

**ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

---

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.- 30.09.2023.год.**

---

Сокобања, 30. октобар 2023.год.

## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања

**Седиште:** Хајдук Вељкова 22, Сокобања

**Претежна делатност:** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (36.00)

**Матични број:** 07254814

**ПИБ:** 10069160

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/2016 и 11/22)). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде, општине, али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД. 3812/2005 од 28.02.2005. године.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345–4/16-02 од 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00), док се остале делатности односе на :

37.00 уклањање отпадних вода

39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

81.30 услуге уређења и одржавања околине

38.21 третман и одлагање отпада који није опасан

96.09 погребне и сродне делатности

42.21 изградња цевовода.

Годишњи програм пословања ЈКП „Напредак“, Сокобања за 2023. годину усвојен је на седници НО Предузећа дана 30.11.2022. године, под бројем 5573-3/22-02, као и од стране оснивача Скупштине општине Сокобања, на седници дана 22.12.2022.године под бројем 401-1061/22.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2023.- 30.09.2023.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.- 30.09.2023.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

**Примарна делатност** јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. У току трећег квартала, по први пут након вишедеценијских проблема са водоснабдевањем услед слабе издашности изворишта и великог броја гостију током туристичке сезоне, након инвестиција и радова на ИЕБ Лептерија и изградње новог резервоара, није било прекида у водоснабдевању (осим повремених кварова на цевоводу). Снабдевање целе Сокобање, Специјалне болнице „Сокобања“ као и високих зона било је уредно и без примедби грађана.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће у трећем кварталу одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих. ЈКП „Напредак“ је предузело мере на генералном ремонту смећаре Волво и текућем одржавању и мањим поправкама осталог возног парка како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. ЈКП „Напредак“ Сокобања набавило је две нове мултифункционалне чистилице на електрични погон намењене чишћењу центра-мермерног шеталишта и простора са великом фреквенцијом људи. У трећем кварталу поред редовног чишћења и прања мермера, вршено је и механичко чићење новим чистилицама. У оквиру успостављеног система рециклаже, извршена је испорука нових количина балираног амбалажног отпада-преко 9 тона балираног картона, а припремљена је и нова количина за наредну испоруку. Ангажовањем радника предузећа и анимирањем предузетника и

грађана повећана је и количина прикупљеног пластичног амбалажног отпада , која представља највећи проблем загађења Сокобање и највећи део отпада на градској депонији. У сарадњи са удружењима грађана омогућено је балирање прикупљеног амбалажног отпада у виду 100 кг лименки. Повећан је број локација са којих се врши сакупљање амбалажног отпада и број предузетника и правних лица који одвајају и селекују отпад.

Вршено је ручно чишћење наноса и ризле са улица , као и прање улица цистерном . Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице : Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом.Остале активности :прање и чишћење мермера-пражњење корпи за отпатке , чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно . Вршено је интервентно уклањање грања, лишћа и осталих наноса након падавина.

2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском службом вршило хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област.

У овом периоду уочена је појава бројних нових одраслих паса луталица који раније нису уочени од стране радника у зоохигијени, а услед храњења паса од стране ученика током великог одмора и њихове концентрације око школе, организована су дежурства радника зоохигијене у времену доласка деце у школу, великог одмора и након одласка деце са часова. Сви капацитети прихватишта су максимално искоришћени , са циљем смањења популације путем кастрација и стерилизација.Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса.

Неопходно је вршити даље информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.

3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, вршено је редовно чишћење канала и сливника атмосферске канализације као и замена поломљених решетака. Спровођене су активности на отклањању запушења градске атмосферске и фекалне канализационе мреже.

У сарадњи са ЈП „Зеленило“ Сокобања извршени су инвестициони радови на атмосферској канализацији на делу регионалног пута. Предузеће је извршило израду тачкастих и линијских сливника у улици Хајдук Вељка , као и израду прекопа и превођења сливника цевима до канала чиме је ова улица прикључена је на систем атмосферске канализације након 40 година.

4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, вршене су редовне активности на прању и одржавању чесми и фонтана. Замењено је комплетно осветљење и електрична инсталација на фонтани код Завичајног музеја пре пуштања фонтане у рад. Међутим, дошло је до уништења осветљења односно електричне инсталације од стране НН лица на фонтани поред Завичајног музеја, о чему су обавештени надлежни органи. Такође је дошло је до отказивања појединих пумпи и млазница у фонтанама. Радовима на пумпној станици на фонтани код Озрен баште, заменом делова фонтана је пуштена у рад. 2 фонтане у парку су биле у прекиду услед немогућности набавке пумпи којих више нема на тржишту па је неопходно извршити комплетну промену набавком нових пумпи или комплетног система функционисања што изискује значајнија финансијска улагања.
5. У оквиру програма одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже у трећем кварталу 2023. године ЈКП „Напредак“ Сокобања је вршило реконструкцију секундарне водоводне мреже у ул. Хајдук Вељкова, заменом азбестних цеви полиетиленским као и израду кућних прикључака. Осим ове улице, извршена је реконструкција дела водоводне мреже у улици Озренска и спајање водоводне мреже из ул. Хајдук Вељка је са новом водоводном мрежом у улицама Милутина Пејовића, Озренска и Светог Саве.

Завршени су радови на ИЕБ „Лептерија“ у смислу замене комплетног система хлорисања заменом технологије, уградњом нових дигиталних анализатора хлора, преласком са течног на гасно хлорисање, и израдом система неутрализације хлора из ваздуха као и система аларма хлора у ваздуху. Инсталиран је скада систем за праћење рада бунара „Лептерија“ који се налази на фабрици воде Царина.

Чести радови на повезивању нове са старом мрежом су изискивали и честа искључења улица и делова града, као и због готово свакодневног пуцања цеви што је изазвало и незадовољства грађана. У овом кварталу отклоњено је око 100 кварова на водоводној мрежи. Вршене су активности на чишћењу и уређењу простора у кругу фабрике воде „Царина“ одвожењем преко 100 кубика земљаног материјала који је остао након реконструкције прве фазе фабрике воде, као и кошење и сређивање фабричког круга.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2023.-30.09.2023. год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се углавном редовно и несметано, са изузетком повремених проблема због немогућности приласка камиона у главној туристичкој сезони услед непрописно паркираних возила у улицама где се корисници услуга превасходно баве издавањем смештаја. Такве ситуације су интервентно решаване.
2. Приходи са пијаце су у овом периоду на нивоу прошлогодишњих. У августу одржан је вашар на простору бивше циглане.
3. Интензивирани су активности по питању наплате паркинга. Извршено је поновно означавање и обележавање паркинг места.
4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања, уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

У трећем кварталу, приликом организовања бројних манифестација по месним заједницама, ЈКП „Напредак „ Сокобања је дао допринос у виду одвоза цистерни са водом, постављања великих контејнера као и интервентних и додатних пражњења контејнера, ( Шарбановац, Језеро, Сеселац, Раденковац, Трубаревац, Ресник,.... ), као и пружао допринос приликом организовања манифестација у Сокобањи у виду додатних и интервентних чишћења и прања улица и мермерног шеталишта, помоћи у редарској служби и сл. Такође је изложено у сусрет месним заједницама у отклањању кварова на њиховој водоводној мрежи као и услуге пружања стручне помоћи о начину решавања уочених проблема у сеоским срединама. Предузеће је извршило поправку квара у селу Јошаница и поправку сеоске чесме, као и спајање водовodne мреже дела села Трубаревац на један од резервоара, реконструкцијом водовodne мреже у дужини од 400 метара.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

А. Пословни приходи остварени су на нивоу од 104,42 % у односу на план за прва 3 квартала и износе 173.627.000,00 динара. Пословни приходи предузећа састоје се од прихода од продаје производа и услуга и осталих пословних прихода.

-Приходи од продаје производа и услуга представљају основни приход предузећа ( приходи од дистрибуције воде, одвођења канализације, изношења смећа , за грађане, привреду, установе и организације, затим приходи од гробљанских услуга, пијачних и вашарских такси, паркинга, као и приходи по основу програма јавне хигијене, одржавања атмосферске и фекалне канлаизације, реконструкције и одржавања водоводне мреже, зоохигијене, одржавања чесми и фонтана и осталих прихода – црпљење септичких јама, одвоз цистерни воде, напалта прикључака за водовод и канлаизацију и сл.) остварени су на нивоу од 105,44% и износе за прва 3 квартала 172.164.000,00 динара .

-Остали пословни приходи састоје се од наплате закупа пијачног простора , остварени су на нивоу од 48,77% и за прва 3 квартала износе 1.463.000,00 динара. Разлог одступања од плана је значајно смањење броја закупаца услед смањења њихових прихода и неодрживости обнове уговора са ЈКП „Напредак“ Сокобања. Ови приходи су планирани на нивоу од прошле године и није било могуће предвидети одустајање од продужења уговора.

Б. Пословни расходи остварени су на нивоу од 96,33% у односу на план за прва 3 квартала и износе 138.995.000,00 динара. У структури пословних расхода учествују трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, са процентом остварења од 96,02%, трошкови производних услуга са учешћем од 116,06%, и нематеријални трошкови са учешћем од 87,74%.

В. Пословни добитак износи 34.632.000,00 динара и има остварење од 157,47% у односу на план. Ово тромесечје представља максимум остварења прихода и у следећем кварталу очекују се далеко већи расходи и велико смањење прихода услед сезонског карактера прихода.

Д. Финансијски приходи састоје се од прихода од камата и осталих финансијских прихода, остварење за првих 3 квартала је на нивоу од 56%, односно 2.544.000,00 динара.

Ђ. Финансијски расходи односе се на расходе камата и износе 3.310.000,00 динара и остварени су на нивоу од 157,62%.

Е. Губитак из финансирања износи 766.000,00 . Одступање од плана односи се на немогућност тачне процене фин.расхода и прихода због њихове непредвидивости.

Ј.Остали приходи износе 4.404.000,00 динара а К.Остали расходи 3.967.000,00 динара.

Л. Укупни приходи износе 180.575.000,00 динара са % остварења од 104,76%.

Љ. Укупни расходи износе 146.272.000,00 динара са 98,58% остварења.

Ћ. Нето добитак у 3.кварталу износи 33.320.000,00 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2023.године износи 98.842.000,00 динара и на нивоу је планираног . Најзначајније учешће у сталној имовини имају некретнине, постројење и опрема, 97.213.000,00 динара, затим биолошка средства са 985.000,00 и софтвер 644.000,00 динара. Обртна имовина износи 138.793.000,00 динара.

Капитал предузећа износи 135.514.000,00динара, дугорочна резервисања и обавезе износе 52.178.000,00 динара , од тога дугорочни кредит у износу од 42.000,00 динара. Одложене пореске обавезе износе 3.996,00 динара, краткорочна резервисања и обавезе су 45.947.000,00 динара, од тога обавезе према добављачима 22.885.000,00 динара .

## 3. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.09.2023.године укупна готовина на подрачунима поштанске штедионице и отп банке износи 14.527.805,00 динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто 2 зарада од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године износи 88.851.895,00 динара и мања је у односу на план. Накнаде по основу уговора о делу, накнаде чланова надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице за службени пут, помоћ радницима и члановима породица су сви у оквиру планираних средстава, односно мањи у односу на план. Једино је износ јубиларних награда већи у односу на план за 140.000,00 динара и треба извршити корекцију плана.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу један радник је отишао у пензију . На дан 30.09.2023. године број запослених на неодређено време је 77, од тога 12 жена и 65 мушкараца, а на одређено време ради 6 радника, од тога 2 жене и 4 мушкараца.

## 6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна нето зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2023.године запослених без пословодства износи 69.180,00 динара и мања је у односу на планирану нето зарату од 82.061,00 динара. Просечна нето зарада пословодства у овом периоду износи 130.901,00 динара и мања је у односу на план од 143.234,00 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду. На дан 30.09.2023.године пренето је укупно 51.597.562,00 динара по основу програма са оснивачем, и то по основу програма зоохигијене 2.796.439,00 динара, по основу програма градске чистоће 16.544.633,00 динара , по основу програма одржавања и реконструкције атмосферске и фекалне канализације 12.828.991,00 динара и по основу програма одржавања и реконструкције водоводне мреже 19.427.499,00 динара.

## 8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године износ репрезентације износи 709.316,00 динара. Осим редовних трошкова репрезентације у циљу пословних контаката са



релевантним срадницима, у овој години ЈКП „Напредак“ Сокобања био је домаћин КОМДЕЛ-а, организоване су спортске игре радника, организована прослава поводом Дана водовода и Дана возача, поводом дана жена. У условима ванредне ситуације на територији општине Сокобања, узроковане поплавама и временским непогодама, где су радници предузећа били ангажовани на спасавању грађана и имовине Сокобање од поплава и касније санирању последица, прековременим радом, предузеће је прибавило оброке и воду и сокове за ове запослене. У ситуацијама превезивања водоводних мрежа које су изискивале ноћни рад, такође је радницима обезбеђено освежење и оброци. У оквиру рекламе и пропаганде трокови износе 135.920,00 динара.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2023. године кредитна задуженост предузећа износи 45.000.000,00 динара. Ради се о дугорочном кредиту за рефинансирање код банке Поштанска штедионица који предузеће редовно сервисира.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиција.

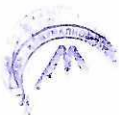
#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2023. године укупна потраживања износе 143.832.803,00 динара, обавезе 22.502.409,00 динара а води се 2.018 спорова где је ЈКП „Напредак“, Сокобања страна која тужи са укупном вредношћу спорова од 41.395.606,00 динара.

Датум 30.10.2023. год.



Директор  
дипл. екон. Ана Вељковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

Сокобања  
0152-2/23-0

30.10 2023 год  
СОКОБАЊА

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 100 динара

Позованици (показатељ)	Позованици	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Тренутна година	01.01.-30.09.2023. године*		Планирано извршење извршено 01.01.-30.09.2023.
					План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010)</b>	1001	127.304	204.339	198.280	172.627	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	
602, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
607, 607 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	183.757	204.339	163.280	172.164	105%
610, 610 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	183.757	204.339	163.280	172.164	105%
611, 611 и 613	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. ОМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.425	4.000	3.000	1.463	49%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	122				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	172.862	210.075	144.287	138.995	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.805	36.472	27.354	24.368	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108.245	132.034	99.026	95.085	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.149	103.809	77.857	77.149	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.566	16.765	12.574	11.703	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.530	11.460	8.595	6.233	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.934	16.692			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	187				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.813	18.036	13.527	15.699	116%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.055	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.823	5.841	4.360	3.843	88%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	14.442	0	21.993	34.632	167%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	1.736	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	4.750	8.050	4.537	2.544	56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.758	3.050	2.287	551	30%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација омањ 30.09.2023)
					План	Реализација	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1030 + 1034 + 1036 + 1038)	1030	5.800	2.800	2.100	2.710	129%
90 + 91	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1031					
90	И. РАСХОДИ МАТАТА	1034	5.800	2.800	2.100	2.010	129%
90 + 94	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КРАЈУЛИТЕ	1035					
90 + 96	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1027	0	9.250	2.437	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1033 - 1027) ≥ 0	1033	1.072	0	0	756	
560 565 + 566	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		6.000			
560 565 + 566	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.821	6.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192.054	220.389	170.817	176.171	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	186.505	218.875	146.387	142.305	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.549	1.514	24.430	33.866	139%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	238				
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		500		546	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.787	1.014	24.430	33.320	136%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.262				
722 дуг 08.720	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог 08.720	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.537	1.014	24.430	33.320	136%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација стан 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	Основна зарада по акцији	1061					
2	Умањена разводљена зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

у 100 динара

Своје рачуна део	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стања на дан 31.12.2022 Претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текуће године	30.09.2023. године*		Процент реализације план 30.09.2023.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	86.649	98.756	98.756	98.842	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	0	0	0	644	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				644	
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	84.664	98.316	98.316	97.213	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.373	28.982	28.982	29.373	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	55.291	69.334	69.334	67.840	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	985	440	440	985	224%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0	0	0	
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) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
048 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
048 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
048	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 058	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала потраживања	0027					

Група рачуна, део	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2023. година*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
28 део, осим 238	V ДИГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
290	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)	0030	100.178	109.405	100.995	104.793	108%
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035)	0031	8.285	4.501	4.501	7.542	158%
10	1. Материјал резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	3.870	4.185	4.185	6.533	158%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.225	316	316	1.003	317%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	101.638	115.800	115.800	114.847	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.638	115.800	115.800	114.847	99%
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	1.162	604	514	1.603	312%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.162	290	200	585	293%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		314	314	1.018	324%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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					
238 (део) 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.869	8.500	10.180	14.561	143%
28 (део) осим 238	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	411			240	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	215.824	228.161	229.751	237.635	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27.756	20.351	20.351	46.890	230%

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023 година*		Промена реализована или 30.09.2023
					План	Реализована	
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 1</b>	0401	121.757	8.208	30.294	125.214	47%
30, осим 308	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	86.870			86.870	
31	I. УПИСАНИ А НЕ ПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
308	II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	301	310	310	301	97%
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	8.272	8.434	8.434	8.272	98%
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	3.212	414	21.500	36.969	172%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	212			3.212	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.000	414	21.500	33.757	157%
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	55.634	42.000	50.699	52.178	103%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)</b>	0416	13.634	10.000	8.699	10.178	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.699	10.000	8.699	8.699	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.935			1.479	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	42.000	32.000	42.000	42.000	100%
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	42.000	32.000	42.000	42.000	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим 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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	3.996	4.410	3.996	3.996	100%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>П. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ</b>	0431	54.427	20.463	35.563	45.947	129%

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2023 Тренутна година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
40*	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 421	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.000	0	3.000	3.000	100%
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 zajmova 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	12.000		3.000	3.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
426	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	273			2.624	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.026	15.900	18.000	22.885	127%
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	22.644	15.900	18.000	22.503	125%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382			382	
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	19.138	14.563	14.563	17.438	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.489	10.000	10.000	10.738	107%
41, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.896	4.500	4.500	6.526	145%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	753	63	63	174	276%
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	215.824	86.081	120.552	237.836	197%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.756	20.351	20.351	40.890	201%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ДАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. зтходна година)		текући рачун	поштанска штедионица	рсд	15.798.444,00
		текући рачун	поштанска штедионица	рсд	5.750.381,00
		текући рачун	ОТП банка	рсд	115.673,00
	Укупно у динарима				21.864.403,00
31.03.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	2.457.958,00
	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	7.654.621,00
	068	текући рачун	ОТП банка	рсд	143.715,00
	Укупно у динарима				10.266.312,00
30.06.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	940.800,00
	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	2.404.768,00
	068	текући рачун	ОТП банка	рсд	177.943,00
	Укупно у динарима				3.598.111,00
30.09.2023.	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	4.495.893,00
	068	текући рачун	поштанска штедионица	рсд	9.404.163,00
	068	текући рачун	ОТП банка	рсд	1.547.744,00
	Укупно у динарима				14.627.805,00
31.12.20	068				
	068				
	068				

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

1 ДНЕВНИЦА

Р. Број	Трошкови запослених	Реализовано 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. година*		Процент реализованих обавезања (план 30.06.2022.)
				План	Реализовано	
1	Месна НЕТО зарада (зарада по добитку тримадаљних пореза и доприносима на терет запосленог)		74 807 188	88 888 178	88 765 181	100%
2	Месна БРУТО 1 зарада (зарада са тримадаљних порезом и доприносима на терет запосленог)		102 808 818	77 888 482	77 182 181	99%
3	Месна БРУТО 2 зарада (зарада са тримадаљних порезом и доприносима на терет послодавца)		121 092 744	90 818 858	88 881 888	98%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	0	81	81	84	104%
4.1	- на неодређено време		75	75	77	103%
4.2	- на одређено време		6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу		230,000	172,500	130,642	76%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2,000,000	1,500,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	4		0%
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		600,000	450,000	389,175	86%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		5,400,000	4,050,000	3,893,041	96%
20	Дневнице на службеном путу		500,000	375,000	345,193	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200,000	150,000	85,290	57%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500,000	500,000		0%
23	Број прималаца		1	1		0%
24	Јубиларне награде		1,500,000	1,300,000	1,264,781	97%
25	Број прималаца		4	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		200,000	150,000	124 894	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		350 000	262 500		0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радних односа)	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
Стање на дан 30.06.2023. године*	78	6										
Одлив кадрова												
испуњење услова за личну пензију	1											
<b>Пријем</b>												
Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	77	12	65	6	2	4	6	2	4			

\* последњи дан претходног тромесеја

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
апсолони без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,513	70,850	66,043
	Највиша појединачна зарада	114,609	105,220	117,004
	Просечна зарада	82,061	98,689	69,180
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	122,215	108,503	120,282
	Највиша појединачна зарада	164,254	197,618	140,702
	Просечна зарада	143,234	186,736	130,001
	70,631			
	163,494			
	117,062			
	174,344			
	234,315			
	204,329			

зледња дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа године)						
Намена средстава	Економска класификација	РС, АП или ЈЛС	буџет			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
в зоохигијено		ЈЛС				4.133.408
авансје градске чистоће		ЈЛС				30.453.177
авансје градских чесми и фонтана		ЈЛС				3.017.100
истражија и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС				26.475.870
авансје реконструкција и изградња водоводне мреже		ЈЛС				24.076.950
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.156.505</b>

имена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 30.09.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет РС, АП или ЈЛС	Планирано	Примето из буџета	Реализовано (процена)	Неуговорено
в зоохигијено		ЈЛС		2.796.439	2.796.439	0
авансје градске чистоће		ЈЛС		16.544.633	19.074.891	2.530.258
авансје градских чесми и фонтана		ЈЛС				0
истражија и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС		12.828.991	16.398.873	3.569.882
авансје реконструкција и изградња водоводне мреже		ЈЛС		19.427.499	18.397.190	1.030.309
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>51.597.562</b>	<b>66.667.293</b>	<b>6.069.731</b>

имена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Позиција	План за 01.01-31.12.20... Претходна година	Реализација 01.01-31.12.20... Претходне година	План за 01.01-31.12.20... Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 20...)
				План	Реализација	
Спонзорство						#N/A
Донације						#N/A
Хуманитарне активности						#N/A
Спортске активности						#N/A
Репрезентација					709,316	#N/A
Реклама и пропaгaнда					135,920	#N/A
Остало						#N/A

Спонзорство		Донације			
1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ
		7	Прималац		
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.23 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.23 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Гласа редов)	Датум последње отплате	Каматна стопа	Број отплате година	План поплаћа по кредитору на крају године				Валута кредитног износа						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Годишња износ кредит	Износ поплаћивања							
згоришница	Текућа ликвидност	рцд	60.000.000	не	45.000.000	45.000.000	2021	60	2021	17.07.2022	32,318БЕЛ	12	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
кредитор					45.000.000																		
згориш																							
													0										
																		Укупно кредитне задужености	45.000.000				
																			од чега за ликвидност				
																			од чега за профитне				

осије за емитирање кредитног задужења

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

а	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
а)				
	0.00 = Укупно			
	0.00 = Укупно			
	0.00 = Укупно			
	0.00 = Укупно			
	0.00 = Укупно			



**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Код / Знаме не	Правни основ				Често резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварене Добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простала добит / износ покривања губитка	
											Остатак	Остатак
0						406,954.00						
1						15,690.00						
2						3,000,248.00						

на: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**Извештај о инвестицијама**

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20...	Структура финансирања	План 20... ** година														
						01.01-31.03.		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација					
					Позајмљена средства															
					Средства буџета															
					Остало															
					Сопствена средства															
					<b>Тотал</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства															
					Средства буџета															
					Остало															
					Сопствена средства															
					<b>Тотал</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства															
					Средства буџета															
					Остало															
					Сопствена средства															
					<b>Тотал</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства															
					Средства буџета															
					Остало															
					Сопствена средства															
					<b>Тотал</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно инвестиције</b>			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

а година  
а коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања страна на последњи дан извештаја	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.
до 1 месеца	15.192.449	24.472.122	27.654.108
од 1 месеца до 12 месеци	28.986.829	28.967.645	35.729.446
дуже од 12 месеци	65.610.232	64.068.263	80.449.249
<b>УКУПНО</b>	<b>130.988.310</b>	<b>137.508.030</b>	<b>143.832.803</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Непокривене обавезе страна на последњи дан извештаја	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.
до 3 месеца	8.017.796	10.651.898	14.627.221
од 3 месеца до 12 месеци	9.279.442	11.520.841	6.892.543
дуже од 12 месеци		1.261.162	982.645
<b>УКУПНО</b>	<b>17.297.238</b>	<b>23.433.901</b>	<b>22.502.409</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2023. години*	2.018	41.395.606	

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*

\* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији спорови који могу утицати на пословање и резултат)

у динарима

на дан 31.12.20__
0

у динарима

на дан 31.12.20__
0

у динарима

Укупна вредност спорова™

у динарима

Укупна вредност спорова™

УКУПНО РЕЗУЛТАТ