

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 _____ 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању кварталног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 378, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 13.02.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар, доставило је квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године, који је Одлуком бр. 378, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 13.02.2024. 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 кварталног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



Назив јавног предузећа/друштва капитала

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

За период од 01.01. до 31.12.2023 године

ИЗВЕШТАЈ

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 13.02. 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"

Седиште: Булевар Др. Зорана Ђинђића 5

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07183372

ПИБ: 101328084

Делатност јавног предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, изградња цевовода, постављање водоводне и канализационе мреже, управљање економским субјектом.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Усвојен је 28.11.2022. год. Решењем број: 02-183/2022 објављеном у "Службеном листу Града Зајечара" бр. 40 од 28.11.2022.

Измена Годишњег програм пословања: Усвојена је 25.04.2023. год. Решењем број: 02-80/2023 објављеном у "Службеном листу Града Зајечара" бр. 14 од 25.04.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП " Водовод" је производња и дистрибуција воде као и прикупљање и одвођење отпадних вода. И у 2023.год., као и претходних година ово предузеће успешно извршава своју функцију, а то значи да задовољава потребе за водом свих својих потрошача како у привреди тако и у домаћинствима. Проблеми у пословању везани су за теškoће у наплати потраживања. Предузеће нема кашњења у плаћању према добављачима, као и обавеза према државним органима и врши редовну исплату зарада запосленима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени су у износу од 312.999 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 280595 хиљада динара и приходи од условљених донација 24.654 хиљада динара и остали пословни приходи 7.750 хиљада динара у односу на план су мањи.

Пословни расходи остварени су у износу од 375.464 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 67.184 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 156.139 хиљада динара, трошкови амортизације 119.984 хиљада динара трошкови производних услуга 10.228 хиљада динара и нематеријални трошкови 21.929 хиљада динара. Трошкови су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, горива и енергије, и нематеријалних трошкова. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за децембар 2023.године.

Исказан је пословни губитак у износу од 62.465 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 616 хиљада динара и мањи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 63 хиљада динара. Исказан је финансијски добитак од 553 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 1.102 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 88 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 510 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Остали расходи остварени су у износу од 793 хиљаде динара и представљају отписана потраживања на основу рекламација потрошача.

Сагледавајући укупне приходе који су 315.227 хиљада динара и расходе у износу од 376.408

хиљада динара са смањењем исправки из ранијих година у износу од 43 хиљада динара, остварен је губитак у износу од 61.224 хиљада динара за четврти квартал 2023.год. који је настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 119.984 хиљада динара. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и умањује њихову садашњу вредност.

Сагледавајући само пословне приходе и пословне расходе не узимајући у обзир амортизацију, остварена је добитак из пословања у износу од **58.760** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.452.671 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 149 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.453.522 хиљада динара. Стална имовина је у оквиру на планиране.

Обртна имовина је остварена у износу од 266.533 хиљада динара и чине је залихе у износу од 45.458 хиљада динара, потраживања по основу продаје 192.080 хиљаде динара, друга потраживања у износу од 474 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 6.795 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 21.721 хиљада динара. Обртна имовина је већа од планиране због повећаних залиха, готовински еквивалента и готовине који су планирани.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.736.082 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 6.474 хиљада динара.

Капитал износи 2.322.552 хиљада динара.

Основни капитал је од 2.681.763 хиљаде динара и он је на нивоу плана.

Револаризационе резерве су на нивоу плана и износе 723.570 хиљада динара.

Остварена је губитак у износу од 61.224 хиљаде динара у периоду 01.01.2023-31.12.2023.год. и губитак из ранијих година 1.021.557 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 12.131 хиљада динара.

Остварене су одложене пореске обавезе у износу од 33.261 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.368.138 хиљада динара, и то 24.248 хиљада примљени аванси, 19.309 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 16.356 хиљада динара и 1.308.225 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.736.082 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 6.474 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода стање на текућим рачунима је било 26.907 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 324.386 хиљада динара од чега 301.789 хиљада динара на име продаје, и 432 хиљада динара на име камата и 22.165 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 329.572 хиљада динара од чега 138.480 хиљада динара добављачима, 156.139 хиљада динара за зараде, 15.085 остали јавни приходи, 63 хиљада динара на име камата и 19.805 хиљада динара одлив из осталих пословних активности. Нето прилив готовине из пословне активности је 5.186 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 324.386 хиљада динара а укупни одлив 329.572 хиљада динара тако да је нето прилив готовине 5.186 хиљада динара.

На крају периода готовине је 21.721 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-децембар је редовно исплаћена. Трошкови зараде за четири квартала износе у нето износу 95.388 хиљада динара, накнада за привремене и повремене послове 1.435 хиљада динара. Број запослених на дан 31.12.2023.године је 117.

На крају четвртог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 97, број радника на одређено време је 20 и на привремено повременим пословима 1 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 830 хиљада динара што је мање од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 296 хиљада динара што је незнатно више од плана, због повећаног неопорезивог износа дневнице а за трошкове на службеном путу 58 хиљада динара. Исплаћена отпремнина у износу од 2.072 хиљада динара, помоћ запосленима у износу од 331 хиљада динара и јубиларне награде у износу од 774 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртом кварталу планирани број запослених је 121 док је број запослених на крају периода 117, при чему је повећан број запослених на одређено време и они су на замени запослених који су на боловању (боловање преко 30 дана).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених мања је од планиране, док је највиша појединачна зарада већа од планиране. Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у четвртом кварталу 2023. године, планиране субвенције и остали приходи из буџета није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у другом кварталу планирани су у износу од 200 хиљада динара а остварени 224 хиљада динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовано је 114 хиљада динара. Трошкови рекламе и пропаганде у извештају за трећи квартал приказани су у већем износу од реализованих на крају четвртог квартала због погрешно прокњижених и трошкова који се не односе на рекламу и пропаганду већ на консалтинг.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току четвртог квартала 2023. године нисмо кредитно задужени.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана средства за инвестиције у четвртом кварталу 2023. године нису остварена.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 31.12.2023. године износе 192.079.964 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док су код привреде највећа потраживања имамо према рудницима, и центру за рехабилитацију Г.бања.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. године износе 19.106.927 динара и измирују у року који је уговорен а у највећем броју уговора је 45 дана.

- Пет спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 620.200 динара-предмети активни,

- поступак од стране добављача ради наплате дуга вредности 5.940.000 динара,-донета пресуда – одбујен тужбени захтев - предмет ожалбен,

- предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске месне заједнице ради наплате дуга укупна вредност 8.057.243 динара -донете пресуде- предмети ожалбени и

- предузеће је покренуло судски спорради наплате штете вредности 13.145 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у четвртм кварталу 2023. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су уредно снабдевани водом за пиће прописаног квалитета. Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима, чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа.

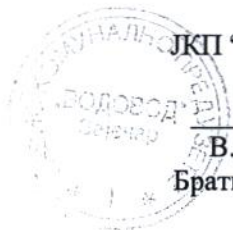
Из анализе пословања ЈКП " Водовод" Зајечар види се да трошкови амортизације , већ дужи низ година , нису садржани у цени воде , па је потребно што пре доћи до економске цене воде.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног друштвеног интереса и виталног значаја за грађане, ликвидност предузећа се мора одржавати ефикасном наплатом потраживања и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима . У циљу што боље наплате , примењујемо низ мера: опомене корисницима с позивом за плаћање и закључивање уговора о репрограму , као нај непријатнију меру –наплату у извршном поступку преко надлежног извршитеља..

Напомена:

Израда извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 01.01.2023 до 31.12.2023. године, ЈКП "Водовод" је извршено на основу књиговодствених података који су расположиви, са стањем на дан 31.12.2023. године.

Датум 13.02.2024



ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

[Signature]
В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.534.198	3.541.694	3.541.694	3.453.671	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	207	1.574	1.574	149	9%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошторисе, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	207	1.574	1.574	149	9%
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. НЕКРЕТНИЦЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.533.991	3.540.120	3.540.120	3.453.522	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.446.231	3.424.284	3.424.284	3.363.577	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	53.846	81.922	81.922	56.031	68%
024	3. Инвестиционе некретнице	0012					
025 и 027	4. Некретнице, постројења и опрема узета у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми	0013	33.914	33.914	33.914	33.914	100%
026 и 028	5. Остале некретнице, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнице, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнице, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.878	15.878	15.878	15.878	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	241.982	177.579	177.579	266.533	150%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.635	25.000	25.500	45.458	178%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.242	25.000	25.000	44.458	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Раба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.393	500	500	1.000	200%
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	178.258	140.000	140.000	192.080	137%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	178.258	140.000	140.000	192.080	137%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.173	2.000	2.000	474	24%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.158	2.000	2.000	459	23%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7			7		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8			8		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.004	2.079	2.079	6.795	327%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно 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	3.004	2.079	2.079	6.795	327%	
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				0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26.907	8.000	8.000	21.721	272%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5			5		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.792.058	3.735.351	3.735.151	3.736.082	100%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.169	5.600	5.600	6.474	116%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.383.777	2.349.344	2.349.344	2.322.552	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.681.763	2.681.763	2.681.763	2.681.763	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражини 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	723.570	723.570	723.570	723.570	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						
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.021.556	1.055.898	1.055.989	1.082.781	103%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	945.390	1.019.104	1.019.104	1.021.557	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	76.166	38.065	38.065	61.224	161%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				12.131		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.203	16.200	16.200	12.131	75%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.203	16.200	16.200	12.131	75%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33.261	33.261	33.261	33.261	100%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.360.817	1.352.746	1.352.746	1.368.138	101%	
467	I. 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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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 КЛУЦИЛЕ	0441	23.970	14.000	14.000	24.248	173%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.544	12.200	12.200	19.309	158%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матични, званична правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матични, званична правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.427	12.000	12.000	19.140	160%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	117	200	200	169	85%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.078	16.000	16.000	16.356	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.350	16.000	16.000	14.029	88%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остале јавних прихода	0451	1.728			2.327	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	1.308.225	1.310.546	1.310.546	1.308.225	100%
	Ъ. 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	3.792.058	3.735.351	3.735.351	3.736.082	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.169	5.600	5.600	6.474	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. 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	282.146	373.226	373.226	312.999	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	263.008	310.826	310.826	280.595	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	263.008	310.826	310.826	280.595	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.613	12.000	12.000	24.654	205%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.518	50.400	50.400	7.750	15%
64, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	357.196	411.241	411.241	375.464	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.517	121.180	121.180	67.184	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	152.815	178.123	178.123	156.139	88%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	128.159	144.607	144.607	131.746	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.977	23.716	23.716	20.322	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.679	9.800	9.800	4.071	42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	118.236	80.000	80.000	119.984	150%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10		0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.929	6.938	6.938	10.228	147%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.689	25.000	25.000	21.929	88%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	75.050	38.015	38.015	62.465	64%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	521	1.000	1.000	616	62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	521	1.000	1.000	476	48%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				140	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	114	50	50	63	126%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	114	50	50	63	126%
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	407	950	950	553	58%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				FALSE	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.803	2.000	2.000	1.102	55%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.767	1.500	1.500	88	6%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	377	500	500	510	102%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.793	2.000	2.000	793	40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	284.847	376.726	376.726	315.227	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	361.870	414.791	414.791	376.408	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				FALSE	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	77.023	38.065	38.065	61.181	161%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	857				
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				43	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	76.166	38.065	38.065	61.224	161%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 друг. оалдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 трет. оалдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	K. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	76.166	38.065	38.065	61.224	161%
	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 (резервна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		у 000 динара процент реализације (реализација/ план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290.644	290.644	290.644	324.386	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284.963	284.963	284.963	301.789	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	521	521	521	432	83%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.160	5.160	5.160	22.165	430%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139.648	139.648	139.648	138.480	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156.625	156.625	156.625	156.139	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	114	114	114	63	55%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012			0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.400	16.400	16.400	15.085	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	19.805	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			0	FALSE	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	22.143	22.143	22.143	5.186	23%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0		
5. Примљене дивиденде	3022			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			0		
3. Остали финансијски пласмани	3026			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	25.262	25.262	25.262		0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			0		
6. Остале обавезе	3043			0		
7. Финансијски лизинг	3044			0		
8. Исплаћене дивиденде	3045			0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	25.262	25.262	25.262		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	315.906	315.906	315.906	324.386	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	312.787	312.787	312.787	329.572	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.119	3.119	3.119		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	5.186	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.788	23.788	23.788	26.907	113%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	26.907	26.907	26.907	21.721	81%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.667.013	101.369.556	101.369.556	95.387.879	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127.913.000	144.607.070	144.607.070	131.746.072	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	152.118.000	168.322.629	168.322.629	152.067.586	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	119	121	121	117	97%
4.1.	- на неодређено време	110	109	109	97	89%
4.2.	- на одређено време	9	12	12	20	167%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	994.148	1.600.000	1.600.000	1.435.269	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	3.600.000	3.600.000	829.670	23%
20	Дневнице на службеном путу	280.000	280.000	280.000	296.174	106%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	80.000	80.000	57.690	72%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	1.500.000	1.500.000	2.072.042	138%
23	Број прималаца	6				
24	Јубиларне награде	1.500.000	2.000.000	2.000.000	774.213	39%
25	Број прималаца	6				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	500.000	500.000	331.121	66%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	150.000	150.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	26.820	150.000	150.000	79.500	53%

* 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

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	103			20			1		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	4								
2.	прест.рад.односа									
3.	раскид уговора	2			3			1		
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем по судс.решењу				2					
2.	пријем по решењу				1			1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	97	23	74	20	10	10	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у 000 динара

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.398	66.173	75.107	52.650
	Највиша појединачна зарада	102.167	71.619	136.257	97.810
	Просечна зарада	100.139	70.197	92.518	64.855
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.856	137.295	153.371	107.513
	Највиша појединачна зарада	217.954	152.786	196.303	139.807
	Просечна зарада	203.388	142.575	171.631	120.313

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Намена				25.400	25.400	25.400	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				25.400	25.400	25.400	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	179.685	200.000	200.000	224.205	112%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	197.020	200.000	200.000	113.657	57%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.516.744,13	1.516.744,13
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	387.267,90	387.267,90
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.693.989,44	2.693.989,44
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	13.713,08	13.713,08
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	21.479.277,82	21.479.277,82
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		13.600,00	13.600,00
	057	ВЛАГАЈНА ШЕКОВА		5.000,00	5.000,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		797.108,00	797.108,00
		Укупно у динарима			26.906.700,37
31.03.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.324.697,84	1.324.697,84
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	384.233,97	384.233,97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	586.862,31	586.862,31
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	46.172,86	46.172,86
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	10.363.822,26	10.363.822,26
		Укупно у динарима			12.705.789,24
30.06.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	556.839,30	556.839,30
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	233.711,38	233.711,38
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	7.033.698,26	7.033.698,26
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	91.090,44	91.090,44
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.689.208,42	6.689.208,42
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		35.014,00	35.014,00
	57	ВЛАГАЈНА ШЕКОВА		5.000,00	5.000,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		310.174,00	310.174,00
	Укупно у динарима			14.954.735,80	14.954.735,80
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.035.695,35	1.035.695,35
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	903.290,09	903.290,09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.483.427,80	2.483.427,80
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	65.462,07	65.462,07
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.780.512,17	11.780.512,17
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		44.090,00	44.090,00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		755.624,00	755.624,00
	Укупно у динарима			17.068.101,48	17.068.101,48
31.12.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.038.231,17	1.038.231,17
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	397.698,34	397.698,34
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.027.998,94	1.027.998,94
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	100.783,53	100.783,53
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	18.013.511,17	18.013.511,17
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ВЛАГАЈНА ШЕКОВА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		1.142.485,00	1.142.485,00
	Укупно у динарима			21.720.708,15	21.720.708,15

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20...*	Структура финансирања	План 2023** година							
							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.	Електро уређаји и опрема (Плоча мерача протока, електро пнеуматски позиционер Фесто, фреквентни регулатор, соларна плоча, опрема за трафо	2023	2023	2.945		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.945	385	2.945	385	2.945	385	2.945	385,0
						Тотал								
2.	Идејни ПГД, ПЗИ објекта и цевовода у систему Водовода, реконструкција цевовода "Тупижница"	2023	2023	5.400		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	5.400		5.400		5.400		5.400	
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Извођење радова на кровној конструкцији са хидроизолацијом и соларном памелима	2023	2023	20.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			20.000,00		20.000,00		20.000	
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Извођење радова на изградњи гараже са кровном конструкцијом од соларних панела	2023	2023	10.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10.000,00		10.000,00		10.000	
						Тотал								
5.	Израда пројектне документације за израду нове и реконструкцију постојеће водовдне и канализационе инсталације	2023	2023	2.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000		2.000,00		2.000,00		2.000	
						Тотал								
Укупно инвестиције				40.345			10.345	385	40.345	385	40.345	385	40.345	385

* 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	30.251.251	30.960.726	34.031.947	11.150.238
од 3 месеца до 12 месеци	2.672.954	5.053.809	8.700.610	22.690.031
дуже од 12 месеци	146.019.564	153.702.276	152.703.005	158.239.695
УКУПНО:	178.943.769	189.716.811	195.435.562	192.079.964

* 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	5.778.444	16.089.794	13.589.297	17.810.927
од 3 месеца до 12 месеци	11.638.377	1.326.069	3.240.000	1.296.000
дуже од 12 месеци		362.578	0	
УКУПНО:	17.416.821	17.778.441	16.829.297	19.106.927

* 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*	3	8.070.717,80	7	6.560.200

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	620.200,00
поступак од стране добављача ради наплате дуга-донета пресуда - одбијен тужбени захтев предмет ожалбен	5.940.000,00
предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске МЗ ради наплате дуга-донете пресуде-предмети ожалбени	8.057.242,80
предузеће је покренуло судски спор ради накнаде штете	13.475,00

* 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 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној дана 13.02.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

II Писани отпирвак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Минић, дипл.инж.елект.