

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1173, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 19.10.2023. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Тимок-одржавање" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар, који је Одлуком бр. 1173, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 19.10.2023. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

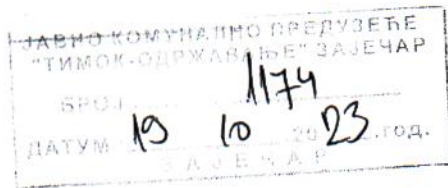
Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА





Образац 12



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТИМОК - ОДРЖАВАЊЕ”
Зажечар

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

За период од 01.01.2023.год. до 30.09.2023.год.

Зажечар, 17.10.2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар

Седиште: Зајечар, 7. Септембра бб

Претежна делатност: 81.30

Матични број: 21354554

ПИБ: 110479887

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

САДРЖАЈ

1. БИЛАНС УСПЕХА
2. БИЛАНС СТАЊА
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.06.2023.
7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“Зајечар је основано Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар, („Сл.лист града Зајечара“ бр.43/17 и 47/17), у циљу обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса за град Зајечар, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно ради:

Одржавања јавних зелених површина, спортско-рекреативних објеката, парк шуме „Краљевица“, путева и путног појаса које подразумева њихово уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, као и организовање активности које се односе на разоноду и рекреацију. Такође ЈКП „Тимок-одржавање“Зајечар је дато на газдовање и управљање непокретностима у јавној својини града Зајечара као што су спортски објекти и терени, купалиште Вањин јаз и дечија игралишта који покривају шире подручје града.

Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар за 2023.год. је усвојен дана 28.11.2022.год., бр. I број 02-177/2022.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 30.09.2023.год. пословање Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“Зајечар наставља да се реализује кроз редовне делатности на одржавању спортских објеката као што су: спортска хала, градски базен, стадион, хиподром, спортски комплекс Попова плажа, скијалиште, спортски терени на Краљевици, дечија игралишта, као и одржавање јавних зелених површина и јавне расвете у граду и сеоским месним заједницама града Зајечара.

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА

У извештајном периоду, служба одржавања спортских објеката је радила на реализацији и пружању свих услуга дефинисаних планом и програмом пословања и то:

У спортској хали су обављани послови текућег одржавања хигијене у дворани (машинско и свакодневно чишћење паркета), санитарних и осталих просторија. Вршено је редовно испитивање и замена неисправних П.П. апарата, хидрантске и гасне инсталације.Такође је вршено редовно одржавање ел.мреже, канализационе и водоводне инсталације. Вршено је чишћење олука и санација ал.лимова на крову спортске хале. Извршено је реновирање и санација просторија у хали после временских непогода. Настављена је замена застареле расвете ЛЕД расветом.

Пружана техничка подршка приликом утакмица и тренинга (стони-тенис, кошарка, рукомет, одбојка, мали фудбал, џудо, гимнастика...)

На градском стадиону је обављано редовно кошење и табање траве на главном и помоћном терену. Одржавање водоводне, канализационе и ел.мреже. Извршена поправка крова после временских непогода.

На градском базену је организована школа пливања за непливаче као и академија пливања у вечерњим сатима. Обављени су послови на хемијском и бактериолошком одржавању исправности воде као и испитивање исправности воде од стране ЗЗЈЗ Тимок. Сервисирани су филтери за пречишћавање воде (замењене дизне и додат кварцни песак). Извршена је поправка и фарбање спољашње ограде. Редовно су одржаване зелене површине унутар базенског комплекса. Извршена је набавка новог озвучења за базен.

Редовно одржавање и уређење трим стазе (санација поломљених справа, клупа, канти за смеће...)

Остале активности службе одржавања спортских објеката обухвата радове на монтажи и демонтажи „велике“ и „мале“ бине за потребе градске управе, народног позоришта, туристичке организације и спортског савеза на простору: МЗ Звездан, МЗ Рготина, МЗ Велика Јасикова, МЗ Дубочане, МЗ Грљан, МЗ Велики Јасеновац, МЗ Лубница, МЗ Салаш, МЗ Гамзиградска бања, МЗ Велики Извор, на простору попове плаже, у центру града као и на простору парк шуме Краљевица за потребе организације РТС кроса и ауто-трка.

Такође је служба учествовала у организацији и реализацији јулског и септембарског вашара која подразумева обележавање продајних места, постављање електро и водоводне мреже, кошење и уређење травнатих површина, постављање санитарних чворова, и њихово одржавање, организовање дежурства и чишћење комплетног терена вашаришта.

Пружана је техничка подршка око организовања Гитаријаде и Мото скупа (уређење терена за камп, сређивање ограде и капија, кошење...)

Редовно одржавање излетишта на вањном јазу као и постављање чесама и тушева.

Такође је служба активно учествовала у пружању подршке око организације Светске смотре извиђача (сређивање платоа испред хале, реновирање тоалета, сређивање и чишћење водоводне мреже, уређење хола сп.хале за потребе исхране/мензе извиђача, постављање бине за потребе извиђача..).Редовно дежурство и сакупљање смећа у Парк шуми Краљевица и вањном Јазу.

У одржавању спортско рекреационог комплекса Попова плажа, у току извештајног периода обављани су текући послови на одржавању објекта као што су: фарбање бетонских трибина и кеја око реке Тимок на П.плажи; монтирање и

поправка сунцобрана на плажи; санирање штете настале после олујног невремена на објектима и спортским теренима; комплетна израда новог дрвеног моста на голф теренима; поправка чоје и лепљење исте на голф терену; санација трибина на спортским теренима; поправка и замена тушева и чесмица; израда нових прекидача и држача за електро ормане; поправка мреже, стубова, замена сајли и свакодневно равњање рупа на тениским теренима; монтажа фонтана на мини-голф терену као и у црном тимоку; техничка подршка (извођење и прикључивање на ел.мрежу) за потребе манифестација „Прело у мом сокаку“; текућа поправка и одржавање инвентара на П.плажи; редовно дежурство запослених.

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА

У извештајном периоду радови службе зеленила су обављани у складу са годишњим планом рада и сводили су се углавном на крчење непожељног растиња, кошење траве, одржавање дрвенастих садница, као и одржавање цветних површина.

Неке од интервенција, као што су орезивање и подизање крошњи стабала, сеча избојака, као и сеча сувих, `ризичних` стабала одрађене су на укупно 708 стабала у граду, од којих је велики број стабала која су оштећена, или поломљена у току олуја у јулу месецу, када смо били ангажовани на хитном уклањању палих или оштећених стабала у граду. У дрвореду у ул. Павла Илића Вељка, ул. Николе Пашића, ул. Д.Р.Боби, као и на СРЦ Плажа и острву у ул. 9.ударне бригаде у току пролећне садње посађено је укупно 79 дрвенастих садница шаренолисног јавора.

Радило се на уређењу путних појасева (кошење високог корова, крчење шибља и грана поред пута) Грљан – Аврамица и правац од магистралног пута према Грлишту, у укупној дужини од 6,5 км.

Део јаруге на Краљевици према Шљиварском путу, као и део Централне градске јаруге, су уређени у смислу кошења и уклањања непожељног растиња.

Травњаци на скверу, СРЦ Плажи и фудбалски терени на Градском стадиону су прихрањивани вештачким ђубривом. Проверени су, пуштени у рад и одржавани системи за заливање. Травњаци који су под системом за заливање, у време бујања вегетације су кошени једном недељно, травњаци у стамбеним насељима једном до два пута месечно, остале травнате површине - ређе. Осим на јавним површинама у граду, косила се трава и у парк шуми Краљевица, купалишту Вањин Јаз, као и у МЗ Салаш, МЗ Гамзиградска бања, МЗ Гамзиград, МЗ Велика Јасикова, МЗ Грљан, МЗ Вражогрнац. На неким локацијама је крупнији коров сакупљан и одвожен на депонију. Укупно је покошено и искрчено 272 ха.

Цветне површине и ружичњаци у граду су одржавани кроз садњу летњег расада цвећа (укупно посађено 19.715 ком.), постављање жардињера са цвећем

на канделабере (250 ком.), као и редовно окопавање, прихрањивање, хемијско третирање, заливање , орезивање ружа.

Редовно су се одржавале жбунасте саднице и жива ограда кроз заливање, окопавање, орезивање и естетско обликовање. Посађено је 13 ком. украсног шибља (ул. И.Милутиновића).

Редовно се одржавала хигијена јавног простора кроз сакупљање смећа и пражњење парковских канти за смеће на купалишту Вањин јаз и у парк шуми Краљевица, као и сакупљањем лишћа са зелених површина на скверу у центру града.

У парк шуми Краљевица се радило на уређењу тзв.противпожарних пруга. Ови путеви су проширени до 8м, уклањањем корова и шибља и сечом тањих стабала на том простору, а све у складу са документом ``Извођачки пројекат газдовања шумама за 2023.год. – одржавање противпожарних пруга``. Укупна дужина проширених противпожарних пруга је 4,5 км. Осим овог, израђен је и документ ``План заштите шума од пожара за ГЈ Краљевица за 2023.год.``, који је достављен и надлежној служби (МУП – ватрогасна јединица). Чуварска служба је редовно обилазила цео простор парк шуме `Краљевица`.

На основу нашег позива упућеног `Институту за шумарство`, а ради здравственог прегледа стабала црног и белог бора на простору ГЈ Краљевица, извршена је експертиза од стране стручних лица `Института за шумарство` и сачињен извештај о извршеном прегледу.

На тзв. `платоу` на Краљевици у марту је настављено је пошумљавање започето предходне године. Посађено је још 600 ком. двогодишњих контејнерских садница црног бора, чиме је пошумљена површина од око 0,25 ха.

На простору парк шуме Краљевица и у неким насељима у граду, извршена је поправка парковских клупа заменом оштећених штафни (74 ком.), као и фарбање истих (32 ком.). У парк шуми Краљевица је вршена поправка и фарбање жичаних корпи за смеће, а израђене су и постављене 4 нове жичане канте. Део стазе према спомен обележју `Вешала`, поправљен је постављањем гранитних коцки које су недостајале.

Радници службе зеленила су учествовали у организацији и реализацији три вашара (припрема терена, дежурства редара, наплата продајних места, одржавање хигијене простора на вашаришту), као и у реализацији манифестације `Гитаријада` (припрема терена за рок камп и ограђеног дела за Гитаријаду, као и чишћењу простора након одржане манифестације). Такође смо учествовали у реализацији `Националне смотре Савеза извиђача Србије`, кроз припрему терена за извиђачки камп у парк шуми Краљевица.

Служба је радила и послове из своје области и за потребе ``трећих лица`` (правних и физичких).

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

У трећем кварталу 2023.год. извођени су радови на редовном одржавању и поправци светилки на територији града и села.Укупно је, у склопу ове активности, интервенисано на 23 сијалична места. Интервенције су вршене на светилкама које нису замењене по уговору о преласку на LED расвету.

Интервенције су вршене у граду (по плану редовног одржавања и по пријавама грађана), и у сеоским месним заједницама општине Зајечар.

У оквиру послова на редовном одржавању вршене су и интервенције на санацији кварова на командној опреми јавне расвете.

На 4 локације је рађена репарација челичних стубова јавне расвете који су оштећени у саобраћајним незгодама.

Служба је редовно пратила и интервенисала када је из било ког разлога долазило до оштећења на челичним стубовима јавне расвете, подземним и ваздушним кабловским инсталацијама јавне расвете.

На 2 локације су изведени радови на измешатању поља јавне расвете из објеката електродистрибуције у самосталне мерно разводне ормане и то: Град Зајечар и Грљан.

Током јула месеца је служба била у организацији Националне смотре Савеза извиђача Србије на Краљевици.Изведени су радови на изради и монтажи привремених прикључака ел.енергије за камп, као и осветљење кампа и прилазних путева. Након невремена од 05.07.2023.год. уведено је ванредно дежурство на уклањању последица, како у кампу тако и у граду на инсталацији јавне расвете и на другим јавним објектима.

Настављени су радови на поновном укључењивању и повезивању светилки које су у октобру и новембру 2022.год. искључене са система по уредби Владе Србије о штедњи ел.енергије. Укупно је укључено 638 светилки.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је приказан на дан 30.09.2023. године.

1.1. Приходи

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године остварен је Укупан приход у износу од 63.543 хиљада динара, док су Пословни приходи остварени у износу од 63.538 хиљада динара. Остварени Укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних.

У структури Пословних прихода, најзначајнију ставку чине Приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 60.779 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе велики пад.

Остали пословни приходи који обухватају Приходе од закупнина и Остале пословне приходе (група 64 и 65) остварени су у износу од 2.684 хиљада динара и исто су доста нижи од планираних.

Остали приходи у овом кварталу су остварени у износу од 5 хиљада динара.

1.2. Расходи

У периоду од 01.01.- 30.09 .2023. године остварени су Укупни расходи пословања у износу од 68.048 хиљада динара и бележе пад у односу на Програм пословања.

У структури Пословних расхода трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених чине већи део Пословних расхода и остварени су у износу од 48.017 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране.

Остали Пословни расходи-Трошкови материјала, горива и енергије, Трошкови производних услуга и Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 19.930 хиљада динара и нижи су у односу на планиране.

У посматраном периоду евидентирани су Финансијски расходи у износу од 93 хиљада динара и нижи су од планираних.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је негативан финансијски резултат у износу од 4.685 у хиљадама

динара. На остварење негативног финансијског резултата у периоду од 01.01.-30.09.2023. године у највећој мери утицали су мање остварени приходи.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је приказан на дан 30.09.2023. године.

Према подацима из Биланса стања остварена укупна Актива и Пасива нижа је од планираног износа.

У структури активе до значајног смањења у односу на План је дошло код позиција Постројења и опрема из разлога јер у овом периоду није било нових набавки, код позиције Потраживања од купаца у земљи из разлога јер су умањени приходи па самим тим је и мање фактурисано купцима и купци мање дугују..

У структури активе до значајног смањења у односу на План је дошло код позиција Материјал,резервни делови, алат и ситан инвентар, На позицији Готовина и готовински еквиваленти било је 535 хиљада динара

У структури пасиве остварен је Губитак текуће године у износу од 4.685 у хиљадама динара, док исти није планиран Планом и програмом за 2023 годину. До оствареног губитка дошло је због мањих прихода од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода, стање на текућим рачунима ЈКП Тимок одржавање било је 150 у хиљадама динара. У обрачунском периоду остварен је укупан прилив готовине у износу од 98.306 хиљада динара као и одлив готовине у износу од 97.921 хиљада динара. На крају обрачунског периода износ готовине на текућим рачунима износи 535 у хиљадама динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче реализације трошкова запослених за период од 01.01.-30.09.2023. године (маса нето зарада, маса бруто 1., маса бруто 2. Реализација је у оквиру плана за период од 01.01.-30.09.2023 године. Зараде запослених се редовно исплаћују као и припадајући порези и доприноси до краја следећег месеца за претходни месец. Остали трошкови као што су превоз запослених на посао и са посла, накнада трошкова на службеном путу у потпуности су у оквиру плана за период од 01.01.-30.09.2023. године. Број радника је у складу са Планом, тако да на крају овог извештајног периода ЈКП „Тимок – одржавање“Зајечар има 43 радника на неодређено и 1 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП Тимок одржавање Зајечар на дан 30.09.2023.год. има 43 радника на неодређено и 1 радник на одређено време. У извештајном периоду, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је ангажовао укупно 7 лица ван радног односа. Пет лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, једно лице по основу уговора о делу и једно лице ангажовано по основу уговора о допунском раду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2023.

Усвојеним Програмом пословања за 2023.годину планиран је распон најниже и највише појединачне зараде. У посматраном кварталу Предузеће је исплаћивало зараду и складу са одобреном масом. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада је на нивоу планираног за пословодство.

Остварена најнижа и највиша појединачна зарада је на нивоу планираног за запослене без пословодства.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, планирана је репрезентација у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године у износу од 130.000 динара при чему је реализовано 36.560 динара.

За рекламу и пропаганду у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године планирано је 50.000 а реализовано 24.130 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Остварени Губитак у извештајном периоду износи 4.685.211 динара што је последица смањених прихода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање на рачуну на дан 30.09.2023 године на рачуну УНИКРЕДИТ банке је 533.723 динара

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У току је 1 извршни поступак ради наплате трошкова спровођења извршења.

ЗАКЉУЧАК, РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Јавног комуналног предузећа Тимок одржавање Зајечар у периоду од 01.01.- 30.09.2023 године одвијало се у складу са Програмом пословања.

Датум

17.10.2023.год.

Директор
ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар


Вице Лалић



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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/план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	91.622	136.050	111.278	63.538	57,10%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	85.117	114.400	91.858	60.779	66,17%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85.117	114.400	91.858	60.779	66,17%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.588	4.000	2.000	75	3,75%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.917	17.650	17.420	2.684	15,41%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	86.712	132.042	107.778	67.947	63,04%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.947	30.650	28.000	12.567	44,88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.319	80.612	63.278	48.017	75,88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.192	53.219	38.390	37.561	97,84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.095	8.843	6.388	5.690	89,07%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.032	18.550	18.500	4.766	25,76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	906	1.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.929	11.300	10.500	5.460	52,00%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.611	6.480	6.000	1.903	31,72%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.910	4.008	3.500		0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.409	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	334	400	300	93	31,00%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	320	400	300	93	31,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	14				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	334	400	300	93	31,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	60	250	250		0,00%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		258			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	857	200	150	5	3,33%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				8	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	92.539	136.500	111.678	63.543	56,90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	87.046	132.700	108.078	68.048	62,96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.493	3.800	3.600		0,00%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				4.505	

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.241	3.700	3.500	180	5,14%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.252	100	100		0,00%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				4.685	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	829				
722 дуг. савдео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. савдео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.423	100	100		0,00%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				4.685	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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 / план 31.12.2023*)
					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	6.339	13.891	13.941	6.620	47%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2	300	300	2	1%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2	300	300	2	1%
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	6.337	13.300	13.300	6.618	50%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6.337	13.300	13.300	6.618	50%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	291	341	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), 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		291	341		0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		300	300		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0049 + 0057 + 0058)	0030	16.095	10.900	10.900	7.767	71%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.028	1.600	1.600	521	33%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	971	1.300	1.300	521	40%
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	57	300	300		0%
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	14.697	8.000	8.000	5.821	73%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	14.697	8.000	8.000	5.821	73%
205	2. Потраживања од купца 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	72	900	900	888	99%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	72	800	800	259	32%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		100	100	629	629%
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					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	151	100	100	535	535%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	147	300	300	2	1%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.434	25.091	25.141	14.387	57%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	148.252	154.868	154.868	148.252	96%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.814	591	591		0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	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					
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	1.764	541	541	1.053	195%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341	441	441	1.053	239%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.423	100	100		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	4.685	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				4.685	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.163	6.450	5.300	2.163	41%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.137	5.200	3.600	1.137	32%

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.137	5.000	3.400	1.137	33%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		200	200		0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.026	1.250	1.700	1.026	60%
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	1.026	450	1.100	1.026	93%
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		800	600		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		300	300		0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.457	17.750	18.950	16.016	85%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	207			207	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	712	300	1.000	916	92%
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	712	300	1.000	916	92%
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	14	100	100	14	14%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.605	9.000	9.500	5.694	60%
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	6.605	9.000	9.000	5.694	63%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			500		0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.919	8.200	8.200	9.185	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.540	6.100	6.100	5.069	83%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.637	2.000	2.000	4.116	206%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	742	100	100		0%
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		150	150		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						

	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				3.792	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	22.434	25.091	25.141	14.387	57%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	148.252	154.868	154.868	148.252	96%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и причљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и причљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење 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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.942.964	41.499.558	31.124.669	27.155.509	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.192.000	57.609.384	43.207.038	37.560.627	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.286.951	66.913.308	50.184.981	43.251.061	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	46	46	44	96%
4.1.	- на неодређено време	43	45	45	43	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.114.125	1.500.000	1.400.000	1.054.533	75%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	15	1	7%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.086.943	15.000.000	13.000.000	2.514.411	19%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	110	110	5	5%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	718.470	1.000.000	750.000	763.889	102%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	799.493	1.400.000	1.050.000	327.922	31%
20.	Дневнице на службеном путу	27.478	100.000	75.000	9.036	12%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.580	100.000	75.000	2.945	4%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	206.952	300.000	300.000		0%
23.	Број прималаца	1	1	1		0%
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		100.000	100.000	43.591	44%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план) 31.12.2023.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.942.964	41.499.558	31.124.669	27.155.509	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.192.000	57.609.384	43.207.038	37.560.627	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.286.951	66.913.308	50.184.981	43.251.061	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	46	46	44	96%
4.1.	- на неодређено време	43	45	45	43	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.114.125	1.500.000	1.400.000	1.054.533	75%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	15	15	1	7%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.086.943	15.000.000	13.000.000	2.514.411	19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	110	110	5	5%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	718.470	1.000.000	750.000	763.889	102%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	799.493	1.400.000	1.050.000	327.922	31%
20	Дневнице на службеном путу	27.478	100.000	75.000	9.036	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.580	100.000	75.000	2.945	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	206.952	300.000	300.000		0%
23	Број прималаца	1	1	1		0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		100.000	100.000	43.591	44%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
			Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 30.06.2023. године*	43	1	12			
	Одлив кадрова			5			
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		43	10	33	7	3	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.554	74.807	54.611
	Највиша појединачна зарада	151.579	147.427	105.259
	Просечна зарада	116.066	111.117	79.935
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209.206		
	Највиша појединачна зарада	234.044	208.955	148.649
	Просечна зарада	221.625	208.955	148.649

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	5
		УКУПНО:				

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	150.000	144.457	150.000	130.000	130.000	36.560	28%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	46.967	50.000	50.000	50.000	24.130	48%
7.	Остало							

у динарима

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									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2018	20.06.2019	912	18.09.2019	02-178/2019	Губитак	2.737.860			остаје непокривено	
2019	23.07.2020	1014	31.08.2020	02-110/2020	Добитак	3.749.081	50%	1.874.540	покриће дела губитка	
2020	21.06.2021	762	16.09.2021	02-181/2021	Добитак	2.383.637	50%	1.191.819	покриће губитка 863.319,57 нераспоређени добитак 3.28.499,09	
2021	25.03.2022	287	09.05.2022	02-63/2022	Добитак	25.922	50%	12.961	нераспоређени добитак	
2022	27.03.2023	335	22.06.2023	02-121/2023	Добитак	1.423.037	50%	711.518	нераспоређени добитак	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	0			
	12.961	17.05.2022	287	добит из претходне године
2022	1.191.819	27.12.2021	762	добит из претходне године
2021	1.191.819	30.11.2020	1014	добит из претходне године
2020	1.874.540			
2019	0			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благијин, депазитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Униредит	динара	149.938,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	динара	890,00
	068	текући рачун	Поштанска стедioniца	динара	150.848,00
		Укупно у динарима			150.848,00
31.03.2023.	068	текући рачун	Униредит	динара	413.536,65
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			413.536,65
30.06.2023.	068	текући рачун	Униредит	динара	14.363,22
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			14.363,22
30.09.2023.	068	текући рачун	Униредит	динара	533.722,56
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			533.722,56
31.12.2023.	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
	068	текући рачун		динара	
		Укупно у динарима			0,00

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година						у динарима												
						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									
1.						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно инвестиције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

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	3.814.369	63.200	5.809.163	
од 3 месеца до 12 месеци	27.715	20.915	11.400	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3.842.084	84.115	5.820.563	0

* 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	3.817.503	3.282.232	5.693.626	
од 3 месеца до 12 месеци	1.325.491	846.690		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	5.142.994	4.128.922	5.693.626	0

* 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

На основу члана 22. став 1., тачка 11. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 38., став 1., тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, бр. 1/1 од 24.01.2018. године, а у вези са чл.1., 2. и 3. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр. 36/16), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, на седници одржаној донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за период од 01.01.- 30.09.2023.год.
2. Одлуку заједно са Извештајем, доставити Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Надлежне службе ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар су попуниле тражене обрасце и сачиниле Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за период од 01.01 - 30.09.2023. год.

Надзорни одбор ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео Одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

M. Stamenković

Мирела Стаменковић