

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Бабушница
ул. Живојина Николића Брке број 446., 18330 Бабушница,
ПИБ: 100325445, Мат. број: 07328389, Шиф. дел.: 3600, ЈБКЈС: 81042
Тек. рач.: ОТП банка 325-9500800000090-70, Банка Intesa 160-38815-31
тел: 010/386-737, 010/385-731, факс: 010/385-364,
e-mail: jkpkomunalacbabusnica@gmail.com

Број: 931/2
Дана: 27.07.2023.године

На основу Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Министарства привреде) број 110-00-72/2016-09 и у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС,, , број 36/2016 од 08.04.2016.године) и на основу члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац „ Бабушница, Надзорни одбор на седници одржаној 27.07.2023.године доноси

О Д Л У К У

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Комуналац,, - Бабушница за 2023.годину

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Комуналац,, - Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године).
2. Прописани обрасци су саставни део ове одлуке.
3. Одлуку о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Комуналац,, - Бабушница за 2023.годину (за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године) доставити Општинском већу општине Бабушница и СО Бабушница.

Доставити:

- Општинском већу општине Бабушница,
- СО Бабушница,
- Архиви.



Председник НО ЈКП „Комуналац,, - Бабушница
Јовица Видановић

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023

БАБУШНИЦА, јул 2023 године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

Седиште: Ул Живојина Николића Брке 44Б, БАБУШНИЦА

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07328389

ПИБ: 100325445

Надлежно министарство: Министарство Привреде Републике Србије

ЈКП „Комуналац“ обавља следеће делатности :

1. Снабдевање водом за пиће ,
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. Управљање комуналним отпадом,
4. Управљање гробљима,
5. Управљање пијацама,
6. Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
7. Одржавање зелених површина,
8. Градски и приградски копнени превоз путника,
9. Управљање јавним путевима (општински путеви и улице),
10. Зимско и летње одржавање локалних путева,
11. Одржавање уличне расвете,
12. Остале делатности од општег интереса,

Годишњи Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница за 2023 г, бр 1614/2 од 30.11.2022 г на који је Скупштина општине Бабушница , својим Решењем бр 352-155/2022-2 од 20.12.2022 дала сагласност, I измена и допуна годишњег програма пословања за 2023 годину број 25/4 од 13.01.2023 г на који је Скупштина општине Бабушница, својим Решењем бр 352-8/2023-2 од 07.03.2023 г дала сагласност и II измене и допуне годишњег програма пословања ЈКП Комуналац Бабушница за 2023 годину, бр 739/6 од 07.06.2023 на који је СО Бабушница својим Решењем бр 352-25/2023-2 од 15.06.2025 г. дала сагласност.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Комуналац Бабушница остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, гробљанских услуга, изношење смећа и одржавање јавних површина и зеленила, летње и зимско одржавање локалних путева ,одржавање јавног осветљења у Бабушници и месним заједницама општине Бабушница као и од аутобуског превоза путника на територији општине Бабушница.

Резултат пословних активности у периоду јануар – јун 2023 г дат је у приложеним обрасцима који су саставни део овог извештаја.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило приходе у износу од 55.897.969,58 дин и исказало расходе у износу од 55.272.849,80 дин, односно предузеће је у овом извештајном периоду исказало добит у износу од 625.119,78 дин.

Укупни приходи исказани су у билансу успеха(образац 1) на позицији АОП 1001 у износу 55.897 хиљада динара и састоје се од:

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 47.586 хиљаде динара,

АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од 8.311 хиљаде динара, У овај износ су укључене субвенције за водоснабдевање у износу од 1.500 хиљаде дин ,приходи од донације у износу од 4.918 хиљаде динара, приходи од наплате пијачне таксе у износу од 560 хиљаде динара и 1.109 хиљаде динара од прихода који су остварени по основу гробљанских услуга.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода по врстама прихода дат је у следећој табели:

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –ЈУН 2023

Т-1

у 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста прихода</i>	<i>План за 2023</i>	<i>План I-VI 2023</i>	<i>Реализа ција I-VI 2023</i>	<i>% Реализа ције 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	611100	Дистрибуција воде	29820	15000	9576	63.84
2	611201	Одношење смећа	27800	14000	9482	67.73
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	15000	7500	5727	76.36
4	611202	Депонување комуналног отпада	6000	3000	2973	99.10
5	611300	Приход од рада	2500	1250	923	73.84
5а	611301	Летње одржавање путева	21800	7000		0.00
6	611310	Зимско одржавање путева	2370	2000	1834	91,70
7	611320	Одржавање уличне расвете	3000	1400	1116	79.71
8	611340	Оперативни план одбране од поплава	2000	1000	896	89.60
8а	611341	Средства за санацију од последица елме. непогода	3700	1000	789	78.90
9	611350	Текуће одржавање водоводне мреже	1900	1000	754	75.40
10	611302	Текуће одржавање канализационе мреже	500	250	121	48.40
11	611600	Прикључак на	500	300	105	35.00

		водоводну мрежу				
12	611700	Прикључак на канализациону мрежу	400	200	0	0.00
13	611700	Приход од канализационе отпадних вода	5800	2900	1770	61.03
14	613000	Приход од аутобуског превоза	18000	9000	11520	128.00
15	640110	Субвенције за водоснабдевање	3000	1500	1500	100.00
15а	640200	Приходи од донација			4918	
16	650000	Приходи од пијачних такси	1500	750	560	74.67
17	650900	Приходи од гобљанских услуга	2500	1250	1109	88.72
18	6590	Остали приходи по захтевима	2000	1000		0.00
19	679900	Остали непоменути приходи	2000	1000	224	22.40
		Укупно	152090	71300	55897	78,40

На к-то 611100 евидентирани су приходи од дистрибуције воде физичким и правним лицима. Ова врста прихода је реализована са 63,84% од планираних. У периоду јануар-јун 2023 г. испоручено је физичким и правним лицима укупно 174.195 м3 воде, од тога физичким лицима 149.978 м3 а правним лицима 24.217 м3 воде. У исто време од ЈКП Наиссус Ниш преузето је 432.282 м3 воде. Губитак у мрежи у извештајном периоду је 258.087 м3 односно 59,70%. Растур воде у мрежи представља директан губитак на супстанци од 4.968.174,45 дин.

Приходи од одношења смећа остварени су у износу од 9.063.154,47 динара а од одржавања јавних површина и зеленила остварени су у износу од 5.726.785,48 динара, што је на нивоу од 76,36% планираних прихода.

Приходи по основу депоновања комуналног отпада евидентирани су на позицији 611202 и у извештајном периоду остварени су у износу од 2.973.320,50 дин што представља 99,10% планиране реализације.

По програму зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници, за зимску 2022/2023 у 2023 за период јануар-јун 2023 г остварени су приходи од 1.834.470,00 дин.

На позицији 611320 евидентирани су приходи од одржавања уличне расвете , у извештајном периоду остварени су приходи по овом основу од 1.115.614,00 дин .

На позицији 611341 евидентирана су средства која су реализована по програму санације последица елементарних непогода у износу од 789.300,00 дин. За санацију последица елементарних непогода СО Бабушница је издвојила укупно 3.700.000,00 дин

На к-то 611700 приход од канализације отпадних вода остварен је у мањем обиму због мање испоручене воде . У извештајном периоду ова врста прихода остварена је у износу од 1.769.938,81 дин што је на нивоу од 61,03% планираних прихода.

Организација и финансирање аутобског превоза путника на територији општине Бабушница, Одлуком СО Бабушница промењена је од 01.10.2022 г. Овом променом организовања и финансирања аутобуског превоза путника уведене су дневне и месечне карте као и повластице, односно субвенционисање цене превоза за одређене категорије корисника превоза. У периоду од јануар - јун 2023 г од аутобуског превоза путника остварени су укупни приходи у износу од 11.519.775,72 дин . У овом периоду услуге превоза користило је 13.891 путника који су услугу превоза платили куповином дневних карата док услуге превоза са месечним картама користило 1.847 путника.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од 1.500.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије утрошене на препумпавање воде за пиће на пумпним постројењима .

На к-то 640200 евидентирани су приходи од донације у износу од 4.918.705,36 дин. Спровођењем Пројекта „ПРИМАРНА СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА У ЧЕТИРИ РЕГИОНА“ – ИПА 2017, ЈКП Комуналац Бабушница је добио као донацију 1348 пластичних канти капацитета од 240л, 8 плавих пластичних контејнера , капацитета 1,1м3 и 20 жутих пластичних контејнера , капацитета 1,1м3.

На к-то 650000 приход од пијачне таксе, остварен је у висини од 560.433,31 дин, што је на нивоу од 74,67% од планираног износа за извештајни период.

На к-то 650900 приход од гробљанских услуга остварен је у износу од 1.109.031,17 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2023

Т-2

У 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План за 2023</i>	<i>План I-VI 2023</i>	<i>Реализација I-VI 2023</i>	<i>Процент реализације 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	511000	Трошкови воде	25000	12500	8321	66.57
2	512100	Трош. Канцеларијског материјала	300	150	114	76.00
3	512200	Трош. Резевних делова	1500	750	1090	145.33
4	512207	Трош резервних делова водовода	800	400	361	90,25
5	513000	Трош електричне енергије	5000	2700	2855	105.74
6	513100	Трош уља и мазива	800	400	46	11.50
7	513200	Трош огревног дрвета	200	100		0.00
8	513300	Трош горива	14000	5500	4844	88.07
9	520000	Бруто зараде радника	56000	26500	24602	92.84
10	520900	Доприноси на терет послодавца	8500	4100	3727	90.90
11	522000	Трош по уговора о делу	200	100	56	56.00
12	526000	Трош надзорног одбора	475	250	232	92.80
13	529400	Дневнице за сл пут	500	250	118	47.20
14	529310	Накнада трош за служ пут	150	50	16	32.00
15	529000	Помоћ радницима и породице радника	300	150		0.00

16	5299	Јубиларне награде	800	400		0.00
17	529400	Трош превоза радника	2000	1000	962	96.20
18	529950	Смештај и исхрана радника на терену	50	25		0.00
19	531000	Трош погребних услуга	200	100	22	22.00
20	531200	Трош ПТТ услуга	350	150	147	98.00
20а	532901	Трош одржавања путева	14500	5000	2277	45,54
20б	532911	Санација последица ел непогода	2500	1000		0.00
21	532930	Трош уличне расвете	2000	500	451	90.20
22	539030	Трош одлагања отпада	5300	2600	2058	79,15
23	539000	Трош одржавања возног парка	1000	450	241	53.56
24	54000	Амортизација	1750	900		0.00
25	550000	Трош испитивања воде	500	250	273	109,20
26	51100	Трош репрезентације	400	200	76	38.00
27	552000	Трош осигурања	1500	700	338	48.29
28	553000	Трош платног промета	350	170	154	90.59
29	555000	Порез на имовину	90	50		0.00
30	555100	Комунална такса	30	30		0.00
31	559900	Други нематеријални трошкови	700	300	378	126.00
32	532000	Трош камате	1000	500	615	123.00
33	555200	Други трошкови пореза	800	400	345	86.25
34	559000	Судски спорови и пенали	1000	500	553	110.60
		Укупно	150545	69125	55272	79,96

Пословни расходи у износу од 54.657 хиљаде динара исказани су у билансу успеха на позицији АОП 1013, и састоје се од:

Аоп 1015 трошкови материјала и горива	18.221 хиљада динара
Аоп 1017 Трошкови зараде и накнаде зараде	24.608 хиљаде динара
Аоп 1018 Трошкови пореза и доприноса	3.727 хиљаде динара
Аоп 1019 Остали лични расходи	1.384 хиљаде динара
Аоп 1022 Трошкови производних услуга	4.152 хиљаде динара
Аоп 1024 Нематеријални трошкови	2.571 хиљаде динара

У трошкове материјала највеће учешће имају трошкови за преузету воду од ЈКП Наисус Ниш у износу од 8.321.428,50 дин . У извештајном периоду од Наисус Ниш преузето је 432.282 м3 воде а у исто време је испоручено крајњим потрошачима 174.195 м3 воде и исказан губитак у мрежи од 258.087 м3 воде.

Трошкови резервних делова учествују у трошковима материјала са 2.041.000,00 дин, од тога 1.090.000,00 дин су трошкови резервних делова који су утрошени на одржавање возног парка а 361.000,00 динара је издвојено за резервне делове који су утрошени на одржавању водоводне и канализационе мреже.

Трошкови електричне енергије исказани су у износу од 2.855.066,66 дин.

Трошкови горива у извештајном периоду исказани су у износу од 4.844.154,27 дин.

Сви пословни расходи исказани на АОП 1015 дати су аналитички под редним бројевима од 1 до 8 у табели Т-2.

АОП 1017 Трошкови зараде и накнаде зарада исказани су у износу од 24.601.600,60 дин што је 92,84% од планираних расхода за овај период.

Трошкови пореза и доприноса који су исказани на АОП 1018 су порези и доприноси на терет послодавца који се обрачунавају на бруто зараде радника.

Остали лични расходи и накнаде на АОП 1019 у износу од 1.384.000,00 дин су аналитички приказани у табели Т-2 на редним бројевима од 11 до 18. Сви расходи који су исказани на овим позицијама су остварени на нивоу планираних за овај извештајни период.

АОП 1022 Расходи производних услуга у износу од 4.152.000,00 дин , исказани су расходи по основу одржавања уличне расвете ,одлагање отпада на Регионалну депонију у Пироту као и трошкови зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници.Сви расходи из ове групе расхода су исказани на нивоу планираних за овај

извештајни период. Аналитички приказ ових расхода дат је у табели Т-2 под редним бројевима од 19 до 23.

Нематеријални трошкови где спадају трошкови испитивања воде, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови платног промета, порез на имовину, судски спорови и пенали исказани су на АОП 1024 у износу од 2.571.000,00 дин. Нематеријални трошкови исказани су аналитички у табели Т-2 под редним бројевима од 25 до 37.

Укупни пословни расходи извештајног периода исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1044 у износу од 55.272 хиљада динара. Укупни приходи у износу од 55.897 хиљаде динара исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1043. У извештајном периоду исказан је добитак из редовног пословања у износу од 625 хиљаде динара и исказан је у Билансу успеха на позицији АОП 1045.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицијама активе у Билансу стања нема битнијих одступања од планираних износа за овај период. Износ потраживања на дан 30.06.2023 г исказан је у Билансу стања на позицији АОП 0039 и износи 41.989 хиљаде динара. Укупне обавеза на дан 30.06.2023 г износе 147.149 хиљаде динара и исказане су на позицији АОП 0445 Биланс стања.

Од укупних обавеза од 147.149.682,00 дин, обавезе према ЈКП Наиссус Ниш износе 137.987.274,39 дин.

У извештајном периоду ЈКП Комуналац Бабушница исказао је позитиван финансијски резултат у износу од 625.119,78 дин.

3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду ЈКП Комуналац је имао прилив готовине од 53.839.000,00 дин док је у истом периоду имао одлив готовине у износу од 53.046.000,00 дин. Нето прилив готовине у обрачунском периоду износи 793.000,00 дин. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.232.000,00 дин.

4 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду све исплате радницима по свим основама су мање од планираног, детаљан приказ планираних и исказаних трошкова запослених дат је у образцу бр 2 који је саставни део извештаја.

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022 г ЈКП Комуналац Бабушница је упошљавао 52 радника од којих су 44 радника ангажована по Уговору о раду на неодређено време док су 8 радника ангажована по Уговору о раду на одређено време. У периоду од 01.01.2023 г до 30.06.2023 г примљена су 3 радника у сталном радном односу на основу претходна сагласности, док је са једним радником који је био ангажован на основу Уговора о раду на одређено време раскинут уговор због истека уговореног рока. На дан 30.06.2023 г ЈКП Комуналац Бабушница упошљава 54 радника и то по Уговору о раду на неодређено време 47 радника и 7 радника по основу Уговора о раду на одређено време.

6 РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања за 2023 г предвиђена су средства за исплату зарада радника као и месечна динамика исплате зараде. У периоду од 01.01.2023 до 30.06.2023 г све исплате које су биле у овом периоду или су се односиле на извештајни период биле су у складу са планираним средствима за ове намене.

У извештајном периоду није било повећање зарада радника осим усклађивање висине зараде радника до износа минималне зараде као и усклађивање висине регреса у складу са чл 66 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Преглед распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2023 г дат је на обрасцу 4 који је саставни део овог извештаја.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције од стране оснивача планиране су за 2023 у износу од 3.000.000,00 дин, средства су намењена за субвенционирање трошкова водоснабдевања. У извештајном периоду планирана средства од 1.500.000,00 дин су и пренешена од стране оснивача. Средства су искоришћена за измиривање обавезе за утрошену електричну енергију на пумпним постројењима у општини Бабушница.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом обрачунском периоду, ова врста средстава нема одступања од планираних, односно приказан је мањи износ од планираног, преглед планираних и исказаних трошкова дат је на обрасцу 6 прилога.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

ЈКП Комуналац Бабушница нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у овом извештајном периоду нису биле планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2023 г износе 41.995.361,00 дин и повећана су за 2.566.839,00 дин у односу на стање од 31.03.2023 г . Укупне обавезе на дан 30.06.2023 г су повећане за 4.119.625,00 дин у односу на стање од 31.03.2023 г и износе 147.149.682,00 дин.

Преглед обавеза и потраживања као и врста судских спорова дат је на обрасцу бр 11 који је саставни део овог извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМИШЉАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду ЈКП „Комуналац“ Бабушница је исказао позитиван финансијски резултат у износу од 625.119,78 дин. Позитиван финансијски тренд је приметан од марта месеца 2023 г. На основу уговорених послива за 2023 треба очекивати да позитиван финансијски тренд у пословању наставимо и у наредном периоду. Губитак у водоводној мрежи за период јануар-јун 2023 износи 59,70% од преузете воде од ЈКП Наиссус Ниш , исказани губитак директно утиче на повећање трошкова пословања а самим тим и на укупан финансијски резултат. Посебну активност у наредном периоду треба усмерити на смањење губитака у мрежи коз програм текућег одржавања водоводне мреже. У структури укупних трошкова пословање највеће учешће заузимају трошкови који се односе на укупан систем одржавања водоводне и канализационе мреже.

У овом обрачунском периоду није вршена амортизација основних средстава па самим тим и трошкови за овај обрачунски период су за тај износ мањи. Трошкови зарада и накнаде зарада које се односе за извештајни период су исплаћене или укалкулисане у овај период. Мањи прилив готовине од планираног износа имали су за последицу повећање укупних обавеза према добављачима , овде пре свега мислимо на обавезе према ЈКП Наиссус Ниш за преузету воду. У исто време повећана су укупна потраживања од купаца у односу на период 31.12.2022 г.

Број 931/2
У Бабушници, 27.07.2023.

Директор



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
		3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1041 + 1012)	1001	124,437	152,090	71,300	55,897	78%
	1. ПРОДАЈА ПРОДУКЦИЈЕ (1002 + 1003 + 1004)	1002					
	2. ПРОДАЈА НЕКРЕТНОСТИ И НЕПОКРЕТНОСТИ	1003					
	3. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1004 + 1005)	1004					
	4. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1005 + 1006 + 1007)	1005	117,357	141,090	65,800	47,586	72%
	5. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	117,357	141,090	65,800	47,586	72%
	6. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1007)	1007					
	7. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1008)	1008					
	8. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1009 + 1010)	1009					
	9. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1010)	1010					
	10. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1011)	1011	7,080	11,000	5,500	8,311	151%
	11. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1012)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	142,813	149,345	68,625	54,657	80%
	1. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1014)	1014					
	2. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1015)	1015	40,944	47,600	22,500	18,221	81%
	3. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1016 + 1017 + 1018 + 1019)	1016	53,690	68,975	32,825	29,713	91%
	4. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1017)	1017	41,319	56,000	26,500	24,602	93%
	5. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1018)	1018	6,633	8,500	4,100	3,727	91%
	6. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1019)	1019	5,738	4,475	2,225	1,384	62%
	7. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1020)	1020	1,958	1,750	900		0%
	8. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1021)	1021					
	9. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1022)	1022	52,775	25,850	9,800	4,152	42%
	10. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1023)	1023					
	11. ПРОДАЈА ПОСРЕДСТВОВАЊА И ПОСРЕДНИХ УСЛУГА (1024)	1024	13,446	5,370	2,600	2,571	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2,545	2,675	1,240	46%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,376	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	52	0	0	0	
	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1028)	1028					
	2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1029)	1029	52				
	3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1030)	1030					
	4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1031)	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	660	1,000	500	615	123%
	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1033)	1033					
	2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1034)	1034	660	1,000	500	615	123%
	3. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1035)	1035					
	4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ ИЛИ ОДНОСНА СМЕТНОСТИ (1036)	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1038	608	1,000	500	615	123%
	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПИТАЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
	К. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПИТАЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
	Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
	М. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	491			0	
	Н. ЧУВНИ ПРИХОДИ (1043 + 1047 + 1049 + 1041)	1043	124,489	152,090	71,300	55,897	78%
	О. ЧУВНИ РАСХОДИ (1045 + 1042 + 1040 + 1042)	1044	143,984	150,345	69,125	55,272	80%
	П. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1,545	2,175	625	29%
	Р. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19,475	0	0	0	
	С. ДОБИТАК НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОПУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	Т. ДОБИТАК НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОПУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	338			0	
	У. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1,545	2,175	625	29%
	Ф. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19,813	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК						

1051	В. ЧИСТА ПРАШКОДБИРНОЋА					
1052	В. ЧИСТА ДОБИТНОСТ ПРАШКОДБИРНОЋА					
1053	В. ЧИСТА ДОБИТНОСТ ПРАШКОДБИРНОЋА					
1054	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОЈАВЦА					
1055	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0		1,545	2,175	625	29%
1056	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	19,813	0	0		
1057	В. НЕТО ДОБИТАК КОМПАНИЈА УЧЕШЋИМА ПРЕДПРИМАЊИМА					
1058	В. НЕТО ДОБИТАК КОМПАНИЈА МАЊИЧКИМ ПРИМЦИМА					
1059	В. НЕТО ДОБИТАК КОМПАНИЈА УЧЕШЋИМА СЕЗНАРА КОМПАНИЈА					
1060	В. НЕТО ДОБИТАК КОМПАНИЈА МАЊИЧКИМ ПРИМЦИМА					
1061	В. НЕТО ДОБИТАК ДИВИ					
1062	В. НЕТО ДОБИТАК ПРАШКОДБИРНОЋА					

Извор података: Финансијски извештај о стању послова за 2013. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	КАПИТАЛ						
	A. УПОСЛАНИ А НЕУПОСЛАБЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531	11,531	11,531	100%
	B. СТАЊА ИМОВИНА						
	B.1. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0001 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5,570	8,118	8,118	10,717	132%
	B.2. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0001 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0				
	B.3. Земљиште у развој	0004					
	B.4. Земљиште, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер (робне и нематеријална имовина)	0005					
	B.5. Описива	0006					
	B.6. Земљиште и имовина у стау, занов и нематеријална имовина у припреми	0007					
	B.7. Земљиште и нематеријална имовина	0008					
	B.8. КРАТКОРОЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5,570	8,118	8,118	10,717	132%
	B.9. Финансијски и нефинансијски објекти	0010					
	B.10. Постројења и опрема	0011	5,570	8,118	8,118	10,717	132%
	B.11. Финансијске инструменте	0012					
	B.12. Земљиште, постројења и опрема у стау, занов и постројења и опрема у припреми	0013					
	B.13. Земљиште, постројења, постројења и опрема у стау, занов и постројења и опрема	0014					
	B.14. Земљиште и постројења, постројења и опрема у стау, занов	0015					
	B.15. Земљиште и постројења, постројења и опрема у иностранству	0016					
	B.16. НЕПОСРЕДНА СРЕДСТВА	0017					
	B.17. КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПОСРЕДСТВОЈА И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0017 + 0019 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
	B.18. Финансијски капитал у облику депозита у стау, занов и облику кредитних инструмената	0019					
	B.19. Финансијски капитал који се вреднује методом учесћа	0020					
	B.20. Дугорочни и краткорочни облици депозита и остали дугорочни дивиденди и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021					
	B.21. Дугорочни и краткорочни облици депозита и остали дугорочни дивиденди и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
	B.22. Дугорочни и краткорочни облици депозита и остали дугорочни дивиденди и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0023					
	B.23. Дугорочни облици депозита и остали дугорочни дивиденди и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0024					
	B.24. Дугорочна финансијска средства и остале вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0025					
	B.25. Финансијске сопствене акције и облици сопствености	0026					
	B.26. Краткорочни финансијски инструменти и остала дугорочна потраживања	0027					
	B.27. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИЈА РАЗИГРАВИЊЕЊА	0028					
	B.28. ВЕОДНОЖЕЊА ПОРЕСКИХ СРЕДСТВА	0029					
	C. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0051 + 0058)	0030	44,292	47,056	43,651	50,168	115%
	C.1. ДИВЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,839	4,500	4,400	5,651	128%
	C.2. Залихе, резерви, делови, акци и други инвентари	0032	4,607	4,500	4,350	5,629	129%
	C.3. Финансијски инструменти и готови новаци	0033					
	C.4. Земљиште	0034					
	C.5. Финансијски инструменти и остале вредности	0035	232		50	22	44%
	C.6. Финансијски инструменти и остале вредности	0036					
	C.7. ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРАЖИ ЗА ПРОДАЈУ И КРАТКОРОЧНА ПОСРЕДСТВОЈА	0037					
	C.8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,776	40,000	36,000	41,989	117%
	C.9. Потраживања од лица у земљи	0039	36,776	40,000	36,000	41,989	117%
	C.10. Потраживања од лица у иностранству	0040					
	C.11. Потраживања од матичних, збијених и осталих повезаних лица у земљи	0041					
	C.12. Потраживања од матичних, збијених и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
	C.13. Финансијски инструменти	0043					
	C.14. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0044 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	71	

23	0433	11 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0433 = 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
23	0434	11.1 Обавезе по основу кредита према матичном, власници и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
23	0435	11.2 Обавезе по основу кредита према матичном, власници и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
23	0436	11.3 Обавезе по основу кредита и задужења од лица који нису доносиоци банца	0436						
23	0437	11.4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
23	0438	11.5 кредити, изјмови и обавезе из иностранства	0438						
23	0439	11.6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
23	0440	11.7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
23	0441	11.8 ОБИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	285			1,497		
23	0442	12 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 = 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	137,792	130,000	127,000	147,149	116%	
23	0443	12.1 Обавезе према добављачима - матичном, власници, правни и физички повезаним лицима у земљи	0443						
23	0444	12.2 Обавезе према добављачима - матичном, власници, правни и физички повезаним лицима у иностранству	0444						
23	0445	12.3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	137,792	130,000	127,000	147,149	116%	
23	0446	12.4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
23	0447	12.5 Обавезе по смештају	0447						
23	0448	12.6 Обавезе из поставана	0448						
23	0449	13 ОБАВЕЗЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 = 0451 + 0452)	0449	7,806	2,100	2,100	7,179	342%	
23	0450	13.1 Обавезе краткорочне обавезе	0450	7,135	2,100	2,100	7,179	342%	
23	0451	13.2 Обавезе по основу поврсе на додатну вредност и осталих ланних обавеза	0451	671					
23	0452	13.3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
23	0453	14 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО	0453						
23	0454	15 КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕРСКА РАДОВИШЧЕНА	0454						
23	0455	16.1 ВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 = 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) > 0	0455	333,289	314,195	314,600	332,209	106%	
23	0456	16.2 ПАСИВНА ПАСИВА (0456 = 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	61,393	66,705	63,300	72,416	114%	
23	0457	16.3 БАНКИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24,856	24,856	24,856	31,871	128%	

* Обавезе из краткорочне обавезе се издвајају у складу са:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
				3	4	8
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из основних активности (1 до 4)						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137,595	117,210	58,600	53,839	92%
Продаја имовности, финансијских инструмената	3002	137,595	117,210	58,600	53,839	92%
Продаја имовности, финансијских инструмената иностранству	3003					
Приливи готовине из основних активности	3004					
2. Приливи готовине из финансијских инструмената	3005					
II. Одливи готовине из основних активности (1 до 8)						
3. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143,428	116,165	57,060	53,046	93%
3.1. Одливи готовине из пословних активности и дана одласка из земље	3007	72,460	58,000	28,000	22,690	81%
3.2. Одливи готовине из пословних активности иностранству	3008					
3.3. Одливи готовине из пословних активности и дана одласка из земље	3009	53,691	49,645	24,800	28,054	113%
3.4. Одливи готовине из пословних активности	3010	650	1,060	500	0	0%
3.5. Одливи готовине из иностранства	3011					
3.6. Одливи готовине из иностранства	3012					
3.7. Одливи готовине из пословних активности и дана одласка из земље	3013	16,617	7,520	3,760	2,302	61%
3.8. Одливи готовине из пословних активности	3014	0				
3.9. Одливи готовине из пословних активности и дана одласка из земље (II - II)	3015		1,045	1,540	793	51%
3.10. Одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,833	0	0	0	
III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Приливи готовине из активности инвестирања	3017					
1.1. Приливи готовине из активности инвестирања	3018					
1.2. Приливи готовине из активности инвестирања, некретности, покретности, опреме и биолошких ресурса	3019					
1.3. Приливи готовине из активности инвестирања	3020					
1.4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021					
1.5. Приливи готовине из активности инвестирања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
2. Одливи готовине из активности инвестирања	3023					
2.1. Одливи готовине из активности инвестирања	3024					
2.2. Одливи готовине из активности инвестирања, некретности, покретности, опреме и биолошких ресурса	3025					
2.3. Одливи готовине из активности инвестирања	3026					
2.4. Одливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
2.5. Одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
IV. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Приливи готовине из активности финансирања	3029					
1.1. Приливи готовине из активности финансирања	3030					
1.2. Приливи готовине из активности финансирања	3031					
1.3. Приливи готовине из активности финансирања	3032					
1.4. Приливи готовине из активности финансирања	3033					
1.5. Приливи готовине из активности финансирања	3034					
1.6. Приливи готовине из активности финансирања	3035					
1.7. Приливи готовине из активности финансирања	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
2. Одливи готовине из активности финансирања	3037					
2.1. Одливи готовине из активности финансирања	3038					
2.2. Одливи готовине из активности финансирања	3039					
2.3. Одливи готовине из активности финансирања	3040					
2.4. Одливи готовине из активности финансирања	3041					
2.5. Одливи готовине из активности финансирања	3042					
2.6. Одливи готовине из активности финансирања	3043					
2.7. Одливи готовине из активности финансирања	3044					
2.8. Одливи готовине из активности финансирања	3045					
2.9. Одливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
2.10. Одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
I. С ВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137,595	117,210	58,600	53,839	92%
I. С ВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143,428	116,165	57,060	53,046	93%
II. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,045	1,540	793	51%
III. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,833	0	0	0	
IV. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,104	1,439	1,439	1,439	100%
V. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
VI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
VI. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2,271	2,484	2,979	2,232	75%
(3052 + 3053 + 3054 - 3055 - 3054)						

* Приходи и издаци по месецима за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса ПРУТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.139.751	39.256.000	18.576.500	17.928.517	97%
2	Маса ПРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.319.550	56.000.000	26.500.000	24.601.600	93%
3	Маса ПРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.952.862	60.500.000	30.290.000	28.328.742	94%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	52	58	56	54	96%
4.1	- на неодређено време	44	50	48	47	98%
4.2	- на одређено време	8	8	8	7	88%
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	100.000	56.327	56%
6	Број пријављених накнаде по уговору о делу		5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број пријављених накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.775.755				
10	Број пријављених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број пријављених накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	468.750	475.000	237.500	231.481	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.547.805	2.000.000	1.000.000	962.085	96%
20	Дневнице на службеном путу	481.745	500.000	250.000	118.184	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.763	150.000	74.000	16.260	22%
22	Опремнина за одлазак у пензију	327.562				
23	Број пријављених	1				
24	Дублетне карте		800.000	0		
25	Број дублетних		50	0		
26	Смештај и исхрана на терету	1.078	50.000	25.000		0%
27	Помоћ радницима и породици радника		300.000	150.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Процесна случајног међуспирања запослених					

* Подаци за три месеца за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Подаци о износу 30 које се показују у извештајима приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Оснoв oдлoжнoг / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeдoдeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нo oснoвy угoвoрa (рaд нaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпнaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпнaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпнaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe*	44			8		0			
	Одлoжнa кaдрoвa									
1.	нeтeк угoвoрa				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Прoцeнa									
1.	нa oснoвy сaглaснoстe	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe**	47	8	39	7	0	0	7	0	0

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

Расходи планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Зaposлени без пословодства	Највиша појединачна зарада	49.594	64.507	47.391
	Најнижа појединачна зарада	81.641	108.119	77.962
	Просечна зарада		68.693	50.325
Пословодство	Највиша појединачна зарада	110.048	139.760	100.143
	Најнижа појединачна зарада	110.048	139.760	100.143
	Просечна зарада	110.048	139.760	100.143

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Иван за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АН или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	0
Субвенције и помоћ из буџета	Субвенције	Општина Габривница	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
У динарима								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АН или ЈРС)	Намњено	Прецето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	5
Субвенције и помоћ из буџета	Субвенције	Општина Габривница	1.500.000	2	1.500.000	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022.		План за 01.01.-31.12.2023.		01.01. - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
		Претходна година	Намена	Претходна година	Намена	Износ	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	400.000		400.000		200.000	75.560	38%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билатјал, девални рачун, акредитив...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	текући рачун	OTP Banka		2.220.081
	057	текући рачун	Banca Intesa		2.666
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica glavna blagajna		5.550
	057	главна благајна			12.821
	Укупно у динарима				2.271.421
31.03.2023.	057	текући рачун	OTP Banka		1.012.935
	057	текући рачун	Banca Intesa		59.376
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica glavna blagajna		234.954
	057	главна благајна			1.848
	Укупно у динарима				1.289.113
30.06.2023.	057	текући рачун	OTP Banka		2.180.239
	057	текући рачун	Banca Intesa		22.652
	057	текући рачун	Banca poštanska štedionica glavna blagajna		27.571
	057	главна благајна			1.742
	Укупно у динарима				2.232.204
30.09.20__.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

