



Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-22/16

Дана: 26.04.2024. године

* Друга тачка дневног реда 54. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 31.03.2024. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Недељко Родић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Сомбор, 31.03.2024. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2024. годину усвојен је на 28. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 17.01.2024. године по решењу број 023-17/2024-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-411/2024-II од 31.01.2024. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2024. год, број уговора 352-935/2024-II од 28.02.2024. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-412/2024-II од 31.01.2024. године. Закључен је уговор о финансирању и реализацији програма „превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу број 401-238/2024- II од 29.02.2024. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора и усвојеног Програма „Превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу закључен је уговор између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Ветеринарске станице Сомбор доо, Ветеринарског института Сомбор и Удружења за заштиту животне средине и животиња Њушкице 025 из Сомбора. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - оступања су незнатна што значи да су остварени планирани приходи за овај период.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - већи су од планираних за 604 хиљаде динара, што такође није велико одступање у односу на план. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 343, а били су планирани 1.500, односи се на обрачунате затезне камате. Разлика је резултат још увек нерешеног проблема књижења обрачунатих камата, односно увођења новог програма.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 500, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе, тј. у овом периоду није било осталих прихода.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 2.807 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 3.576 хиљада динара, јер није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде и у планираном износу је зарада запослене којој мирује радни однос због одласка на функцију.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 3.125 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – већи су од планираних за 1.509 хиљада динара, због лоше планиране динамике по кварталима.
- АОП 1034 **Расходи камата** – већи су од планираних за 96 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – већи су од планираних за 23 хиљаде динара.
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - већа је од планиране за 6.932 хиљаде динара тј. Планиран је губитак од 2.846, а остварена је добит од 4.086 динара. Ово је резултат остварења укупних прихода од 99%, а расхода од 92%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина – већи су од планираних за 2.522 .
- АОП 0011 Постројења и опрема – мањи су од планираних за 20.
- АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 Остали дугорочни финансијски пласман – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе- већи за 3.291 од планираних.
- АОП 0033 Готови производа –109, нису били планирани.
- АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – већи од планираних за 198 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2023.
- АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – већа од планираних за 35.659 хиљада динара.
- АОП 0044 Остала краткорочна потраживања – већи су од планираних за 5.271, за износ потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – мањи од планираних за 606.
- АОП 0058 АВР – 164, није планирана.
- АОП 0059 Укупна актива - 190.208, већа од планиране за 49.133.
- АОП 0060 Ванбилансна актива – већа за 43 од планиране.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 Основни капитал – 14.200
- АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година - мањи је за 18.409 од планираног због извршене обавезе резервисања накнаде за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године – 4.086, није био планиран.
- АОП 0416 Дугорочна резервисања –32.800, нису била планирана. Предузеће је извршило обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 и Одељком 28 МСФИ за МСП – Примања запослених.
- АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - мањи за 14.447 због рекласификације дела обавеза која доспевају у 2024. години на краткорочне.
- АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе – 28.332, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 Примљени аванси – 5.630, за 3.230 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.

- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – већи од планираних за 11.064 збор слабије наплете и прилава на текуће рачуне и тешкоћа у плаћању обавеза које су настале у овом периоду.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - 0, а планирано 600.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 287 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – за 295 мање од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – већи од планираних за 24.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 190.208, већа од планиране за 49.133.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа за 43.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 16.979 због тога што су и приходи мањи од планираних.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 480.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 2.167.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** - мањи од планираних за 5.623.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 1.114.
- АОП 3010 **Плаћене камате** - веће од планираних за 96.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – 486 а није планиран.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – мањи за 3.191 од планираних.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – 0, планирано 4.200.
- АОП 3016 **Нето одлив готовине из посл. Активности** – 1.746, није био планиран.
- АОП 3033 **Краткорочни кредити у земљи** – 2.061, није било планирано.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – 0, а планирано 4.500.
- АОП 3046 **Нето прилив готовине из активности финансирања** -2.061, није био планиран.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** -0, а планирано 4.500.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 13.231 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 13.846 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – 315, није био планиран.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 0, а планирано 300.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 1.221.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - мања од планиране за 606.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2024. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2024. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 2.503.718 динара у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2024. године број запослених на неодређено време је 124 радника, 11 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 (један) директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 3 (три). У плану за 2024. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 138 радника. Једаном запосленом је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију а један запослени је примљен у стални радни однос на основу добијене сагласности тако да је на крају првог квартала укупан број запослених на неодређено и одређено 136 и 3 радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.03.2024. године је незнатно јер се узима стање на последњи дан тромесечја а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су мање у односу на планирана .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 820.000,00 динара до чије реализације није дошло у овом кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.03.2024. године износе 183.395.697. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 49.110.637 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 32.863.927 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 101.421.133 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2024. износе 24.563.506 динара.

Укупан број судских спорова започетих у 2024. години је један у износу од 210.509,49 динара

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године није било одступања у односу на планиране активности које се огледа у оствареним планираним приходима. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 25.03.2024. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима нису биле измириване (у овом периоду) према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима су измирене у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања али да она нису велика и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су нешто мањи од планираних и та чињеница је делом последица саме динамике одвијања активности која ће у наредном периоду бити већа.

Датум: 26.04.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 31.03.2024*)
			31.12.2023. Претходна година	на дан 31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1007 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	398.313	415.537	93.927	94.636	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	387.190	403.707	90.927	91.020	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387.190	403.707	90.927	91.020	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	94				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.058	11.830	3.000	3.604	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	411.007	421.168	97.773	89.774	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.767	84.530	20.000	17.193	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	259.553	268.315	66.773	63.197	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	159.092	172.853	43.777	42.209	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.103	26.187	6.632	6.395	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	76.358	69.275	16.364	14.593	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.366	22.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.761	30.136	7.000	3.875	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.775				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.785	16.185	4.000	5.509	138%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				4.862	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.694	5.629	3.846		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.606	5.000	1.500	343	23%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.601	5.000	1.500	343	23%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.774	5.000	1.000	1.096	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.652	5.000	1.000	1.096	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	122				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	832		500		
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				753	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.366				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.369	11.000	500		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.575	5.000			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	424.288	431.537	95.927	94.979	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	425.722	431.166	98.773	90.693	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		371		4.086	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.434		2.846		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		371		4.086	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.434		2.846		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61	56			
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.959				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.464	315		4.086	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			2.846		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

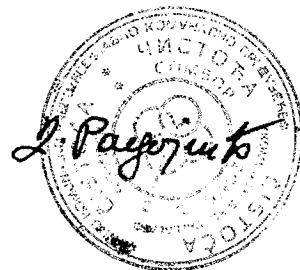
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.324	60.226	81.964	79.422	97%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.378	4.362	4.900	2.378	49%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.378	4.362	4.900	2.378	49%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.391	55.309	76.509	76.489	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	76.391	55.309	76.509	76.489	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	55	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				7.589	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	98.562	71.600	59.111	103.197	175%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.988	9.800	7.711	11.309	147%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				109	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	109				
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	800	700	898	128%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69.486	54.000	45.000	80.659	179%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69.486	54.000	45.000	80.659	179%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.693	6.000	5.200	10.471	201%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.838	5.000	3.200	7.128	223%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.855	1.000	2.000	3.343	167%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	279	1.800	1.200	594	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.116			164	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	185.475	131.826	141.075	190.208	135%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.480	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31.772	50.496	47.335	35.858	76%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.572	35.296	35.981	21.658	60%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.108	35.981	35.981	17.572	49%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.464	315		4.086	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			2.846		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413			2.846		0%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.902	43.330	56.640	75.117	133%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800			32.800	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.800			32.797	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				3	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.102	43.330	56.640	42.193	74%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	43.102	43.330	56.640	42.193	74%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				124	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				91	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.801	38.000	37.100	79.142	213%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.362				28.332	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25.362				28.332	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.442	2.800	2.400	5.630	235%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.484	15.600	14.100	24.564	174%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25.678	15.000	13.500	24.564	182%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	806	600	600		0%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.640	19.200	20.500	20.492	100%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.630	18.000	19.500	19.787	101%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10	1.200	1.000	705	71%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	873	400	100	124	124%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	185.475	131.826	141.075	190.208	135%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.480	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024г.)
				План	Реализација	
I	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	434.519	443.500	111.225	95.933	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	417.478	428.400	107.450	90.471	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	499	3.100	775	295	38%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.542	12.000	3.000	5.167	172%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	440.591	425.400	107.025	97.679	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	210.573	186.000	46.500	40.877	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	206.649	220.000	55.525	54.411	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.770	5.000	1.000	1.096	110%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.439			486	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.419	14.400	4.000	809	20%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.741				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		18.100	4.200		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.072			1.746	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.000				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.000				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36.000				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.424			2.061	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	29.924				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.500			2.061	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.698	17.800	4.500		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		17.800	4.500		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	12.504				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	194				
8. Исплаћене дивиденде	3045				2.061	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24.726				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		17.800	4.500		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	471.943	443.500	111.225	97.994	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	489.289	443.200	111.525	97.679	88%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		300		315	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.346		300		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.625	1.500	1.500	279	19%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	279	1.800	1.200	594	50%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Д. Радојичић

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.019.504	125.924.237	31.893.263	30.569.636	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.091.614	172.852.971	43.777.210	42.208.890	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.194.133	199.040.196	50.409.457	48.603.537	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	138	138	139	101%
4.1.	- на неодређено време	124	125	125	124	99%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	15	115%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	833.333	854.436	213.609	183.889	86%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.868.886	13.000.000	3.250.000	2.477.197	76%
20	Дневнице на службеном путу	152.134	600.000	150.000	12.343	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.710	120.000	30.000	17.290	58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.956	2.000.000	500.000	382.190	76%
23	Број прималаца	3	4	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2.201.917	3.400.000	220.000	163.652	74%
25	Број прималаца	20	13	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.822.788	8.000.000	2.000.000	1.929.970	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.032.553	1.300.000		49.280	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

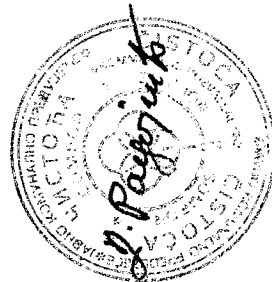


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радна и ратног односа)
	Стање на дан 31.12.23. године*	124	16	
	Одлив кадрова			
1.	Соглић Здравко - одлазак у пензију	1	1	
2.	Покрајац Станислав - раскид уговора на одређено време		1	
3.				
4.				
...				
	Пријем			
		1		
1.	Покрајац Станислав - на основу добијене сагласности	1		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		124	29	95
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	4	11
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.499,00	61.505,00	76.534,00	56.150,00
	Највиша појединачна зарада	192.350,00	137.110,00	186.041,00	132.915,00
	Просечна зарада	138.424,50	99.307,50	131.287,50	94.532,50
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	228.000,00	162.328,00	219.481,00	156.356,00
	Највиша појединачна зарада	250.000,00	177.896,00	246.199,00	175.085,00
	Просечна зарада	239.000,00	170.612,00	232.840,00	165.720,50

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Целишња	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процена реализације (реализација плана 31.03.2024г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	305.000	360.000	90.000	15.000	17%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	73.485	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентације	800.000	780.637	800.000	200.000	128.500	64%
6.	Реклама и пропаганда	297.000	202.597	297.000	74.250	28.100	38%
7.	Остало						

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				Мелем Сомбор	обележ дана светог Саве	5.000			
2				Ахондроплазија Србија	програмске активности	5.000			
3				РК Сомбор	развој рукометн. спорта	5.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
Укупно:									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЉА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023										
2022	13.06.2023.	Одл. НО 01-22/207	13.11.2023.	023-64/2023-III	Добитак	13.481.398	50%	6.740.649	50%	6.740.649
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/34	25.10.2022.	023-81/2022-III	Добитак	142.439	50%	71.220	50%	71.221
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	50%	2.836.480
2019		Одл. НО 01-22/34			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	50%	3.692.122
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	50%	1.236.744
2017		Одл. НО 01-13/17			Добитак	1.105.032	50%	552.516	50%	552.516

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
	Укупно:			
Н - 1	71.220	25.11.2022.	НО 01-22/34	
	Укупно:			
Н - 2	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
	Укупно:			
Н - 3	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34	
	Укупно:			
	1.236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21	



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

A circular library stamp from the University of California, San Diego. The text "UNIVERSITY OF CALIFORNIA" is curved along the top inner edge, and "SAN DIEGO" is curved along the bottom inner edge. The year "1964" is stamped in the center.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НПБ Комерцијална банка		45.678
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		28.318
	068	Текући рачун	АИК банка		159.332
	068	Прелазни рачун	Комерцијална банка		30.350
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		
	068	Прелазни рачун			7.047
	068	Благајна			8.615
Укупно у динарима					279.340
31.03.2024	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НПБ Комерцијална банка		18.766
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		97
	068	Текући рачун	АИК банка		504.593
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		27.338
	068	Текући рачун			6.884
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			5.907
Укупно у динарима					30.415
Укупно примљени од грађана					594.000



Д. Радојичић

30.06.2024.	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Текући рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Текући рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
31.12.2024.	Укупно у динарима				
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Прелазни рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
30.06.2024.	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Текући рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
30.09.2024.	Укупно у динарима				
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Текући рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
31.12.2024.	Укупно у динарима				
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун		ОТП банка	
	068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
	068	Текући рачун		Банка Интеса	
	068	Текући рачун		Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун		АИК банка	
	068	Текући рачун		Будетски подрачун	
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			

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	49.110.637			
од 3 месеца до 12 месеци	32.863.927			
дуже од 12 месеци	101.421.133			
УКУПНО:	183.395.697			

* 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	24.563.506			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.563.506			

* 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*			1	210.509,49

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.1384/2019	689.895,35
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П.780/17 Основни суд у Симбору	700.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Никола Пајић - враћање на рад и накнада штете П.1.268/23 Основни суд у Симбору	10.000 условно
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Милан Кнежевић - П.1.228/23 Основни суд у Симбору	400.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Никола Пајић - ради враћања на рад и накнаде штете - п.1.268/23 Основни суд у Симбору	1.000.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заптите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Симбору	300.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зараде и накнаде за трошкове превоза - 2.П.1.126/24 Основни суд у Симбору	210.509,49

* 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

