

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 3173
Датум: 27.04.2023
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бр

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Шабац, 26.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
- 81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 01.30 - Гајење садног материјала
- 68.20 - Изнајмљивање властитих некретнина и изнајмљених некретнина и управљање њима
- 02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
- 43.11 - Рушење објеката
- 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 16.29 -Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Програм је усвојен 21.12.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-164/2022-14.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавања-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов. послова и **Сектор правних, кадровских и општих послова** финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са **239** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 158.040.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 2.063.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 3 % више од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 137.691.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 18.286.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 171.133.000 динара и мањи су 14 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 1.495.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 16.394.000 и мањи су за 37 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични

расходи остварени 84.433.000 динара и мањи су за 19 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 51.252.000 динара и за 3 % су већи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 10.680.000 динара и 34 % су већи од плана, АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 6.727.000 динара и 25 % су мањи од плана.

АОП 1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 13.093.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 434.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 59.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 375.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 2.112.000 динара и односе се на приходе од судских такси и административних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 2.490.000 динара што је 17 % мање од планираног, а односи се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 160.586.000 динара и 21 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 173.682.000 динара и мањи су за 14 % од планираних

АОП 1056 НЕТО ГУБИТАК је 13.307.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.120.035.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 900.402.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 215.775.000 динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.215.000 и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 158.466.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 7.679.000 динара и мање су од плана за 24 % јер је планирани ситни инвентар који се односи на донације канти и пластичних контејнера прокњижен на ванбилансну активу.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 100.119.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 12.322.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 1.091.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 36.706.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.282.226.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 40.640.000 динара је вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 823.988.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 844.656.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 37.130.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 42.293.000 динара, нераспоређени добитак из ранијих година.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 100.091.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година и губитка текуће године.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 39.516.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 418.722.000 динара и 4 % су мање од планираних, а састоје се из : примљених аванса 1.910.000, обавеза из пословања 55.700.000 динара, осталих краткорочних обавеза 19.678.000, ПВР 341.434.000 тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.282.226.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 40.640.000 динара - вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 181.906.000 динара. АОП 3002 је 169.264.000 и за 25 % су мањи од планираних.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 12.208.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 188.723.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА - остварен је 1.266.000 динара.

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 181.906.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 189.989.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 36.706.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 54.562.504 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована са 69.917.847 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 80.551.244 динара и 7% је мање од планиране.

На дан 31.03.2023. предузеће има 219 запослених на неодређено време и 20 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 98 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 2.570.660 што је 13 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 25 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 4.303 динара, што је мање од планираног за 4 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године, број запослених на неодређено време је 219, на одређено 20 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање код највише појединачне зараде запослених без пословодства због исплате прековремених сати , а код најниже појединачне зараде код пословодства је због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду није било преноса средстава из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 213.767 што је 29 % мање од планираног.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 36.705.825 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 5.045.313 динара без пдв-а.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 207.537.506 динара и обавезе од 55.187.683 динара, а судских спорова значајних за пословање предузећа није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило негативан пословни резултат.

Датум: 26.04.2023. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
ДИРЕКТОР
Аљоша Гарибовић, дипл.прав.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	673.295	801.930	198.595	158.040	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.923	9.700	2.000	2.063	103%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.923	9.700	2.000	2.063	103%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	598.255	702.380	178.595	137.691	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	598.255	702.380	178.595	137.691	77%
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	26				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.475	79.850	18.000	18.286	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.668	10.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	660.353	800.561	198.255	171.133	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.301	5.000	1.000	1.495	150%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.395	110.875	26.000	16.394	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.328	381.266	104.255	84.433	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	258.484	300.228	74.970	69.918	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.761	45.484	11.358	10.633	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.083	35.554	17.927	3.882	22%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.722	33.000	8.000	10.680	134%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	130.684	221.640	50.000	51.252	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.968	4.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.955	44.281	9.000	6.727	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.942	1.370	340		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.370		13.093	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.039	2.700	700	434	62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.039	2.700	700	434	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45	60	20	59	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	45	60	20	59	295%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.994			375	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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	5.500	4.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	45.389	13.600	3.000	2.112	70%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.063	14.520	3.000	2.490	83%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	720.723	818.230	202.295	160.586	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677.961	819.141	201.275	173.682	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	42.762		1.020		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		911		13.096	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.000	300		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	714			211	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42.048	89	1.320		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				13.307	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.589				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.304				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	38.763				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				13.307	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	1.125.602	1.139.831	1.127.155	1.120.035	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	696	3.550	3.700	643	17%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кондесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	696	3.550	3.700	643	17%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	905.916	905.100	902.250	900.402	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	576.753	570.000	574.000	575.631	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	247.724	240.000	243.000	238.335	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.419	3.100	3.250	3.371	104%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.020	92.000	82.000	83.065	101%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	215.775	228.000	218.000	215.775	99%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.215	3.181	3.205	3.215	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		2.417	2.417		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	2.417			2.417	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	798	764	788	798	101%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.725	1.000	1.000	3.725	373%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	184.151	156.216	132.106	158.466	120%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.385	8.560	10.150	7.679	76%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.886	7.000	8.300	6.093	73%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	368	310	350	368	105%
13	3. Роба	0034	2.098	1.250	1.500	1.185	79%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	33			33	
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	113.283	125.122	100.122	100.119	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	113.161	125.000	100.000	99.997	100%
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	122	122	122	122	100%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.737	5.334	4.634	12.322	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.737	2.200	1.500	12.322	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.134	3.134		
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	408	500	500	1.091	218%
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	408	500	500	1.091	218%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	44.789	15.000	15.000	36.706	245%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	549	1.700	1.700	549	32%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.313.478	1.297.047	1.260.261	1.282.226	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	40.823	39.000	39.000	40.640	104%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	835.811	787.320	788.260	823.988	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	37.130	35.500	37.000	37.130	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.808	1.880	3.111	42.293	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.045	1.791	1.791	42.293	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	38.763	89	1.320		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	86.783	94.716	96.507	100.091	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	86.783	94.716	96.507	86.783	90%
351	2. Губитак текуће године	0414				13.308	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41.372	37.000	37.000	39.516	107%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.372	37.000	37.000	39.516	107%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.372	37.000	37.000	39.364	112%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				152	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. 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	436.295	472.727	435.001	418.722	96%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.192	2.000	2.000	1.910	96%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.348	36.000	40.000	55.700	139%	
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	64.836	36.000	40.000	55.188	138%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				512		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	512					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.648	21.500	21.500	19.678	92%	
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.116	18.000	18.000	17.044	95%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	77	35.000	3.500	179	5%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.455			2.455		
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	351.107	413.227	371.501	341.434	92%	
	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	1.313.478	1.297.047	1.260.261	1.282.226	102%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40.823	39.000	39.000	40.640	104%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	945.315	875.000	257.221	181.906	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698.185	763.000	226.721	169.264	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.039	2.000	500	434	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	245.091	110.000	30.000	12.208	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	733.878	832.164	214.355	188.723	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	344.383	410.598	100.000	101.395	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	375.328	381.266	104.255	84.433	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	45	300	100	59	59%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.284	40.000	10.000	416	4%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.838			2.420	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	211.437	42.836	42.866		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.817	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	429	40	10		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	413	40	10		
3. Остали финансијски пласмани	3020	16				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	231.354	41.876	41.876	1.266	3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	231.354	41.876	41.876	1.266	3%
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	230.925	41.836	41.866	1.266	3%
В. 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					
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 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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	945.744	875.040	257.231	181.906	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	965.232	874.040	256.231	189.989	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.000	1.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.488			8.083	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	64.277	14.000	14.000	44.789	
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	44.789	15.000	15.000	36.706	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
				54.169.474	50.562.504	93%
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.615.463	216.920.477			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258.483.628	300.227.648	74.970.400	69.917.847	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.244.864	345.712.137	86.328.416	80.551.244	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	237	248	248	239	96%
4.1.	- на неодређено време	218	228	228	219	96%
4.2.	- на одређено време	19	20	20	20	100%
5	Накнаде по уговору о делу	989.970	990.000	36.000	32.407	90%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	292.871	1.296.000	324.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора *	418.954	2.115.000	1.280.000	1.047.756	82%
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	561.921	569.620	142.405	138.889	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.463.773	12.450.000	2.950.000	2.570.660	87%
20	Дневнице на службеном путу	40.000	100.000	40.000	10.000	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	200.000	50.000	48.374	97%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.718.408	3.500.000	1.050.000	1.057.059	101%
23	Број прималаца		10	3	3	100%
24	Јубиларне награде	1.987.802	4.165.000	850.000	950.899	112%
25	Број прималаца	24	26	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5.600	250.000	250.000	2.400	1%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.804.628	12.000.000	12.000.000		
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	823.599	1.418.000	4.500	4.303	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	762.220	740.000	740.000	133.803	18%

* Накнада за изнајмљивање пословног простора од физичког лица средства планирана на позицији трошкови закупнине.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	219	66	153	20	6	14	0	0	0
	Одлив кадрова									
1.	пензија			3						
2.	промена уговора са О на Н									
3.	отказ									
4.										
...										
	Пријем									
1.	По уговору			1						
2.	промена уговора са О на Н			3						
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	219	66	153	20	6	14	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023* у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.741	57.368	78.088	56.911
	Највиша појединачна зарада	168.874	120.551	172.295	122.949
	Просечна зарада	123.808	88.960	125.191	89.930
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161.739	115.550	164.997	117.834
	Највиша појединачна зарада	203.935	145.129	198.820	141.544
	Просечна зарада	182.837	130.340	181.909	129.689

Напомена: износ зараде садржи основну зараду, увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Повећање највише појединачне зараде код запослених без пословодства је због исплате прековремених сати.

Повећање најниже појединачне зараде код пословодства је због исплате накнаде за годишњи одмор и накнаде за државни празник, која увећава зараду у односу на редован рад.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

Плана за 2023. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Инфраструктурно уређење Новог гробља		ЈЛС Шабач	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
УКУПНО:			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*						у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процент) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Инфраструктурно уређење Новог гробља		ЈЛС Шабач	20.000.000				
УКУПНО:			20.000.000				

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Плани 31.12.2023. Гесућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023**)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	20.000		20.000	20.000		
5.	Репрезентација	900.000	415.566	900.000	300.000	213.767	71%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	167.451	300.000	200.000		
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 тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица „Лик Интеса, у права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			44.758.478
	068	Текући рачун			44.789.241
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица „Лик Интеса, У права за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			36.675.062
	068	Текући рачун			36.705.825
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица „Лик Интеса, У права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица „Лик Интеса, У права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	П. штедионица „Лик Интеса, у права за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Трећи Ребаланс плана 2022** година												
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	12.830.000,00		12.830.000,00		12.830.000,00		12.830.000,00		12.830.000,00			
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства	19.500.000,00	5.045.313,00	19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00		19.500.000,00			
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			
						Сопствена средства												
						Тотал	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			
						Сопствена средства	37.730.000,00	5.045.313,00	37.730.000,00		37.730.000,00		37.730.000,00		37.730.000,00			
						Укупно инвестиције												
1.	Набавка посуда за олагање комуналног отпада	2023	2023															
2.	Набавка возила и остале опреме	2023	2023															
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља (уређење простора између гробних места и ограђивање)са пројектном документацијом и надзором	2020	2022		73.402,00													
4.	Набавка расхладних витрина	2023	2023															
5.	Софтвер за књиговодство и финансије	2023	2023															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	75.355.311			
од 3 месеца до 12 месеци	30.408.252			
дуже од 12 месеци	101.773.943			
УКУПНО:	207.537.506			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	52.788.598			
од 3 месеца до 12 месеци	1.815.103			
дуже од 12 месеци	583.982			
УКУПНО:	55.187.683			

* 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 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ**

Зеке Буљубаше бб

☎ Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 3172/1

Дана: 27.04

2023. год.

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабач, Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабач доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023-31.03.2023-е године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић

Симић Драган



4900/1
23.06.2023

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2010 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 15.06.2023.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-110/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Немања Пајић

