу се у оквиру планираних.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није добило субвенције у овом извештајном периоду.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене није било одступања у односу на планирано.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће ЈЕДИНСТВО Кладово је на дан 31.03.2022. задужено 52.231 хиљада динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нису извршена улагања у набавку опреме, а није ни планирано никакво улагање.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања ЈП Јединство Кладово у овом извештајном периоду су укупно 45.966 хиљада динара, од чега су потраживања до три месеца 23.709 хиљада динара а потраживанја дужа од 12 месеци 17.359 хиљада динара.

Укупне обавезе предузећа за овај период су 46.437 хиљада динара, од чега су обавезе до три месеца 28.939 хиљада динара. Обавезе дуже од 12 месеци ЈП Јединство Кладово нема.

Предузеће у овом извештајном периоду има 314 судских спорова где је предузеће страна која тужи, у износу од 21.898 хиљада динара. Судских спорова где је предузеће тужена страна нема.

Датум 30.04.2022.

---

Потпис и печат