

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 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 "Хигијена Зајечар" Зајечар

I

Усваја се 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 "Хигијена Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 2/51-3, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.01.2024. 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

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Хигијена Зајечар" Зајечар, доставило је 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. 2/51-3, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.01.2024. 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 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 "Хигијена Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Образац 12

ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.

Зајечар, 31.12.2023

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар

Седиште: Зајечар, Војводе Путника 7а

Претежна делатност: 9603 - Погребне и сродне делатности

Матични број: 21025518

ПИБ: 108568411

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатност јавног предузећа обухвата следеће комуналне услуге: гробљанске услуге, пијачне услуге и услуге зоохигијене. Основна делатност предузећа је пружање гробљанских комуналних услуга.

Годишњи програм пословања: Надзорни одбор је 14.11.2022 године усвојио Програм пословања за пословну 2023., а Скупштина града Зајечара је дала сагласност на овај програм 28.11.2022 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна сврха оснивања, уједно и задатак постојања ЈКП "Хигијена Зајечар" је: пружање комуналних услуга физичким и правним лицима као и установама на територији града Зајечара. Ово указује на јасну визију и опредељење предузећа да својим расположивим ресурсима у оквиру постојећег тржишног окружења у потпуности и целовито у одговарајућем квалитету и обиму организује и пружа комуналне услуге које су нам поверене од стране локалне самоуправе. Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године је 37 и то 35 запослених су на неодређено, а 2 је запослено на одређено време.

Предузеће је основано 23.06.2014. године. Делатности које ово предузеће обавља су:

- пружање гробљанских комуналних услуга на сахрањивању
- организовање и пружање пијачних услуга,
- организовање и спровођење активности зоохигијене,

У оквиру предузећа функционишу следеће радне јединице:

- РЈ Гробљанске услуге
- РЈ Пијачне услуге
- РЈ Зоохигијена
- РЈ Заједничке службе у оквиру које послују
Сектор општих и правних послова
Економски сектор



Даљи напредак овог комуналног предузећа базиран је на принципу „одрживог развоја“ и представља основу пословне стратегије, која треба за ефекат да резултира пословање које ће омогућити покривање трошкова из сопствених прихода. Приходи би се остварили из редовног пословања предузећа. Развојем предузећа стварају се услови за квалитетније обављање комуналних услуга како у квантитативном тако и у квалитативном погледу, побољшавају се услови рада запослених у предузећу. Приходи од комуналних услуга остварили би се по законском начелу формирања цена комуналних услуга “потрошач плаћа”.

На пословање ЈКП „Хигијена Зајечар“ у овом периоду, поред редовних економских фактора који утичу на успешност предузећа, појавили су се почетком 2020. године и наставили у овом извештајном периоду, утицали су следећи изузетно битни чиниоца на смањење обима пословања, повећање расхода, смањење инвестиција, прихода и добити.

- Појава вируса Ковида 19, први забележени случај у Србији – 06.03. и проглашење ванредног стања 15.03.2020. године. ЈКП се придржавало свих наредби и препорука Штаба за ванредне ситуације Републике Србије и Града Зајечара (обавезне мере заштите запослених и корисника услуга, смањење броја радника у исто време и у затвореном простору, рад од куће, заштита простора на Гробљима и пијацама, постављање стреч фолије на тезгама на зеленим пијацама као изолационе баријере између купаца и продаваца, заштита и свакодневна дезинфекција простора на градској пијаци, објектима на градском гробљу и управној згради, затварање Зелене и Робне пијаце. ...).

- На основу одлуке ЈКП „Краљевица“ Зајечар – у стечају, продата је пијачна хала приватном конзорцијуму 15.06.2023.године. Овом куповином престао је да важи уговор о закупу пијачне хале ЈКП „Краљевице“ у стечају.

Све ове мере су битно утицале на смањење прихода, а самим тим и на финансијски резултат предузећа.

РЈ ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ

Гробљанске услуге на сахрањивању организују се и спроводе на два гробља – Старо градско гробље у самом граду и Ново градско гробље на Малом Ступњу. На Старом и Новом гробљу се организују и врше и следећи послови: одржавање гробља, пружање

грађевинских услуга, продаја погребне опреме као и пружање услуга које се врше по налогу надлежних инспекцијских служби и државних органа. У оквиру градског гробља ЈКП "Хигијена Зајечар" одржава и уређује и "Француско гробље" и спомен парк "Костурница".

Послови на сахрањивању представљају једну од најтежих делатности у оквиру гробљанских услуга. Сами послови сахрањивања се непосредно везују за ручни ископ земље, који се у оквиру грађевинских радова сврстава у тешке грађевинске радове. Такође је карактеристично и окружење у коме се ова делатност одвија. На седници Скупштине града дана 16.06.2021. донета је одлука о не сахрањивању за државне празнике. У овом периоду на Новом и Старом градском гробљу обављено је 518 сахрана.

Активности које су планом и програмом пословања ЈКП „Хигијена Зајечар“ предвиђене на одржавању градских гробља односе се на редовно одржавање и уређење међугробних стаза, пролаза и улица и периодично, на основу указане потребе за кошењем зељастог растиња, шибља и уклањање истог како је регулисано и самом одлуком оснивача. Временски услови су директно утицали на динамику ових активности. Редовно одржавање и уређење међугробних стаза, пролаза и улица је вршено свакодневно. У овом периоду је организовано кошење и отклањања шибља и растиња као и организовање и спровођење грађевински радова.

Продавница погребне опреме је радила по недељном редовном распореду седмочасовно и то од понедељка до суботе од 7 до 14 сати, а по потреби, у случају хитности је отворана и ван радног времена – поподне и недељом.

РЈ ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

У 2023. години послови на организовању, спровођењу пијачних услуга и одржавању пијаца обављају се у оквиру радне јединце Пијачне услуге.

Ови послови се врше на следећим локацијама:

- главна градска зелена пијаца,
- локалне зелене пијаце (насеље Краљевица и насеље Кључ),
- градска сточна пијаца (локација на Неготинском путу).
- Скупштинском одлуком бр. 02-221/2023 од 29.11.2023. год. ЈКП „ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ дата је на управљање робна пијаца.

Радно време пијаце, као и спровођење и организовање пијачних услуга регулисано је пијачним редом који се примењује на главној градској пијаци и сточној пијаци. Чишћење и уређење главне градске пијаце обављано је свакодневно у обиму и динамици како намећу тренутни услови на самој пијаци. Сакупљени отпад је одлаган у контејнере који су постављени у пијачном окружењу и исти се празне по позиву.

Ради организовања и спровођења пијачних услуга постављене су на зеленој пијаци 80 тезги затвореног типа и 70 тезге отвореног типа. На пијачној локацији "Кључ" постављено је 12, а на локацији "Краљевица" постављено је 20 тезги за продају пољопривредних производа. Исте су у извештајном периоду репарирани и префарбане.

У пијачној хали постављено је 58 пијачних столова за продају робе, 20 тезги за продају јаја, 6 расхладних витрина за продају производа од млека појединачног типа и 16 метара расхладних витрина међусобно повезаних преко заједничког система за расхлађивање, које су намењене такође за продају млека и млечних производа. Око пијачне хале издају се у закуп 15 локала. Дана 15.6.2023. године ЈКП „Краљевица“ Зајечар - у стечају продала је пијачну халу приватном конзорцијуму. Тако да од тог датума ЈКП „Хигијена Зајечар“ није више купац исте. Од тог датум ЈКП Хигијена Зајечар не врши услугу организовања продаје млечних производа као издавање локала који су били саставни део хале.

За потребе организовања продаје у сезони постављају се на источном делу пијаце 25 тезге затвореног типа. У овом извештајном периоду склопљен је уговор са предузећем „Николић превоз“ око издавања простора испред бивше аутобуске станице на којој се продаје поврће за зимницу.

РЈ ЗООХИГИЈЕНА

Ова радна јединица бави се пословима привременог смештаја и удомљавања паса луталица у оквиру прихватног центра који се налази на локацији села Прлита, где су изграђени и сви неопходни пратећи објекти у којим се може тренутно сместити – збринути до 100 паса луталица. На овој локацији у овом периоду смештено је 84 паса.

У 2023. години, у сарадњи са локалном самоуправом, предвиђено је доношење одређених нормативних докумената којима се прецизирају обавезе и права везане за рад ове радне јединице, а све у правцу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Зајечара. Такође се планира и спровођење поступака евидентирања власничких паса и паса луталица на територији околних села. Овај посао, као и поступак стерилизације, кастрације и чиповања власничких паса, је битан јер се њиме директно утиче на смањење броја напуштених паса луталица у граду и селима која му припадају.

РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Рад ове радне јединице је у извештајном периоду организован, као и претходних година кроз активности два сектора .

ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

У оквиру овог сектора планом и у 2023. години организују се и обављају послови из области рачуноводства, финансија и комерцијалних послова у складу са законским прописима и стандардима који се везују за пословање предузећа. У извештајном периоду посебна пажња је посвећена благовременом достављању предрачуна за гробљанске услуге а самим тим и побољшању процента наплате и повећању прихода. У овом извештајном периоду предузете су радње на побољшању наплате заосталих потраживања од корисника гробљанских услуга.

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

У овој служби, у складу са планом активности за 2023. годину спроводе се делатности општих и правних послова у складу са законским прописима као и послови јавних набавки.

Према својој суштини ови послови се односе на:

- опште послове, кадровске послове (ови послови су регулисани Законом о раду и Законом о управном поступку),

- нормативно правне послове, који се везују за израду нормативно општих аката у предузећу у складу са Законом у зависности од области која се уређује (законска регулатива: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима),

- имовинско правне послове, послове о заступању пред судовима и другим органима, послове који су јасно прецизирани законским регулативима,

- послове заштите на раду који се огледају у организовању и спровођењу мера заштите на раду, набавци неопходне заштитне опреме за несметан рад запослених у овом предузећу, контроли непосредне примене и коришћења заштитне опреме,

- све набавке врше се у складу са Законом о јавним набавкама, уз поштовање динамике и обима набавки како је предвиђено планом за јавне набавке.

Планирање обима ових послова условљено је чињеницом да је за спровођење одређених правних поступака неопходно да се за то стекну одређени услови, а све у правцу постизања максималног ефекта у заштити интереса предузећа.

Све пословне активности у оквиру предузећа усмерене су у правцу постизања што бољег финансијског резултата и веће ефикасности у пословању предузећа кроз максимално ангажовање свих расположивих ресурса предузећа, у циљу организовања и пружања комуналних услуга у што већем обиму и квалитету и повећање процента наплате потраживања уз коришћење свих законских расположивих мера.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду, 01.01. до 31.12.2023 године, приходи ЈКП „Хигијена Зајечар“ су износили 64.061 хиљада динара, а расходи 63.900 хиљада динара, тако да добитак износио 161 хиљада динара.

Пословни приходи износе 63.724 хиљаде динара и састоје се од:

- прихода од продаје робе 1.411 хиљада динара (продаја погребне опреме);
- приходи од продаје производа и услуга 59.170 хиљада динара (РЈ Гробљанске, услуге РЈ Пијаца и услуге РЈ Зоохигијене);
- остали пословни приходи 3.143 хиљада (приходи од закупнина пословног простора)

Укупни пословни расходи износе 62.330 хиљада динара, од тога

- набавна вредност продате робе 1.062 хиљада динара
- трошкови материјала, горива и енергије 5.306 хиљада динара
- трошкови зарада и накнада зарада 51.056 хиљада динара
- трошкови амортизације 707 хиљада динара
- трошкови производних услуга 2.505 хиљада динара
- нематеријални трошкови 1.394 хиљада динара

Финансијски приходи од камата су 197 хиљада динара а расходи 1 хиљада динара, остали приходи износе 140 хиљада динара. Док су расходи од исправке грешке из претходног периода 1.569 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на дан биланса износе 32.114 хиљада динара.

Актива се састоји из:

- Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема) износи 2.504 хиљаде динара.

- Обртна имовина износи 25.780 хиљада динара. Састоји се из залиха материјала, робе и плаћених аванса у износу од 1.070 хиљада, потраживања по основу продаје - од купаца по основу закупа и одржавања гробних места, комуналних услуга које обавља РЈ Пијачне услуге као и услуга привременог смештаја и удомљавања паса луталица у оквиру прихватног центра у износу 12.509 хиљада, остала потраживања (потраживања од запослених, потраживања за више плаћен порез на добит...) у износу од 1.726 хиљада динара и краткорочних финансијских пласмана у износу од 5.000 хиљада динара.

На крају извештајног периода на пословним рачунима и у благајни било је 9.209 хиљада динара.

У пасиви:

- основни капитал износи 50, нераспоређени добитак из претходних године је 4.489, а нераспоређени губитак из претходних година износи 8.275 хиљада динара док је нераспоређени добитак текуће године (01.01.2023.-31.12.2023.) износи 161 хиљаду динара.
- Дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 23.966 хиљаде динара.
- краткорочне обавезе износе 11.906 хиљада динара и састоје се из: примљених аванса у износу од 971, обавеза из пословања 1.251 хиљада (добављачи – 1.107 и остале обавезе из пословања – 144), осталих краткорочних обавеза (обавезе за зараде, накнаде зарада, обавезе за ПДВ и остале порезе и доприносе...) од 4.045 и пасивних временских разграничења (унапред обрачунати приходи) од 4.498 хиљада динара и губитка изнад висине капитала у износ 3.758 хиљаде динара

Укупна ванбилансна актива и пасива износе 96.952 хиљада динара и на овој позицији су исказана средства добијена на коришћење уз плаћање закупа и производа намењени консигнационој продаји.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП „Хигијена Зајечар“ је по својој величини сврстана у микро предузеће па на основу тога не ради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови запослених	01.01-31.12.2023. године*	
	План	Реализација
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.365.882	26.228.401
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.464.882	37.415.693
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.596.312	43.091.846
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.552.553	2.895.699
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.800.000	2.571.754
Превоз запослених на посао и са посла	2.600.000	263.470
Отпремнина за одлазак у пензију	830.000	1.498.656
Помоћ радницима и породици радника	250.000	263.397
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.041.851	471.072

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених – На крају овог извештајног периода било је 37 запослена радника од тога 35 на неодређено и 2 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,923	46,864	59,457	48,828
	Највиша појединачна зарада	106,735	76,174	99,113	71,650
	Просечна зарада	85,829	61,519	79,285	60,239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	89,194	63,878	85,573	62,158
	Највиша појединачна зарада	131,547	93,567	131,302	94,214
	Просечна зарада	110,371	78,723	108,438	78,186

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Национална служба за запошљавање кроз пројекат Јавних радова уплатила је 449 хиљаде динара за 3 радника.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкове у оквиру средстава за посебне намене ЈКП „Хигијена Зајечар“ имала је у висини од 18 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Хигијена Зајечар“ нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду утрошено је 1.813 хиљаде динара за инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање и набавку основног средства у вредности од 21 хиљаде динара.

- Инвестиционо одржавање у основна средства 1.791 хиљаде дин.
- Набавка рачунара 21 хиљаде дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Тужбе по основу репрограма покренули смо у последњем кварталу 2023. године укупне вредности 123 хиљаде динара, а односе се на четири физичка лица. Обавезе се односе на један судски спор, од којих је један окочан у укупној вредности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду јануар – септембар 2023. године ЈКП „Хигијена Зајечар“ је и даље, као и у претходним годинама, наставила са спровођењем рестриктивне политике, односно смањењу трошкова пословања уз истовремени утицај на повећање прихода. Благовременом доставом предрачуна и уговора за гробљанске услуге утицало се на повећање прихода, односно прилива средстава и побољшање наплате потраживања од физичких лица. Потписивање репрограма за гробљанске услуге и плаћање по њему је утицало на повећање процента наплативости потраживања и повећање прихода по овом основу у извештајном периоду.

У Зајечару,

Дана: 31.12.2023.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'ЈКП ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР' around the perimeter. Below the signature, there is a horizontal line and the text 'Потпис и печат'.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023**)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	59.071	79.369	79.369	63.724	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.583	2.400	2.400	1.411	59%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		2.400	2.400	1.411	59%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.287	68.182	68.182	59.170	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		68.182	68.182	59.170	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.201	8.787	8.787	3.143	
69 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	58.746	78.510	78.510	62.330	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.193	1.000	1.000	1.062	106%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.029	8.920	8.920	5.306	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.151	60.790	60.790	51.056	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		42.940	42.940	37.416	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		8.209	8.209	5.676	69%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		9.641	9.641	7.964	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	647	800	800	707	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		410	410		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.096	4.410	4.410	2.505	57%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.630	2.180	2.180	1.694	78%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	325	859	859	1.394	162%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	138	120	120	197	164%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	138	120	120	197	164%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	325	30	30	1	3%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	325	30	30	1	3%
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		90	90	196	218%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	187				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	366	950	950	140	15%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	104	50	50		0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59.575	80.439	80.439	64.061	80%
	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59.176	78.590	78.590	62.331	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	400	1.849	1.849	1.730	94%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Ъ. 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	778			1.569	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.849	1.849	161	9%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	378				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.849	1.849	161	9%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	378			0	
	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 31.12.2023. 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	31.12.2023		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	3.088	3.953	3.953	2.504	63%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	3.088	3.953	3.953	2.504	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		1.455	1.455	305	21%
023	2. Постројења и опрема	0011		2.498	2.498	2.199	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					0%
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0	0	
04 (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		0	0	0	
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.767	24.946	24.946	29.610	119%

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	723	840	840	1.070	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		390	390	612	157%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		300	300	256	85%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		150	150	202	135%
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	11.756	9.348	9.348	12.509	134%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		8.184	8.184	11.495	140%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		1.164	1.164	1.014	87%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.947	1.458	1.458	1.822	125%
21, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.458	1.458	1.726	118%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				96	
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	5.000	5.000	5.000	5.000	100%
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		5.000	5.000	5.000	100%
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	6.341	8.300	8.300	9.209	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.855	28.899	28.899	32.114	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	123.847	1.113	1.113	96.952	8711%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401					
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	4.490	7.708	7.708	4.651	60%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5.860	5.860	4.490	77%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.848	1.848	161	9%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.275	7.987	7.987	8.275	104%	
350	1. Губитак ранијих година	0413		7.987	7.987	8.275	104%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.111	19.200	19.200	23.966	125%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21.111	19.200	19.200	23.966	125%	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.479	9.928	9.928	11.762	118%	
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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	739	80	80	971	1214%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.126	1.244	1.244		101%	
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		1.100	1.100	1.107	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		144	144	144	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.116	4.150	4.150	5.042	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.655	3.682	3.682	4.045	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		468	468	861	184%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				136	
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	4.498	4.454	4.454	4.498	101%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	3.735	229	229	3.614	1578%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.855	28.899	28.899	32.114	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	123.847	1.113	1.113	96.952	871%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

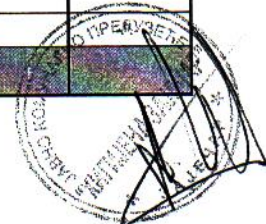


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
3005						
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009					
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповна акција и удела	3023					
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 9)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
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					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених	01.01-31.12.2023. године*	
	План	Реализација
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.365.882	26.228.401
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.464.882	37.415.693
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.596.312	43.091.846
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.552.553	2.895.699
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.800.000	2.571.754
Превоз запослених на посао и са посла	2.600.000	263.470
Отпремнина за одлазак у пензију	830.000	1.498.656
Помоћ радницима и породици радника	250.000	263.397
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.041.851	471.072

* 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкарац	Број мушкарац
	Стање на дан 30.09.2023. године*	36		2		3			
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023	1				1			
1.	Одлазак у пензију	1							
2.	Технолошки вишак								
3.	Истек уговора					1			
4.									
...									
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.								
1.	пријем новозапослених								
2.	пријем новозапослених НЗС								
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.09.2023. године**	35	11	2	0	2	0	2	2



* 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 динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	46.864	59.457	48.828
	Највиша појединачна зарада	76.174	99.113	71.650
	Просечна зарада	61.519	79.285	60.239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	63.878	85.573	62.158
	Највиша појединачна зарада	93.567	131.302	94.214
	Просечна зарада	78.723	108.438	78.186



* 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.
НС- јавни радови		РС	0	1.093.566	1.093.566	2.187.133
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:				1.093.566	1.093.566	2.187.133

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2023. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	С
			1	2	3	4 (2-3)	5
НС- јавни радови		РС	2.187.133	448.888	448.888		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.187.133	448.888	448.888		0



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	01.01.-31.12.2021. Претходна година		01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план) 31.12.2022.%)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство							
2	Донације			50.000		30.000		0%
3	Хуманитарне активности	50.000						
4	Спортисте активности							
5	Репрезентација	50.000	5.600	50.000	7.538	30.000	7.538	25%
6	Реклама и промоција	50.000	12.000	50.000	12.000	30.000	12.000	40%
7	Остале							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Призивац	2 Намена	3 Износ	4 Призивац	5 Намена	6 Износ	7 Призивац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесежја 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)	068	текући рачун	АИК банка	39.501,68	39.501,68
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	6.077.296,88	6.077.296,88
	068	динарска благајна	благајна	179.004,01	179.004,01
	Укупно у динарима				6.295.802,57
31.03.2023.	068	текући рачун	АИК банка	13.385,19	13.385,19
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	11.450.691,06	11.450.691,06
	068	динарска благајна	благајна	156.339,00	156.339,00
	Укупно у динарима				11.620.415,25
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК банка	95.775,14	95.775,14
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	8.836.053,92	8.836.053,92
	068	динарска благајна	благајна	159.517,71	159.517,71
	Укупно у динарима				9.091.346,77
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК банка	44.001,96	44.001,96
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	9.669.434,97	9.669.434,97
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица- наменски боловање	265.234,76	265.234,76
	068	динарска благајна	благајна	457.007,21	457.007,21
	068				0,00
Укупно у динарима				10.435.678,90	10.435.678,90
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка	164.582,58	164.582,58
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица боловање	8.231.479,65	8.231.479,65
	069	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	428.005,51	428.005,51
	068	динарска благајна	благајна	385.010,95	385.010,95
	Укупно у динарима				9.209.078,69



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. б.	Наслов инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022** 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.
1.	Инвестиционо одржавање у основна средства	2023	2023	4.005.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	200.000,00 172.302,84 200.000,00 172.302,84 200.000,00	1.000.000,00 925.413,40 1.000.000,00 925.413,40 1.150.000,00	1.000.000,00 925.413,40 1.000.000,00 925.413,40 1.150.000,00	1.552.133,40 1.552.133,40 1.552.133,40 1.552.133,40 1.791.684,31	4.005.000,00 4.005.000,00 4.005.000,00 4.005.000,00 4.005.000,00	1.791.684,31 1.791.684,31 1.791.684,31 1.791.684,31 1.791.684,31	
2.	Основна средства Компјутерска опрема	2023	2023	250.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	250.000,00 20.832,50 250.000,00 20.832,50 250.000,00	250.000,00 20.832,50 250.000,00 20.832,50 250.000,00	250.000,00 20.832,50 250.000,00 20.832,50 250.000,00	250.000,00 20.832,50 250.000,00 20.832,50 250.000,00	250.000,00 20.832,50 250.000,00 20.832,50 250.000,00	20.832,50 20.832,50 20.832,50 20.832,50 20.832,50	
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
5						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total							
				УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			450.000,00 193.135,34 1.250.000,00 1.572.965,90 4.255.000,00	1.250.000,00 946.245,90 1.400.000,00 1.572.965,90 4.255.000,00	1.250.000,00 946.245,90 1.400.000,00 1.572.965,90 4.255.000,00	1.250.000,00 946.245,90 1.400.000,00 1.572.965,90 4.255.000,00	1.812.516,81 1.812.516,81 1.812.516,81 1.812.516,81 1.812.516,81		



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		122.816		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:		122.816		

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:		0		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	4	122.816	1	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе по основу уговора о признању дуга	122.816,20

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу стичати из 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. Закона о Јавним предузећима Републике Србије, члана 52. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа " Хигијена Зајечар " Зајечар и члана 57. Статута Јавног комуналног предузећа " Хигијена Зајечар " Зајечар, Надзорни одбор на 51. седници одржаној дана 31.01.2024. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања у ЈКП "Хигијена Зајечар " Зајечар за период 01.01. 2023. - 31.12.2023. године.

Надзорни одбор
ЈКП " Хигијена Зајечар "
Број: 2/51-3
Датум: 31.01.2024.год.

Председник Надзорног одбора
Јасмина Антић

