



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 205-506230-30

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

Број: 01-22/14

Дана: 30.01.2024. године

* Друга тачка дневног реда 51. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ , бр.13/2017 и 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 01.01.2023. до 31.12.2023. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски

Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

[Својеручни потпис проф. др 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 31.12.2023. године*

Сомбор, 31.12.2023. 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 2023. годину усвојен је на 21. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2022. године по решењу број 023-107/2022-I, Прве измене и допуне Програма пословања усвојене су на 22. седници Скупштине града Сомбора одржане 14.03.2023. године по Решењу број 023-16/2023- I, а Друге измене и допуне Програма пословања усвојене су на 27. седници Скупштине града Сомбора одржане 21.12.2023. године по Решењу број 023-76/2023- I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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 352-73/2023-II од 27.01.2023. 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“ 2023. год, број уговора 352-273/2023-II од 13.03.2023. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-171/2023-II од 21.02.2023. 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 401-459/2023- II од 13.03.2023. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора бр. 06-42/2023-III од 28.02.2023. године, 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.

У последњем кварталу закључени су уговори са Градом за санацију дивње депоније у К.О. Бачи Брег и К.О. Растина број 352-1610/2023- II од 30.10.2023. године и К.О. Сомбор 2 број 501-234/2023- II од 28.11.2023. године.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године износе 405.679 хиљада динара, а планирани су у износу од 456.825 хиљада динара. Значајно одступање (51.146 хиљада динара) реализованих у односу на планиране приходе резултат је различитих околности. Део одступања настао је због тога што у 2022. години није извршено фактурисање за извршене услуге према Граду Сомбору због искоришћења средстава предвиђених уговорима са Градом Сомбором, пре истека године. Ради се о: услугама чишћења јавних површина за децембар 2022. године, услугама хватања и збрињавања паса и мачака луталица за део новембра и децембар 2022. године и услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за децембар 2022. године. С обзиром на то да су услуге извршене у 2022. години и настали трошкови у вези са њима такође у 2022. години, било је неопходно извршити признавање тих прихода у 2022. години у укупном износу од 6.628.463,12 динара. У плану прихода за 2023. годину садржан је и тај износ, јер су приликом израде Програма пословања планирани приходи на основу средстава планираних у буџету града за ове намене. Осим тога, у погледу планираног обима услуга у овом периоду, није остварен планирани обим услуга, те су и приходи значајно мањи у односу на план. То се, пре свега, односи на услуге ванредног изношења отпада, депоновања отпада и изношење течних фекалија. Код највећих корисника ових наших услуга је, у овом периоду, значајно смањен обим услуга због смањења броја миграната у мигрантском центру (Комесаријат за избеглице) и због промена у начину одлагања отпада (Сомболед). Такође, није остварен планирани приход од активности рециклажног центра. Приходи од уклањања депонија са пољопривредног земљишта делом су планирани у посматраном периоду, али нису извршени.

Укупни расходи у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године износе 412.913 хиљада динара, а планирани су у износу од 456.428 хиљада динара. Реализовани расходи мањи су од планираних за 43.515 хиљада динара. До реализације планираних расхода није дошло или због тога што за њима није постојала потреба у овом периоду, или их је због не испуњавања законских претпоставки било немогуће реализовати (сагласност за планирано ново запошљавање).

БИЛАНС СТАЊА

Одступања позиција биланса стања на дан 31.12.2023. године у односу на план резултат су чињенице да је план прављен пре израде финансијског извештаја за 2022. годину и да је врло тешко проценити позиције биланса стања на одређени дан.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Претходно наведена одступања су се одразила и на токове готовине у извештајном периоду, пре свега у значајно мањим приходима од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2023. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.12.2023. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 9.455.972 динара у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности за планирано ново запошљавање од 01.01.2023. године него од 01.03.2023. године као и због умањења масе зарада за четири запослена од којих јеном запосленом мирује радни однос, двојици је престао радни однос због испуњења услова за одлазак у пензију а са четвртим запосленим је раскинут уговор о раду. Сви остали трошкови запослених су мањи о планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године број запослених на неодређено време је 124 радник, 12 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 2023. годину био је предвиђен укупан број запослених од 138 радника. Са једним запосленим је раскинут уговор о раду тако да је на крају овог извештајног периода укупан број запослених на неодређено и одређено 137 и 3 запослена на замени (који не улазе у укупан број запослених) што значи да је на дан 31.12.2023. године укупан број запослених по кадровској евиденцији износио 140 запослених.

До усвајања других измена и допуна Програма пословања 21.12.2023. године Дубаић Данијела, којој мирује радни однос, није узета у број запослених на неодређено време са стањем на дан 30.09.2023. године исказано је 121 запослени а требало је 122 што је сада кориговано.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.12.2023. године је незнатно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, реклама и пропаганда су у оквирима планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Реализован је планирани дугорочни кредит за набавку опреме у износу од 30.000.000 динара за набавку 3 (три) аутомсећара и 1 (један) аутоподизач. Отплата овог кредита ће започети 27.02. 2024. године а рате кредита у коришћењу се редовно измирују. Предузеће је на дан 31.12.2023. године било у коришћењу дозвољеног минуса у износу од 7.500.124,94 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године дошло је до набавке три половна ауто смећара и један аутоподизач, од 30.000.000 динара. У овом периоду реализовна је и набавка возила и дела остале опреме у износу од 3.745.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.12.2023. године износе 160.702.512. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 49.406.973 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 23.678.461 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 87.617.078 динара.

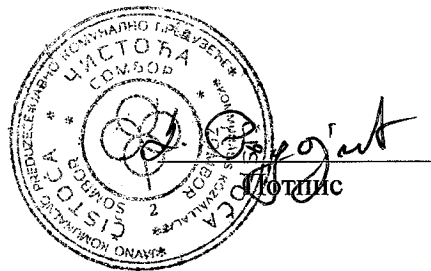
Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. износе 19.867.815 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

Судских спорова започетих у 2023. години нема.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године било је одступања у односу на планиране активности које се огледа у мањем обиму појединих активности. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 27.03.2023. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима 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 и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су значајно мањи од планираних и то због околности на које предузеће није могло утицати. Предузеће очекује да ће до коначне израде финансијског извештаја за 2023. годину доћи до повећања прихода по онову наплаћених и отписаних потраживања као и временских разграничења прихода који су остварени у 2023. години а нису фактурисани до краја извештајног периода. То се односи на услуге према Граду Сомбору за чишћење јавних површина, хватању паса и мачака луталица као и одношење анималног отпада за децембар месец 2023. године. С обзиром да су услуге и извршене у 2023. години и трошкови везани за њих такође се односе на 2023. годину неопходно је извршити признавање тих прихода у 2023. години.

Датум: 29.01.2024. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	381.018	443.825	443.825	394.473	89%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	363.180	430.825	430.825	383.256	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	363.180	430.825	430.825	383.256	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	144			159	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	161				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.533	13.000	13.000	11.058	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	361.728	448.828	448.828	403.120	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	79.060	95.615	95.615	73.594	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	215.480	267.735	267.735	255.050	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.719	165.316	165.316	159.092	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.830	25.045	25.045	24.103	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	64.931	77.374	77.374	71.855	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.247	24.500	24.500	19.366	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.377	38.150	38.150	28.380	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.737				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.827	22.928	22.928	26.730	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.290				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		5.103	5.103	8.647	169%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.067	2.500	2.500	4.606	184%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.657	2.500	2.500	4.601	184%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	410			5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.598	2.500	2.500	3.774	151%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.598	2.500	2.500	3.652	146%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				122	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	469			832	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.053			4.366	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.514	10.500	10.500	6.600	63%
37	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.033	5.000	5.000	1.653	33%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	387.599	456.825	456.825	405.679	89%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	370.412	456.428	456.428	412.913	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.187	397	397		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				7.234	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	17.187	397	397		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7.234	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.919	60	60		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	787				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.481	337	337		0%
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7.234	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (ризводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.850	81.964	81.964	84.230	103%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.390	4.900	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	2.390	4.900	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.905	76.509	76.509	81.297	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	66.905	76.509	76.509	81.297	106%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа 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. Учесћа 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	90.034	69.008	69.008	77.970	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.676	11.000	11.000	11.248	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.485	10.000	10.000	10.148	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	202			202	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	989	1.000	1.000	898	90%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48.492	53.458	53.458	55.051	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.492	53.458	53.458	55.051	103%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.215	1.900	1.900	11.228	591%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.215	1.900	1.900	2.917	154%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	17.625	2.500	2.500	279	11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.026	150	150	164	109%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.884	150.972	150.972	162.200	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	49.916	49.580	49.580	35.941	72%
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.716	35.380	35.380	28.975	82%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.235	35.043	35.043	28.975	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.481	337	337		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				7.234	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				7.234	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.048	59.832	59.832	57.493	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.391			14.391	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.388			14.388	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3			3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.657	59.832	59.832	43.102	72%
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	27.657	59.832	59.832	43.102	72%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	179			179	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.650	41.560	41.560	68.587	165%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.877			25.362	
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	15.877			25.362	
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	3.207	1.500	1.500	158	11%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.693	21.000	21.000	20.674	98%
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	21.995	20.300	20.300	19.868	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	698	700	700	806	115%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.585	19.060	19.060	21.604	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.297	18.000	18.000	21.582	120%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	766	1.000	1.000	22	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.522	60	60		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.288			789	
	Љ. 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	159.884	150.972	150.972	162.200	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

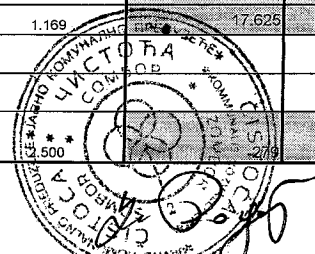


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	412.547	455.456	455.456	434.519	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	391.714	439.000	439.000	417.478	95%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	33	1.456	1.456	499	34%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.800	15.000	15.000	16.542	110%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	376.280	434.400	434.400	440.591	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	188.656	205.000	205.000	210.573	103%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	172.056	214.700	214.700	206.649	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.576	2.500	2.500	3.770	151%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	617	200	200	4.439	2220%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	11.666	12.000	12.000	8.419	70%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	1.709			6.741	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.267	21.056	21.056		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.072	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022		30.565	30.565	36.000	118%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024		30.565	30.565	36.000	118%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Уношење основног капитала	3027		24.000	24.000	37.424	156%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029		24.000	24.000	29.924	125%
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031				7.500	
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	19.310	13.160	13.160	12.698	96%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036	10.852	13.000	13.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	8.002			12.504	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040	456	160	160	194	121%
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042		10.840	10.840	24.726	228%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	19.310				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	412.547	479.456	479.456	471.943	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	395.590	478.125	478.125	489.289	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	16.957	1.331	1.331		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047				17.346	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	668	1.169	1.169	17.625	1508%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3053	17.625	2.500			11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

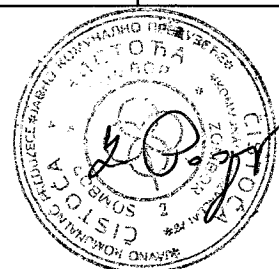
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.990.117	119.370.062	119.370.062	115.019.504	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.718.853	165.315.756	165.315.756	159.091.614	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.549.148	190.361.093	190.361.093	183.194.133	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	135	138	138	140	101%
4.1.	- на неодређено време	119	125	125	124	99%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	16	123%
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	843.750	854.436	854.436	833.333	98%
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	10.611.184	13.000.000	13.000.000	11.868.886	91%
20	Дневнице на службеном путу	349.800	600.000	600.000	152.134	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	91.700	120.000	120.000	79.710	66%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	653.904	1.150.000	1.150.000	1.126.956	98%
23	Број прималаца	2	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	1.727.975	2.450.000	2.450.000	2.201.917	90%
25	Број прималаца	19	20	20	20	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.416.936	8.000.000	8.000.000	7.822.788	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	942.801	1.200.000	1.200.000	999.700	83%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

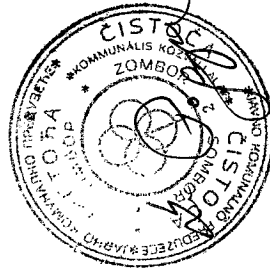


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.23. године*	122	16	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију	1	2	
2.	раскид уговора о раду	1	2	
3.				
4.				
...				
	Пријем	3		
1.	добитиена сагласност за новозапослене	3		
2.	због повећаног обима посла		2	
3.	замена због дужег одсуства са посла			
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број 124	Број жена 29	Број мушкараца 95
		Укупан број 16	Број жена 4	Број мушкараца 12

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.209	57.731	77.517	56.538
	Највиша појединачна зарада	184.160	131.302	178.547	127.360
	Просечна зарада	131.684	94.516	128.032	91.949
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	238.333	165.587	206.977	147.262
	Највиша појединачна зарада	238.333	165.587	238.703	169.502
	Просечна зарада	238.333	165.587	222.840	158.382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

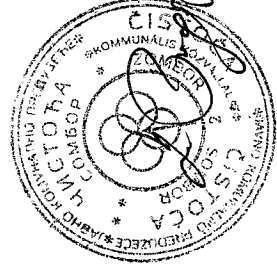
План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

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

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



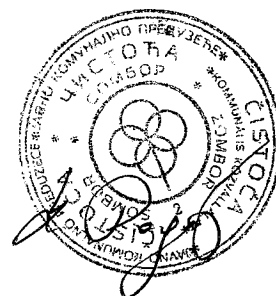
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2023г.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Домаћине	360.000	300.000	360.000	360.000	305.000	85%
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	300.000	163.090	300.000	300.000	73.485	24%
5	Репрезентација	800.000	800.040	800.000	800.000	780.637	98%
6	Реклама и промоција	297.000	285.700	297.000	297.000	202.597	68%
7	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Домаћине			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удруж. ретних војних кина	помоћ рада удружења	5.000			
2				Наш крај наша брига		5.000			
3				Дуга Колут	помоћ удружењу	5.000			
4				Амур Клајићево		5.000			
5				Сомаратон	за сомбор.полумаратон	5.000			
6				Фондација Делије	хуманитарни концерт	5.000			
7				ФК Омљадинац	резвој фудбела	5.000			
8				Сред.техничка школа	научне активности	5.000			
9				Наш крај наша брига		5.000			
10				ДВД Станишић	по програму	5.000			
11				ДВД Станишић	по програму	5.000			
12				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
13				Епархија Рашко-Призрен	помоћ народној кухињи	5.000			
14				Сомаратон	полумаратон	5.000			
15				Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипова	5.000			
16				ФК Омљадинац	унапређење спорта	5.000			
17				СШ С.Сава	републичко такмичење	5.000			
18				УО Старт Клајићево	унапређење рада удрж.	5.000			
19				Културни цент. Ј.Костић	сомборски филм.фести.	5.000			
20				Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипова	5.000			
21				УО од мултишле склер.	помоћ удружењу	5.000			
22				ФК Омљадинац	унапређ. фудбал. спорта	5.000			
23				УО Старт Клајићево	унапређење рада удрж.	5.000			
24				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
25				Културни цент. Ј.Костић	сомборски филм.фести.	5.000			
26				ФК Сомбор	резвој одбојкаш. клуба	5.000			
27				Висови Клајићево	помоћ удружењу	5.000			
28				СШ С.Сава	републичко такмичење	5.000			
29				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
30				Кордун удруж.бораца	унапређење рада удрж.	5.000			
31				Наш крај наша брига	унапређење рада удрж.	5.000			
32				ОШ И.Г.Ковачић Станиш	матурско вече	5.000			
33				Наш крај наша брига	унапређење рада удрж.	5.000			
34				Културни цент. Ј.Костић	сомборски филм.фести.	5.000			
35				Еколошко удруж. Брњак	побољшање услова рада	5.000			
36				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
37				Синдикат српске полици	активности и функцион.	5.000			
38				Сомаратон	организација женске трке	5.000			
39				УГ Дуга	дечији лички нишебој	5.000			
40				ДВД Станишић	помоћ удружењу	5.000			
41				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
42				Наш крај наша брига		5.000			
43				УГ Бодрог	Бодрог фест 2023	5.000			
44				УГ Дуга	помоћ удружењу	5.000			
45				Спортско удр. Станар	помоћ удружењу	5.000			
46				Наш крај наша брига		5.000			
47				Амур Клајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
48				Висови удр.воћара	материјална помоћ	5.000			
49				Сомаратон	организација женске трке	5.000			
50				СФК ПИК 2023	резвој фудбелског спорта	5.000			
51				УО од мултишле склер.	помоћ удружењу	5.000			
52				РСУ зелени пещарош	помоћ за купов. горива	5.000			
53				Кутлашки клуб Клајић.	резвој кутлашког спорта	5.000			
54				СУ инклузивни пудо	одлазак на такмичење	5.000			
55				Полет Растина	резвој шаха	5.000			
56				УГ Дуга	материјална помоћ	5.000			
57				УГ Дуга	материјална помоћ	5.000			
58				СОС дечије село	помоћ дечијем селу	5.000			
59				Коло српских сестара	за рад удружења	5.000			
60				УО од мултишле склерозе	за активности	5.000			
61				ДВД Риђица	за новогодишње пакетиће	5.000			
Укупно:						305.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



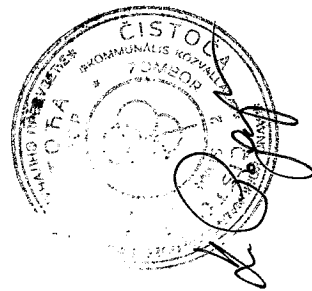
РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

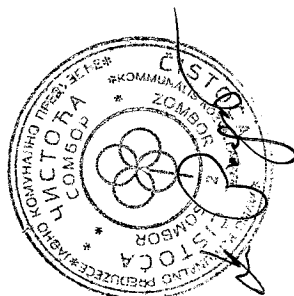
Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добитак за буџет		Простата добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	13.06.2023.	Одл. НО 01-22/27	13.11.2023.	023-64/2023-III	Добитак	13 481.298	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	Износ	Опис
Н (текућа)	71.220	25.11.2022.	НО 01-22/34		
Н - 1	2 836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34		
Н - 2	3 692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34		
Н - 3	1 236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21		
Н - 4	552.516	30.11.2018.	Одл. НО 01-13/17		



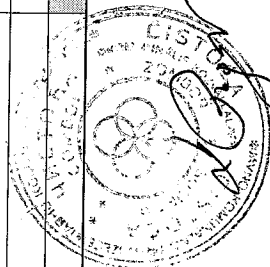
Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		70.436
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		13.859.063
	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.977
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.669.866
	068	Текући рачун	АИК банка		1.837.662
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		174.517
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.288
	068	Прелазни рачун			9.838
	068	Благајна			
Укупно у динарима					17.624.647
31.03.20223	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		62.417
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		4.551.063
	068	Текући рачун	Банка Интеса		26.600
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		96.367
	068	Текући рачун	АИК банка		77.609
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.664
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		3.319
	068	Прелазни рачун			9.098
	068	Благајна			39.657
Укупно у динарима					4.879.794
	068	Чекови примљени од грађана			

30.06.2023.	068	Текући рачун	ОТП банка		32.147
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.746.410
	068	Текући рачун	Банка Интеса		25.941
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		140.127
	068	Текући рачун	АИК банка		36.311
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		63.777
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.896
	068	Прелазни рачун			11.544
	068	Благајна			34.833
	Укупно у динарима				3.092.986
30.09.2023.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		71.162
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		146.501
	068	Текући рачун	Банка Интеса		37.831
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		102.866
	068	Текући рачун	АИК банка		16.601
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		15.149
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		4.937
	068	Прелазни рачун			13.775
	068	Благајна			96.582
31.12.2023.	Укупно у динарима				505.404
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		45.678
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		28.318
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		159.332
	068	Текући рачун	АИК банка		30.350
	068	Прелазни рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		7.047
	068	Прелазни рачун			8.615
	Укупно у динарима				279.340
	068	Благајна			
	068	Прелазни рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Текући рачун			



ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53.562.996	58.103.424	59.410.954	49.406.973
од 3 месеца до 12 месеци	20.829.171	16.828.836	22.326.601	23.678.461
дуже од 12 месеци	85.280.565	86.865.578	85.725.366	87.617.078
УКУПНО:	159.672.732	161.797.838	167.462.921	160.702.512

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14.715.867	15.223.548	15.320.157	19.867.815
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14.715.867	15.223.548	15.320.157	19.867.815

* 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 2023*			3	2.000.000

* 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.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

* 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

