

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 56 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 30.06.2024. 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 30.06.2024. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 2/55-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

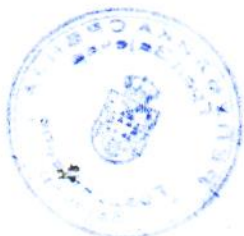
I број: _____

У Зајечару, _____ 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков



Образложење

Јавно комунално предузеће "Хигијена Зајечар" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 30.06.2024. године, који је Одлуком бр. 2/55-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.07.2024. 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 01.01.2024 до 30.06.2024. 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 30.06.2024.

Зајечар, 30.06.2024

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

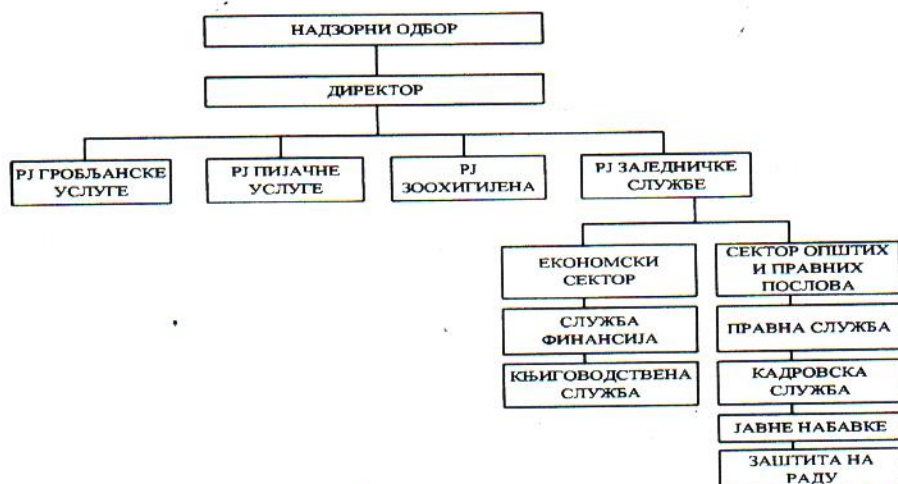
Основна сврха оснивања, уједно и задатак постојања ЈКП "Хигијена Зајечар" је: пружање комуналних услуга физичким и правним лицима као и установама на територији града Зајечара. Ово указује на јасну визију и опредељење предузећа да својим расположивим ресурсима у оквиру постојећег тржишног окружења у 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 30.06.2024. године је 37 и то 36 запослених су на неодређено, а 1 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 општинских 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 247 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 пијаче (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 пијаче, 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 пијаче 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 раскладних витрина за продају производа од млека појединачног типа и 16 метара раскладних 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 закупац 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 90 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 спроведе 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 30.06.2024 године, приходи ЈКП „Хигијена Зајечар“ су износили 39.156 хиљада динара, а расходи 33.981 хиљада динара, тако да добит износи 5.332 хиљада динара.

Пословни приходи износе 39.156 хиљада динара и састоје се од:

- прихода од продаје робе 615 хиљада динара (продаја погребне опреме);
- приходи од продаје производа и услуга 37.963 хиљада динара (РЈ Гробљанске, услуге РЈ Пијаца и услуге РЈ Зоохигијене);
- остали пословни приходи 578 хиљада (приходи од закупнина пословног простора)

Укупни пословни расходи износе 33.981 хиљада динара, од тога

- набавна вредност продате робе 615 хиљада динара
- трошкови материјала, горива и енергије 2.286 хиљада динара
- трошкови зарада и накнада зарада 27.758 хиљада динара
- трошкови производних услуга 2.125 хиљада динара
- нематеријални трошкови 1.197 хиљада динара

Финансијски приходи од камата су 131 хиљада динар, остали приходи износе 26 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на дан биланса износе 41.349 хиљада динара.

Актива се састоји из:

- Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема) износи 2.542 хиљаде динара.

- Обртна имовина износи 38.807 хиљада динара. Састоји се из залиха материјала, робе и плаћених аванса у износу од 1.026 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 12.205 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 18.811 хиљада динара.

У пасиви

- основни капитал износи 50, нераспоређени добитак из претходних године је 4.580, а нераспоређени губитак из претходних година износи 8.218 хиљада динара док је нераспоређени добитак текуће године (01.01.2024-30.06.2024) износи 5.331 тако да капитал износи 1.743 хиљаду динара.
- Дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 23.503 хиљаде динара.
- краткорочне обавезе износе 16.1031 хиљада динара и састоје се из: примљених аванса у износу од 3.573, обавеза из пословања 1.240 хиљада (добављачи – 1.096 и остале обавезе из пословања – 144), осталих краткорочних обавеза (обавезе за зараде, накнаде зарада, обавезе за ПДВ и остале порезе и доприносе...) од 5.622 и пасивних временских разграничења (унапред обрачунати приходи) од 5.668 хиљада динара.

Укупна ванбилансна актива и пасива износе 41.349 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	24.427.337
- Накнада по Уговору о привременим и повременим пословима	1.944.401
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.276.033
- Превоз запослених на посао и са посла	110.850

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: 141.643,00; Нето: 111.011,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 109.535,00; Нето: 83.894,00

* ПОСЛОВОДСТВО:

- Најнижа појединачна зарада:	Бруто 1: 138.367,00; Нето: 99.495,00
- Највиша појединачна зарада:	Бруто 1: 154.794,00; Нето: 111.011,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 146.581,00; Нето: 105.253,00

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 18.333,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Хигијена Зајечар“ нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду утрошено је 788 хиљада динара за инвестиционо одржавање у основна средства док је за куповину основних средстава утрошено 38 хиљада динара .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП "Хигијена Зајечар" има укупно 2 спорова у којима се појављује као тужилац у износу од 59 хиљаде динара и где су усвојени тужбени захтеви. И шест спора у којем је као туженик и чија вредност спора биће одређена након вештачења

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: 30.06.2024.

The image shows a circular official stamp of the Public Utility Company "Hygiene Zaječar". The text around the perimeter of the stamp reads "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ" at the top, "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" in the middle, and "ЗАЈЕЧАР" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "Потпис и печат" (Signature and stamp) is printed.

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у ОИО динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01. 2024-30.06.2024. Претходни година	План за 01.01. 2024-30.06.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Приметне реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 - 1003 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012)	1000	63.730	88.197	44.099	39.156	89
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1003	1.411	1.650	825	615	75
601, 602 и 606	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.411	1.650	825	615	75
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	1006	59.176	83.808	41.980	37.963	91
611, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.176	83.808	41.980	37.963	91
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОЉНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОЉНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 67	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.143	2.747	1.374	578	42
68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0	0	0
80	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 - 1015 - 1016 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024)	1013	62.243	87.178	42.700	33.981	80
	II. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.062	1.600	500	615	123
81	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.306	12.880	6.440	2.286	35
82	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	50.961	65.298	32.650	27.758	85
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.270	46.808	23.449	21.213	90
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.657	7.105	3.553	3.214	90
822	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.034	11.295	5.648	3.331	59
840	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	715	1.300	0	0	0
84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИСКЕ)	1021		480	0	0	0
85	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.503	3.590	1.795	2.125	118
84, 89, 90, 91	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0	0
89	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.694	2.630	1.315	1.197	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) - 0	1025	1.487	1.019	1.399	5.175	370
	I. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) - 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 - 1029 - 1030 - 1031)	1027	197	90	45	131	291
1001 и 101	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИДНИМА	1028		0	0	0	0
102	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	197	90	45	131	291
1021 и 1022	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
1023 и 1024	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 - 1034 - 1035 - 1036)	1032	1	30	15	0	0
1001 и 101	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИДНИМА	1033		0	0	0	0
102	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	30	15	0	0
103 и 104	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
103 и 104	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) - 0	1037	196	60	30	131	437
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) - 0	1038	0	0	0	0	0
101, 103 и 106	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСНЕГА	1039		0	0	0	0
101, 103 и 106	Т. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСНЕГА	1040		0	0	0	0
87	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	147	780	790	26	7
87	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		50	25		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 - 1027 - 1030 - 1041)	1043	64.074	89.067	44.534	39.513	88
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 - 1032 - 1040 - 1042)	1044	62.244	87.258	42.700	33.981	80
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) - 0	1045	1.830	1.809	1.794	5.332	297
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) - 0	1046	0	0	0	0	0
105, 107	КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	0	0
105, 107	КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1048	1.583	0	0	1	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) - 0	1049	247	1.809	1.794	5.331	297
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 - 1048 - 1047) - 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
121	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	157	0	0	0	0
122 до 124 до	III. ОДНОЖЕВИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	0
122 до 124 до	III. ОДНОЖЕВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	0
124	Т. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) - 0	1055	90	1.809	1.794	5.331	297
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) - 0	1056	0	0	0	0	0
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057		0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059		0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0	0	0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		
	1. Основни зарада по акцији	1061		0	0	0	0
	2. Умњени (развољени) зарада по акцији	1062		0	0	0	0



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	A. Уписани и испуњени капитал	0001		0	0		0
	B. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.386	3.838	3.603	2.542	71
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. Конесије, патенти, лиценсе, 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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.386	3.838	3.603	2.542	71
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	293	384	454	305	67
023	2. Постројења и опрема	0011	2.093	3.454	3.149	2.237	71
024	3. Инвестиционе некретне	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретне, 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа 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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска размичења	0028		0	0		0
288	B. О. Сложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30.193	29.526	26.450	38.807	147
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.073	1.306	1.202	834	69
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	612	821	752	526	70
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	259	321	360	116	32
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	202	164	90	192	213
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стања имовина која се пријем за пролију и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.513	15.116	10.188	12.205	120
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.499	14.102	9.174	11.191	122
205	2. Потраживања од купаца 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	1.014	100
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.310	1.604	1.308	1.957	150
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.310	1.508	1.212	1.861	154
223	2. Потраживања за више 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	5 000	5 000	5 000	5 000	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	5 000	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	5 000	5 000	5 000	100
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9 207	6 500	8 752	18 811	215
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32 489	33 364	30 053	41 349	138
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	96 952	97 051	97 051	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	1 743	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4 580	6 773	6 485	9 911	153
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	4 490	4 964	4 964	4 580	92
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	90	1 809	1 521	5 331	350
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8 198	8 275	8 275	8 218	99
350	1. Губитак ранијих година	0413	8 198	8 275	8 275	8 218	99
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23 357	22 500	20 096	23 503	117
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417	0	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	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	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	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	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	23 357	22 500	20 096	23 503	117
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12 700	12 366	11 747	16 103	137
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	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	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	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	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	971	350	284	3.573	1.258
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.233	782	1.094	1.240	113
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	1.089	638	950	1.096	115
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	144	144	144	144	100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.389	5.382	4.989	5.622	113
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.162	4.425	4.233	4.247	100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	934	957	756	1.082	143
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	293	0	0	293	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	5.107	5.852	5.380	5.668	105
	[D. GUBITAK IZNAJ VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	3.568	1.502	1.790	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	32.489	33.364	30.053	41.349	138
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.952	97.107			

Датум _____

М.П.



Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01. до 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024.		Промена реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		0	0		0
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		0	0		0
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из различитих послова	3005		0	0		0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		0	0		0
1	1. Исplate добљачима и деби аванси у земљи	3007		0	0		0
1	2. Исplate добљачима и деби аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009		0	0		0
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - II)	3015		0	0		0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016		0	0		0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ НЕКРЕТНОСТРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0		0
1	1. Продаја имовина и узела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0		0
1	1. Куповина имовина и узела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027		0	0		0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028		0	0		0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0		0
1	1. Увеличан основни капитал	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остали дугорочни обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остали краткорочни обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		0	0		0
1	1. Откуп сопствених акција и узела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијска лизава	3044		0	0		0
1	8. Исплате дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046		0	0		0
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047		0	0		0
1	Г. НЕГАТИВНИ ТОКОВИ 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 (3001 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 - 3048) ≥ 0	3051		0	0		0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		0	0		0
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		0	0		0



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.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		33 839 506	15 790 847	15 352 558	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		46 897 993	21 819 990	21 213 492	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		54 003 039	25 125 719	24 427 337	97
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	2 424 116	1 944 401	80
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	3	6	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		2 893 289	1 446 645	1 276 033	88
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	5	167
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		
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	175 000	110 850	63
20	Дневнице на службеном путу		120 000	60 000		
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	125 000		
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 _____

М П _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe			Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe			Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.03.2024	36	11	25	1	0	1	0	0	3
	Одлив кaдрoвa									
	Пријeм									3
	Стaњe нa дaн 30.06.2024	36	11	25	1	0	1	6	0	0

*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пoслeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.247	58.937	77.427	56.776
	Највиша појединачна зарада	154.421	110.420	141.643	111.011
	Просечна зарада	123.834	84.697	109.535	83.894
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	143.525	102.782	138.367	99.495
	Највиша појединачна зарада	163.079	116.489	154.794	111.011
	Просечна зарада	153.302	109.636	146.581	105.253

* последњи дан тромесечја за који се изнештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (tekusa godina)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
		0	0	0	0
УКУПНО:		0	0	0	0

у динарима

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

[Realizacija za period 01.01-| 01.01- 30.06.2024. године]

Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Проште из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			0	0	0	0	0
УКУПНО:		0	0	0	0	0	0

у динарима

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

• последњи дан тромесеља 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

[М.Р.]

Датум _____

М.П.



у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-30.06.2024.		Процент реализације 01.01.-30.06.2024./План 01.01.-30.06.2024
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	30.000,00	0,00
4.	Спорске активности	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	50.000,00	4.333,00	14,44
6.	Реклама и промоција	50.000,00	30.000,00	46,67
7.	Остало	0,00	0,00	0,00

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



Овлашћено

[М.П.]

Датум _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Напомена: Могућност довања
релова

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	дinarsка благајна	благајна	385.010,95	385.010,95
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	428.005,51	428.005,51
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица 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	дinarsка благајна	благајна	750.233,01	750.233,01
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	12.870.329,72	12.870.329,72
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	428.005,51	428.005,51
	0068	текући рачун	АНК банка	90.449,03	90.449,03
		Укупно у динарима			14.139.017,27
30.06.2024	0068	Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица	17.167.323,00	17.167.323,00
	0068	Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица	900.996,00	900.996,00
	0068	АНК банка	АНК банка	170.404,00	170.404,00
	0068	благајна	благајна	571.850,00	571.850,00
		Укупно у динарима			18.810.573,00
30.09.2024	0068			0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00
		Укупно у динарима			0,00

Печативачки знак

(МП)

Датум



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	58.768	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	58.768	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	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	0	0	0	0
УКУПНО:	0	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	58.768	6	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

На основу члана 22. 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 55. седници одржаној дана 30.07.2024. 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. - 30.06.2024. године.

Надзорни одбор
ЈКП " Хигијена Зајечар "
Број: 2/55 - 2
Датум: 30.07.2024.год.



Надзорни одбор ЈКП „ Хигијена Зајечар „
Јасмина Антић

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jasmina Antić', written over the printed name.