

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 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 1/53-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. 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 01.01.2024 до 31.03.2024. године, који је Одлуком бр. 1/53-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.04.2024. 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 56, 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 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



Образац 12

ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.

Зајечар, 31.03.2024

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.

Надзорни одбор је 23.11.2023. године усвојио Програм пословања за пословну 2023., а Скупштина града Зајечара је дала сагласност на овај програм 29.11.2022. године. Ребаланс програма пословања надзорни одбор усвојио је 31.01.2024., а Скупштина града Зајечара дала је сагласност на овај ребаланс 21.02.2024. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

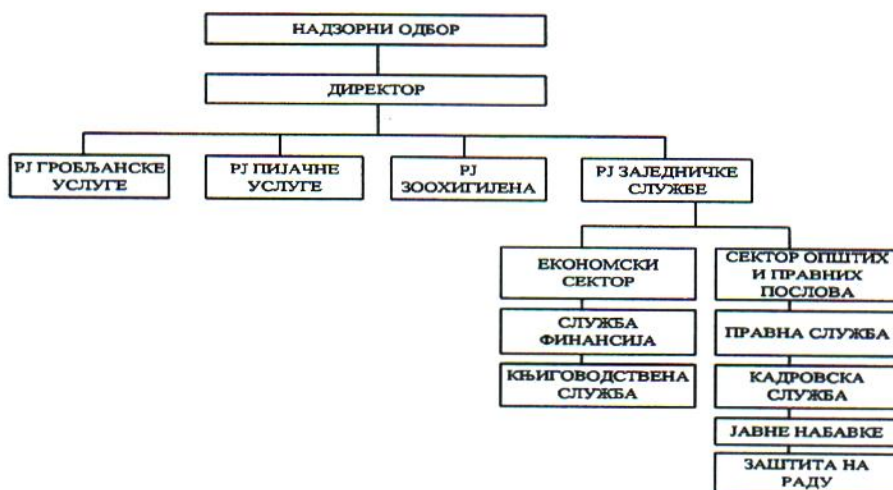
Основна сврха оснивања, уједно и задатак постојања ЈКП "Хигијена Зајечар" је: пружање комуналних услуга физичким и правним лицима као и установама на територији града Зајечара. Ово указује на јасну визију и опредељење предузећа да својим расположивим ресурсима у оквиру постојећег тржишног окружења у 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 118 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 грађевинских 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 2024. 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 префарбани.

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 – збринуте до 100 паса луталица. На овој локацији у овом периоду смештено је 80 паса.

У 2024. 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 2024. 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 2024. 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 31.03.2024 године, приходи ЈКП „Хигијена Зајечар“ су износили 21.489 хиљада динара, а расходи 16.544 хиљада динара, тако да добит износи 4.945 хиљада динара.

Пословни приходи износе 21.421 хиљада динара и састоје се од:

- прихода од продаје робе 302 хиљада динара (продаја погребне опреме);
- приходи од продаје производа и услуга 20.900 хиљада динара (РЈ Гробљанске, услуге РЈ Пијаца и услуге РЈ Зоохигијене);
- остали пословни приходи простора) 219 хиљада (приходи од закупнина пословног простора)

Укупни пословни расходи износе 16.544 хиљада динара, од тога

- набавна вредност продате робе 302 хиљада динара
- трошкови материјала, горива и енергије 930 хиљада динара
- трошкови зарада и накнада зарада 13.176 хиљада динара
- трошкови производних услуга 1.458 хиљада динара
- нематеријални трошкови 678 хиљада динара

Финансијски приходи од камата су 60 хиљада динара, остали приходи износе 8 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на дан биланса износе 37.251 хиљада динара.

Актива се састоји из:

- Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема) износи 2.394 хиљаде динара.

- Обртна имовина износи 34.857 хиљада динара. Састоји се из залиха материјала, робе и плаћених аванса у износу од 983 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 11.565 хиљада, остала потраживања (потраживања од запослених, потраживања за више плаћен порез на добит...) у износу од 2.000 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 14.199 хиљада динара.

У пасиви

- основни капитал износи 50, нераспоређени добитак из претходних године је 4.657, а нераспоређени губитак из претходних година износи 8.218 хиљада динара док је нераспоређени добитак текуће године (01.01.2024-31.03.2024) износи 4.946 тако да капитал износи 1.435 хиљаду динара.
- Дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 20.925 хиљаде динара.
- краткорочне обавезе износе 14.891 хиљада динара и састоје се из: примљених аванса у износу од 2.144, обавеза из пословања 1.523 хиљада (добављачи – 1.379 и остале обавезе из пословања – 144), осталих краткорочних обавеза (обавезе за зараде, накнаде зарада, обавезе за ПДВ и остале порезе и доприносе...) од 6.042 и пасивних временских разграничења (унапред обрачунати приходи) од 5.182 хиљада динара.

Укупна ванбилансна актива и пасива износе 98.290 хиљада динара и на овој позицији су исказана средства добијена на коришћење уз плаћање закупа и производи намењени консигнационој продаји.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

- Маса БРУТО 2 зарада	11.834.103
- Накнада по Уговору о привременим и повременим пословима	613.852
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	661.232
- Превоз запослених на посао и са посла	66.470

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених – На крају овог извештајног периода било је 37 запослена радника од тога 36 на неодређено и 1 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

* ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА:

- Најнижа појединачна зарада:	Бруто 1: 77.427,00; Нето: 56.776,00
- Највиша појединачна зарада:	Бруто 1: 136.421,00; Нето: 98.131,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 106.924,00; Нето: 77.454,00

* ПОСЛОВОДСТВО:

- Најнижа појединачна зарада:	Бруто 1: 138.367,00; Нето: 99.495,00
- Највиша појединачна зарада:	Бруто 1: 150.373,00; Нето: 107.911,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 144.370,00; Нето: 103.703,00

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Буџет није имао обавезу нити је преносио средства ЈКП „Хигијени Зајечар“ на основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкове у оквиру средстава за посебне намене ЈКП „Хигијена Зајечар“ имала у висини од 12.333,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Хигијена Зајечар“ нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду утрошено је 152.127 хиљада динара за инвестиционо одржавање у основна средства.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Тужбе по основу репрограма покренули смо у последњем кварталу 2021. године укупне вредности 252 хиљаде динара, а односе се на 12. физичких лица. Обавезе се односе на три судска спора од којих је један окочан укупне вредности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду јануар – март 2024. 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: 31.03.2024.




Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИТ	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходно година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Признао реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	88.197	22.050	21.421	97
01	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.650	413	302	73
011, 002 и 004	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1.650	413	302	73
011, 003 и 005	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
02	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	83.800	20.950	20.900	100
021, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		83.800	20.950	20.900	100
021, 013 и 015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
03	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
030	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
031	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
04 + 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		2.747	687	219	32
05, 000 до 003, 005 и 006	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0	0	0
06	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	87.178	21.351	16.544	77
06	II. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		1.000	250	302	121
07	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		12.880	3.220	930	29
08	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	65.298	16.325	13.176	81
081	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		46.898	11.725	10.277	88
081 до 020 и 021	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		7.105	1.776	1.556	88
081 до 020 и 021	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		11.295	2.824	1.343	48
09	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1.300	0	0	0
10, 000 до 003, 005 и 006	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		480	0	0	0
11	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		3.590	898	1.458	162
14, 000 до 001	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0	0
15	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		2.630	658	678	103
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.019	699	4.877	698
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	90	23	60	261
091 до 093	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
092	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		90	23	60	261
093 и 094	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
093 и 099	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	8	0	0
099 и 101	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
102	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		30	8	0	0
103 и 104	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
103 и 109	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	60	15	60	400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
083, 085 и 086	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	0	0
083, 085 и 086	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0	0	0
	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		780	195	8	4
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		50	13		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 - 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	89.067	22.268	21.489	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	87.258	21.372	16.544	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.809	896	4.945	552
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
09, 09	КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	0	0
09, 09	КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.809	896	4.945	552
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
121	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0	0	0
122 до 127, 000 до 001	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0
122 до 127, 000 до 001	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	0
125	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦА	1054		0	0	0	0
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.809	896	4.945	552
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0	0	0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији			0	0	0	0
	2. Умњана (ревалоризована) зарада по акцији	1062		0	0	0	0

Датум:



Одговорно лице:

Handwritten signature of the responsible person.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	3.838	2.979	2.394	80
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	3.838	2.979	2.394	80
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		384	305	305	100
023	2. Постројења и опрема	0011		3.454	2.674	2.089	78
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	29.526	27.621	34.857	126
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	1.306	1.212	983	81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		821	821	599	73
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Робн	0034		321	321	192	60
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		164	70	192	274
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	15.116	11.901	12.579	106
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		14.102	10.887	11.565	106
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		1.014	1.014	1.014	100
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	1.604	1.604	2.096	131
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.508	1.508	2.000	133
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		96	96	96	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	5.000	5.000	5.000	100

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
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		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизаној вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		6.500	7.904	14.199	180
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	33.364	30.600	37.251	122
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		97.051	97.051	98.290	101
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	1.435	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		50	50	50	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и изразни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговин салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	6.773	7.492	9.603	128
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4.964	4.964	4.657	94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.809	2.528	4.946	196
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	8.275	8.275	8.218	99
350	1. Губитак ранијих година	0413		8.275	8.275	8.218	99
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	22.500	19.875	20.925	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		22.500	19.875	20.925	105
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	12.366	11.508	14.891	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		350	245	2.144	875
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	782	1.169	1.523	130

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		638	1.025	1.379	135
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
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	0	5.382	4.823	6.042	125
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		4.425	4.069	4.468	110
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		957	754	1.438	191
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	136	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5.852	5.271	5.182	98
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	1.502	783	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	33.364	30.600	37.251	122
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		97.107	97.107	98.290	101

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0		0
1. Продаја и преносени имовини у земљи	3002	0	0	0		0
2. Продаја и преносени имовини у иностранству	3003	0	0	0		0
3. Приходне имовине из пословних активности	3004	0	0	0		0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0		0
1. Исплате дивидендима и дати имовини у земљи	3007	0	0	0		0
2. Исплате дивидендима и дати имовини у иностранству	3008	0	0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	0	0	0		0
4. Плаћене имовине у земљи	3010	0	0	0		0
5. Плаћене имовине у иностранству	3011	0	0	0		0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0		0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0		0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0		0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		0
1. Продаја имовина и удела	3018	0	0	0		0
2. Продаја нематеријално имовине, некретности, постројења, опреме и биљноживотних средстава	3019	0	0	0		0
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0		0
4. Приходне имовине из активности инвестирања	3021	0	0	0		0
5. Приходне дивиденде	3022	0	0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0		0
1. Куповине имовина и удела	3024	0	0	0		0
2. Куповине нематеријално имовине, некретности, постројења, опреме и биљноживотних средстава	3025	0	0	0		0
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0		0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0		0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0		0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0		0
1. Учеснице основног капитала	3030	0	0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0		0
6. Остале дугорочне облиге	3035	0	0	0		0
7. Остале краткорочне облиге	3036	0	0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0		0
1. Откуп сопствених имовина и удела	3038	0	0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0		0
6. Остале облиге	3043	0	0	0		0
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0		0
8. Неплаћене дивиденде	3045	0	0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	0	0
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0

Датум: _____



Одговорно лице _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		33.839.506	7.895.531	7.204.261	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		46.897.993	10.910.149	10.277.120	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		54.003.039	12.563.036	11.834.103	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	37	38	37	97
4.1.	- на неодређено време		35	36	36	100
4.2.	- на одређено време		2	2	1	50
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4.848.231	1.212.058	613.852	51
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	3	3	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		2.893.289	723.322	661.232	91
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	3	100
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0		0
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла		350.000	87.500	66.470	76
20.	Дневнице на службеном путу		120.000	30.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23.	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24.	Јубиларне награде		0	0		0
25.	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника		250.000	62.500		
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		2.833.179	90.000		
30.	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рал ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	35			2		2			
	Одлив кадрова				1					
	Пријем		1						1	
	Стање на дан 31.03.2024	36	11	25	1	0	3	1	1	2



*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.668	77.427	56.776
	Највиша појединачна зарада	110.420	136.421	98.131
	Просечна зарада	83.044	106.924	77.454
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.783	138.367	99.495
	Највиша појединачна зарада	116.490	150.373	107.911
	Просечна зарада	109.637	144.370	103.703

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

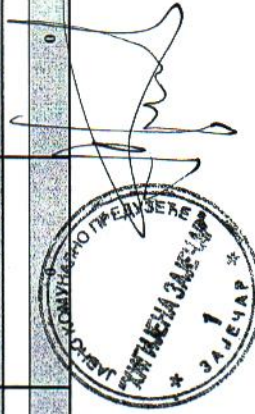
План за 2024. годину (tekusa godina)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		УКУПНО:	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01.-31.03.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		УКУПНО:	1	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.П.]



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈАВНО КОМУНА
Матични број: 21025518

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024. Реализација		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација			50.000,00	10.000,00	10.000,00	4.333,00	43,33
6.	Реклама и пропаганда			50.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
7.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

Овлашћено лице



Предузеће: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НИПЦЕНА ЗАБЕЧАР“ ЗАБЕЧАР
Матични број: 2102518
Панчево бр.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитног	Пазина кредитна / Пројекта	Валута	Уговорни име кредита	Гаранција и Датум	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у извешајној вредности	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у извешајној вредности	Година позивачког кредита	Ризик отплате без периода повећања	Парни месец (State referal)	Датум пре отплате	Класификација стања	План отплате по кварталу за текућу годину						у извешају		
												Главног квартала	Другог квартала	Третьег квартала	Главног квартала	Другог квартала	Третьег квартала	Класификација стања	Класификација стања	Класификација стања
					0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	

Укупно кредитна задуженост
Об мес за ликвидност
Об мес за капиталне издације

0
0

0



Овлашћено лице

За стране кредитне је непознато име у оригиналној валути
укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поменуја 62 и 72 - у обрасцу 10
Датум

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, асигновани...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	динарска благајна	благајна	385.010,95	385.010,95
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедиониша	428.005,51	428.005,51
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедиониша Београда	8.231.479,65	8.231.479,65
	0068	текући рачун	АНК банка	164.582,58	164.582,58
		Укупно у динарима			9.209.078,69
31.03.2024	0068	динарска благајна	благајна		750.233,01
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедиониша	12.870.329,72	12.870.329,72
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедиониша	428.005,51	428.005,51
	0068	текући рачун	АНК банка	90.449,03	90.449,03
		Укупно у динарима			13.388.784,26
30.06.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00



[Handwritten signature]

Оставићено лице

Потраживања за 2024 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	59	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	59	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	3.641	0	0	0
УКУПНО:	3.641	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	59	2	3.393

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



На основу члана 22. 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, у складу са чланом 8. и 26. Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – други пропис – даље Закон), Надзорни одбор на 53. седници одржаној дана 29.04.2024. 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 01.01.2024. - 31.03.2024. године.

Надзорни одбор
ЈКП " Хигијена Зајечар "
Број: 1/53 - 2
Датум: 29.04.2024.год.



Председник Надзорног одбора
Јасмина Антић