»KOMUNALAC«
Javno preduzeće za komunalne usluge
Broj: 300
30 OCT 2023 god
BEČEJ

Образац 12

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ДИМИТРИЈА-МИТЕ МИЛОВАНОВА 5, БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине.

Матични број:08069565

ПИБ:102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов,траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања Програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2023.годину је 30.12.2022. године, број: I 023-147/2022

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2023.годину је 30.12.2022. године, број: I 023-146/2022

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2023. години број 007/2023 од 10.01.2023. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

Комуналне делатности

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- Чишћење улица

Одржавање јавних зелених површина

- одржавање зелене површине
- машинско кошење
- машинско орезивање
- озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
- одношење отпада са јавних површина
- одржавање храстова БПС
- одржавање платана
- одржавање паркова
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- специјализоване услуге

Зоохигијена

- прихватилиште за псе – азил
- зоохигијеничарска служба
- сакупљање и одношење анималног отпада

Управљање/одржавање јавним осветљењем

- улична расвета - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

- Услуге по уговору

Заштита животне средине

- уништавање амброзије

Заштита природе

- заштита биљног и животињског света и карјолика - Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Специјализоване услуге

- санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу

2. Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 47 од 16.01.2023. године закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2023. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.

3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 47/1 од 16.01.2023. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2023. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ

Чишћење улица је одрађено по плану и програму за трећи квартал 2023. године.

Ванредни послови који су урађени у трећем кварталу 2023. године су:

- Кошење фудбалског стадиона у Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту
- Кошење „Дударе“ у Бечеју, припрема за манифестацију „Завичајни дани“
- Кошење зараслих зелених површина испред кућа у којима нико не живи у Милешеву и Дрљану
- Кошење улице Данила Бућана

Одржавање јавних зелених површина је рађено по плану и програму за трећи квартал 2023. године.

Ванредни послови који су урађени у трећем кварталу 2023. године су:

- Орезивање високих стабала у ОШ „Сеевер Ђуркић“ у Бечеју
- Орезивање стабала у вртићу ПУ „Лабуд Пејовић“
- Орезивање у Бачком Петровом Селу ког Гомекс продавнице ул. Др Имреа Киша

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијали по програму пословања и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком гробљу, православном гробљу у Бачком Градишту, православнм гробљу у Бачком Петровом Селу, православном гробљу у Радичевићу, гробљима у Милешеву и Дрљану.

Број обављених сахрана у трећем кварталу је 269, док је број издатих грађевинских дозвола 139.

Уређем кварталу саниране су стазе на православном гробљу у Бачком Петровом Селу.

У трећем кварталу пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављано у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног прстора и објеката, услужног мерења.

У трећем кварталу ове године санирани су кровови на тезгама који су били пштећени после невремена на великој пијаци у Бечеју.

У трећем кварталу 2023. године било је одржан вашар у Бачком Петровом Селу.

Број сачињених уговора по пијацама:

Бачко Петрово Село 61; Бачко Градиште 51; Бечеј – Ново Село 38; Бечеј 126.

Прихватилиште за псе је други квартал завршило са 595 јединки.

Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши уклањање лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј, уклањају се прегажени лешеви са улица укупан број излазака на терен 113.

Услугу одношење лешева стоке из пољопривредних газдинстава врши Еко Вет плус доо Врбас по основу Уговора по спроведеном поступку јавне набавке.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналацу из Бечеја. У организационом оквиру предузећа формирана је чуварска служба, која врши спровођење заштите и праћење стања на терену. Извештај о предузетим мерама за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе ова служба подноси како менаџменту предузећа, свим општинама на чијим територијама се ово добро налази тако и Покрајнском заводу за заштиту природе. Квартално се радила анализа воде од стране ПМФ Нови Сад.

Број продатих дозвола у трећем кварталу 2023.

Годишњих 388; дневних 192; вишедневних 6

Треће кварталу на ЈП Комуналац је добио средства на основу јавног конкурса АПВ Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу 390.000,00 рсд за пројекат „Опремање чуварске службе у циљу очувања биодиверзитета и унапређење заштите ПП Стара Тиса код Бисерног острва“. Средства су утрошена за набавку чамца.

Сектор одржавања улица и путева у оквиру своје делатности врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације. Ова делатност се у потпуности финансира из буџета општине Бечеј.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар,како би се исти отклонио у што краћем временском периоду. Кварови на новопостављеним светиљкама пријављују се извршиоцу Keep light.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ОПШТИМ ПОСЛОВИМА

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Број закључених годишњих уговора за трећи квартал износи 594, број наплаћених доплатних паркинг карата 473, број послатих СМС порука је 81.328.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 30.09.2023. године остварило укупне приходе у износу од 136.075 хиљада динара, укупне расходе у износу од 143.388 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 7.313 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних приходи у односу на остварене износи 86%, док однос планираних расхода у односу на остварење износи такође износе 90%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - септембар је 86% . Приходи од продаје робе остварени су 89% од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Приходи од продаје производа и услуга реализовани су 85% у односу на планиране вредности.

Приходи од субвенција у односу на план реализоване су 85%.

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 93%.

Пословни расходи имају следећу структуру: набавна вредност продате робе 82%; трошкови материјала, горива и енергије 103%; трошкови зарада 94%; трошкови амортизације 113%; трошкови производних услуга 96%, нематеријални трошкови 61%.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење финансијских прихода се у целокупном износу односи на остале финансијске приходе и и износе 8 хиљада динара.

Финансијски расходи 554 хиљада динара, односи на трошкове камате.

Остали приходи и расходи

Остали приходи нису планирани, реализације 323 хиљада динара.

Остали расходи су нижи од планираних вредности износе 243 хиљада динара, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима, као и на отписе засателих потраживања.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар-септембар 2023., трећи квартал завршило са негативним нето резултатом од 7.313 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 30.09.2023.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01. до 30.09.2023. године, стање активе је на вишем нивоу од планираног, а узроци су раст обртне имовине које произилази из повећања позиције потраживања од купаца и авансних плаћања која су на вишем нивоу од планираних.

Пасива

На позицијама пасиве, обавезе према добављачима су више од планираних, обавезе према добављачима су на много вишем нивоу од планираних, међутим 60% од укупних обавеза односи се на пет добављача чије обавезе се потражују из буџета, остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за плате, а које ће се исплатити у наредном кварталу. Пасивна временска разграничења су виша од планираних, а односе се на унапред плаћене резервације и закупе гробних места.

Пасива као и актива износи 100.225 хиљада динара што је више 21% у односу на планиране вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду.

Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- Токови готовине из пословних активности
- Токови готовине из активности инвестирања
- Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 174.882 хиљада динара, одливи готовине износи 174.747 хиљада динара што је изнад планираних вердности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-септембар 2023. године постоји нето прилив готовине у висини од 135 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.09.2023. године у висини од 1.440 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зараде и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима пртедузећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у оквиру планираних вредности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на Уговор за закуп локала продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности.

Помоћ радницима и породицама радника у трећем кварталу су у оквиру планираних.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-30.09.2023. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 30.09.2023. је следеће 46 запослених на неодређено време од којих је једана запослена на одсуству са рада ради неге детета, 4 запослених на одређено време, од којих је једна запослени изабрано лице, 8 привремено повременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 30.09.2023.године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција су реализована 84%, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Остали приходи из буџета, средства намењена за обављање делатности ЈП су реализовани 86% од планираних вредности. Средста су сва реализована у складу са наменом.

ЈП Комуналацу су додељена средства од стране АПВ – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на основу пројекта за суфинансирање „Опремање чуварске службе у циљу очувања биодиверзитета и унапређење заштите ПП Стара Тиса код Бисерног острва“ у циљу спровођења мера активне заштите природе у износу од 390.000,00 рсд за куповину чамца.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентација су у виша од планираних вредности, с обзиром на предвиђен износ за ову намену који је врло скромн укупно на годишњем нивоу 84.000,00 рсд.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима су реализована у другом кварталу у износу од 15% од планиране вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има шест активних уговора о лизингу.

Возила која су набављена на лизинг:

1. Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата је доспела 22.04.2019. године. Давалац лизинга Интеза лизинг.

2.Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.

3.и 4. Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила.

5.Зглобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоником за снег. Давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године.

6.Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године.

7.Ново радно возило Мултионе 11.6 са прикључцима. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 70.550 еур, рок 60 месеци, износ рате 1.350,52 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2022. године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2023. средства опредељена за мултифункционалну радну машину реализована су у износу од 950.576,20 у виду рата за лизинг.

ЈП Комуналацу су додељена средства од стране АПВ – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на основу пројекта за суфинансирање „Опремање чуварске службе у циљу очувања биодиверзитета и унапређење заштите ПП Стара Тиса код Бисерног острва“ у циљу спровођења мера активне заштите природе у износу од 390.000,00 рсд, купљен је чамац за потребе рибочуварске службе у вредности 393.000,00 рсд.

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је ЈП тужена страна је девет и односе се на падове на јавним површинама и оштећење имовине, док је број спорова у којима ЈП страна која тужи 3 преглед дат у Обрасцу 11.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце квартално извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01. до 30.09.2023.године, јавно предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 7.313 хиљада динара.

Остварени нето губитак је последица нереализованих планираних прихода који се остварују из делатности које се финансирају из сопствених извора. Скок цена пре свега електричне енергије и горива условило је повећање трошкова више од планираних вредности, смањени приходи на пијаци и погебном сектору, велики број судских пресуда које се исплаћују услед тужби условило је губитак, који је кумулативно довео до тога да укупни губитак премашује капитал предузећа.

У складу са законским одрдбама, губитак текуће године се може покрити на следећи начин, по утврђеном редоследу приоритета извора:

- Из нераспоређене добити
- Из законских резерви
- Из статутарних резерви и
- Из основног капитала

Јавно предузеће, по обелодањеном финасијском извештају за 2022. годину, нема нераспоређене добити, а узимајући у обзир тренутну ситуацију, тренд горе наведеног гутитка за период 01.01.-30.09.2023. може се очекивати до краја године, те је искључена могућност покрића губитка из нераспоређене добити.

По финансијском извештају за 2022. годину, јавно предузеће је имало законске резерве у износу од 2.375.572,32 динара и статутарне резерве у износу од 693.824,86 динара.

Основни капитал јавног предузећа по финансијском извештају за 2022. годину, је имало законске резерве у износу од 17.999.473,21 динара.

Губитак из претходног периода по финансијском извештају за 2022. годину, износи 16.665.574,95 динара. Са пројектованим губитком 7.313.172,95 динара, на крају 2023. године губитак би износио око 23.978.747,90 динара.

Могућност покрића овако кумулираног губитка из резерви је могућа до наведених износа истих (3.065.397,18 динара).

Могућност покрића овако кумулираног губитка из основног капитала је могућа до наведеног износа истог (17.999.473,21 динара), али то није довољно за покриће целокупног губитка. Како је покриће губитка из нераспоређене добити у следећој години мало вероватно, треба размотрити могућност повећања текућих субвенција оснивача или повећања основног капитала оснивача за покриће губитка изнад висине капитала.

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Израдио:

Биљана Мишковић

Датум 27.10.2023.

В.д. директор, Јован Јечански

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.203. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	202.492	216.106	158.721	135.744	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18.721	19.000	12.911	11.539	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.721	19.000	12.911	11.539	89%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135.849	135.538	98.452	83.905	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135.849	135.538	98.452	83.905	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	205			170	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47.717	61.568	47.358	40.130	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	205.715	207.905	154.111	142.591	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.672	13.800	8.300	6.772	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.107	23.448	16.931	17.415	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.542	85.022	63.891	60.110	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.963	45.351	52.211	49.334	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.489	26.919	7.910	7.481	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.090	12.752	3.770	3.295	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.121	4.000	3.000	3.395	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.246	64.185	48.335	46.605	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.027	17.450	13.654	8.294	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	8.201	4.610	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.223	0	0	6.847	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	24	0	0	8	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	11			8	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	13				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	716	664	525	554	106%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	598	584	455	553	122%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	117	80	70	1	1%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	692	664	525	546	104%
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					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	704			323	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2.370	7.280	4.280	243	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	203.220	216.106	158.721	136.075	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	208.801	215.849	158.916	143.388	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	257	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.581	0	194	7.313	3770%
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	0	257	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.581	0	194	7.313	3770%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	257	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.581	0	194	7.313	3770%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
					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	59.102	65.087	63.687	56.407	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.272	1.271	1.271	1.271	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.272				
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.271	1.271	1.271	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.173	61.158	59.758	52.478	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18.073	16.700	16.700	17.636	106%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.251	35.000	33.600	28.229	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1	3.078	3.078		0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	380	380	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.848	6.000	6.000	6.613	110%
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	2.657	2.658	2.658	2.658	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 (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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	204				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	30.521	18.171	19.282	43.818	227%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.617	4.536	4.846	6.512	134%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.868	1.788	1.785	1.821	102%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0				
13	3. Роба	0034	5.045	2.125	2.456	3.987	162%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	704	623	605	704	116%
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	13.768	10.255	11.203	20.641	184%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.768	10.255	11.203	20.641	184%
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	6.187	0	0	13.646	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.174			13.646	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	1.305	2.202	2.098	1.440	69%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.644	1.178	1.135	1.579	139%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	89.827	83.258	82.969	100.225	121%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	14.986	13.798	13.783		0%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.998	10.937	10.874	0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.999	17.999	17.999	17.999	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.065	3.065	3.065	3.065	100%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	257	194	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		257	194		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.066	10.384	10.384	23.378	225%
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.485	10.384	10.384	16.065	155%
351	2. Губитак текуће године	0414	5.581			7.313	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.225	8.453	9.236	9.225	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1	1	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1	1		0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.225	8.452	9.235	9.225	100%
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	9.225	8.452	9.235	9.225	100%
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	5				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.599	63.868	62.859	91.000	145%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.709	928	1.855	928	50%
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	3.709	928	1.855	928	50%
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	194			193	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.376	11.619	11.253	26.155	232%
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	14.333	11.619	11.253	26.133	232%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	43			22	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.276	8.422	7.841	7.232	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.103	6.899	6.789	6.259	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.173	1.523	1.052	973	92%
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	50.044	42.899	41.910	56.492	135%
	Ђ. 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	89.827	83.258	82.969	100.225	121%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	14.986				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	188.112	209.558	156.710	174.882	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	147.589	150.456	110.929	130.450	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.523	59.102	45.781	44.432	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.695	207.504	155.687	171.966	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	121.188	130.863	100.301	118.076	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.987	76.641	55.386	53.337	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	520			553	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	417	2.054	1.023	2.916	285%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	748	3.708	2.781	2.781	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	748	3.708	2.781	2.781	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	748	3.708	2.781	2.781	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	188.112	209.558	156.710	174.882	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	188.443	211.212	158.468	174.747	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	135	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	331	1.654	1.758	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.636	3.856	3.856	1.305	34%
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	1.305	2.202	2.098	1.440	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.195.198	45.350.542	33.957.843	32.965.407	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.239.917	62.761.360	47.069.903	45.645.950	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.951.302	72.269.706	54.200.993	52.515.311	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	50	50	49	50	102%
4.1.	- на неодређено време	46	45	45	46	102%
4.2.	- на одређено време	4	5	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.500.961	7.894.000	5.920.000	4.299.595	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	8	114%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	364.839	372.000	279.000	273.159	98%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	937.500	1.581.000	1.185.750	1.180.556	100%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.240.020	2.400.000	1.800.000	1.748.616	97%
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	230.000	230.000	0	0%
23	Број прималаца	2	1	1	0	0%
24	Јубиларне награде	388.018	0	0	0	
25	Број прималаца	3	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	80.000	150.000	150.000	82.769	55%
28	Стипендије	0	0		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	125.000	125.000	10.000	8%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	224.500	300.000	300.000	49.042	16%

* 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

Образац 3

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 30.06.2023. године*	**46**			**4**			**5**		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем	0						3		
1.	Повећање обима посла							3		
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		46	**13**	**33**	**4**	**0**	**4**	**8**	**1**	**7**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.930	56.800	77.341	56.388
	Највиша појединачна зарада	145.460	104.138	125.994	90.493
	Просечна зарада	116.695	80.469	103.505	74.751
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211.977	162.144	197.940	140.927
	Највиша појединачна зарада	243.142	183.975	202.591	144.187
	Просечна зарада	227.560	173.060	199.953	142.339

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Одржавање зелених површина	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	5.000.000	10.000.000	15.000.000	22.000.000	0
Чишћење улица	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.454.546	4.909.092	7.363.637	10.800.000	0
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.363.636	2.727.272	4.090.908	7.200.000	0
Машинско кошење	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	1.450.000	2.000.000	3.400.000	0
Машинско орезивање	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	0
Озелењавање јавних површина и сезонско цвеће	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	600.000	990.000	1.089.000	0
Сакупљање и одношење смећа са јавних површина	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	1.000.000	1.500.000	2.400.000	0
Уређење дрвног храста БПС	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	450.000	450.000	450.000	990.000	0
Одржавање платана	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	800.000	800.000	800.000	1.485.000	0
Одржавање паркова	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000	0
Прихватилиште за псе	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.600.000	5.200.000	7.800.000	12.480.000	0
Зоохигијена	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	681.818	1.363.636	2.045.454	3.000.000	0
Сакупљање и одношење анималног отпада	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.750.000	5.500.000	8.249.999	11.000.000	0
Украси за Новогодишњу декорацију	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуга новогодишње декорације	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуга по налогу инспекције	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	0
Услуге по налогу оснивача	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.500.000	2.500.000	3.500.000	6.000.000	0
Изградња новог дечијег игралишта	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	0	3.000.000	3.000.000	3.480.000	0
Одржавање постојећих дечијих игралишта	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	250.000	350.000	400.000	500.000	0
Кошење амброзије	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	800.000	909.091	2.000.000	0
Услуге по уговору - друмски саобраћај	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.041.667	2.083.334	3.125.000	5.000.000	0
Санациони поступак уређења дрвореда храста у БПС	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	250.000	250.000	250.000	500.000	0
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	681.818	1.363.636	2.045.454	3.000.000	0
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Нови Бечеј*	250.000	500.000	750.000	1.200.000	0
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Жабаљ*	409.091	818.182	1.227.273	1.800.000	0

	Остали приходи из буџета	*Укупно*	**28.902.576**	**53.585.152**	**75.916.816**	**114.644.000**	**0**
Одржавање јавне расвете	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	**0**
Електрична енергија за јавну расвету	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	3.000.000	6.000.000	9.000.000	11.700.000	**0**
Летње одржавање путева - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	2.625.000	7.250.000	12.083.333	17.000.000	**0**
Уређење тротоара - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	625.000	1.500.000	2.500.000	3.480.000	**0**
Зимска служба-услуга	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	3.750.000	3.750.000	3.750.000	4.500.000	**0**
Одржавање семафора - услуга	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	166.667	333.334	500.000	1.188.000	**0**
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	550.000	1.100.000	1.650.000	2.700.000	**0**
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	375.000	750.000	1.500.000	2.000.000	**0**
Субвенције за текућу ликвидност	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	**0**
Мултифункционална радна машина	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	**0**
	Субвенције	*Укупно*	**22.216.667**	**34.433.334**	**47.358.333**	**61.568.000**	**0**
		УКУПНО:	**51.119.243**	**88.018.486**	**123.275.149**	**176.212.000**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано 2023.**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Одржавање зелених површина	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	15.000.000	14.999.997	14.999.997	0	**0**
Чишћење улица	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	7.363.637	7.363.636	7.363.636	0	**0**
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	4.090.908	4.909.091	4.909.091	0	**0**
Машинско кошење	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.000.000	0	0	0	**0**
Машинско орезивање	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	4.000.000	4.970.400	4.970.400	0	**0**
Озелењавање јавних површина и сезонско цвеће	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	990.000	429.132	429.132	0	**0**
Сакупљање и одношење смећа са јавних површина	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	1.500.000	1.636.364	1.636.364	0	**0**
Уређење дрвног храста БПС	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	450.000	0	0	0	**0**
Одржавање платана	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	800.000	0	0	0	**0**
Одржавање паркова	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	**0**

Прихватилиште за псе	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	7.800.000	7.802.917	7.802.917	0	**0**
Зоохигијена	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.045.454	2.045.454	2.045.454	0	**0**
Сакупљање и одношење анималног отпада	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	8.249.999	6.932.523	6.932.523	0	**0**
Украси за Новогодишњу декорацију	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	960.000	957.000	957.000	0	**0**
Услуга новогодишње декорације	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	960.000	797.300	797.300	0	**0**
Услуга по налогу инспекције	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.500.000	120.000	120.000	0	**0**
Услуге по налогу оснивача	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	3.500.000	2.138.750	2.138.750	0	**0**
Изградња новог дечијег игралишта	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	3.000.000	0	0	0	**0**
Одржавање постојећих дечијих игралишта	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	400.000	0	0	0	**0**
Кошење амброзије	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	909.091	0	0	0	**0**
Услуге по уговору - друмски саобраћај	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	3.125.000	3.125.002	3.125.002	0	**0**
Санациони поступак уређења дрвореда храста у БПС	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	250.000	0	0	0	**0**
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Бечеј*	2.045.454	2.045.455	2.045.455	0	**0**
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Нови Бечеј*	750.000	727.271	727.271	0	**0**
ПП Стара Тиса	*Остали приходи из буџета*	*ЈСЛ Жабаљ*	1.227.273	1.223.382	1.223.382	0	**0**
	Остали приходи из буџета	***Укупно***	**75.916.816**	**65.223.673**	**65.223.673**	0	**0**
Одржавање јавне расвете	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	6.375.000	5.064.854	5.064.854	0	**0**
Електрична енергија за јавну расвету	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	9.000.000	10.784.453	10.784.453	0	**0**
Летње одржавање путева - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	12.083.333	14.166.112	14.166.112	0	**0**
Уређење тротоара - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	2.500.000	2.779.948	2.779.948	0	**0**
Зимска служба-услуга	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	3.750.000	4.478.898	4.478.898	0	**0**
Одржавање семафора - услуга	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	500.000	816.852	816.852	0	**0**
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	1.650.000	466.284	466.284	0	**0**
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	1.500.000	0	0	0	**0**
Субвенције за текућу ликвидност	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	8.500.000	0	0	0	**0**
Мултифункционална радна машина	*Субвенције*	*ЈСЛ Бечеј*	1.500.000	1.425.489	1.425.489	0	**0**
	Субвенције	***Укупно***	**47.358.333**	**39.982.890**	**39.982.890**		
		УКУПНО:	**123.275.149**	**105.206.563**	**105.206.563**		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15.000	0	15.000	15.000	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	84.000		84.000	84.000	165.086	197%
6.	Реклама и пропаганда	111.000		111.000	111.000	16.200	15%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
Добитак 2017	29.06.2018.	247-2-2			Добитак	227.961	0%	0	100%	227.961	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Добитак 2018	26.06.2019	196-2	27.09.2019.	I 023-137/2019	Добитак	145.336	0%	0	100%	145.336	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Добитак 2019	31.07.2020	151-1	30.11.2020.	I 023-117/2020	Добитак	199.665	0%	0	100%	199.665	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Губитак 2020	24.06.2021.	132-2	30.12.2021	I 023-154/2021	Губитак	-3.474.585	0%	0			губитак ће бити покривен из добити из наредног периода
Добитак 2021	24.03.2022.	51	21.10.2022.	I 023-107/2022	Добитак	371.032	0%	0	100%	371.033	распоређује се на покриће губитка из ранијих година
Губитак 2022	24.03.2023.	107/1			Губитак	-5.580.636	0%	0			губитак ће бити покривен из добити из наредног периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			

Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образац 8

Средњи курс 30.09.2023.:
117,1996

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима: Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Интеза лизинг	Лизинг 1 Кеди фургон погребно	рсд	1.300.000,00	не	430.535,89	430.535,89	2019	60	0	22.04.2019.	7,99%	12	71.062,03	72.490,97	73.948,61		9.548,36	8.119,42	6.661,74	
Интеза лизинг	Форд Фиеста	рсд	986.906,66	не	362.935,36	362.935,36	2019	60	0	20.06.2019.	7,99%	12	53.236,98	54.307,49	55.399,51		7.960,14	6.889,63	5.797,61	
Интеза лизинг	Радна машина Авант	рсд	1.793.820,12	не	721.895,94	721.895,94	2020	60	0	20.02.2020.	7,99%	12	72.514,87	73.973,02	75.460,49		15.387,65	13.929,50	12.442,03	
Порше лизинг	VW Volkswagen up	evр	8.870,40	не	3.027,19	354.785,46	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	54.044,25	54.572,82	55.104,91		4.159,41	3.630,84	3.097,59	
Порше лизинг	VW Volkswagen up	evр	8.870,40	не	3.027,19	354.785,46	2019	60	0	19.06.2019.	3,90%	12	54.044,25	54.581,67	55.104,91		4.159,41	3.631,43	3.097,59	
Рајфајзен лизинг	Форд кастум ван погребно	evр	15.912,00	не	10.955,88	1.284.024,75	2019	60	0	31.08.2021.	3,99%	12	89.602,61	90.510,91	91.405,14		13.405,29	12.508,71	11.602,76	
Рајфајзен лизинг	Мултионе радна машина	evр	70.550,00	не	62.240,46	7.294.557,02	2021	60	0	31.08.2022.	5,59%	12	369.452,99	374.639,07	379.898,99		105.388,22	100.202,14	94.942,22	
Укупно домаћи кредитор						3.508.962,86														
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	3.508.962,86														
					од чега за ликвидност	0														
					од чега за пројекте	3.508.962,86														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	4.106.021,00	4.106.021,00
	068	благајна		0,00	0,00
	068	чекови		0,00	
	Укупно у динарима				**4.106.021,00**
31.03.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	238.696,96	238.696,96
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	531.898,31	531.898,31
	068	текући рачун	ОТП банка боловање		0,00
	068	текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
	068	текући рачун	Аик банка		0,00
	068	прелазни рачун за готовину			0,00
	068	благајна		49.900,00	49.900,00
	068	чекови		0,00	0,00
	Укупно у динарима			838.023,27	**838.023,27**
30.06.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	15.067,57	**15.067,57**
	068	текући рачун	ОТП банка	41.617,37	**41.617,37**
	068	текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	142.567,89	**142.567,89**
	068	текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	171.647,59	**171.647,59**
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	15.939,63	**15.939,63**
	068	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,30	**2.243,30**
	068	текући рачун	Управа за трезор	246.327,68	**246.327,68**
	068	текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	389.994,00	**389.994,00**
	068	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965,96	**965,96**
	069	текући рачун	ОТП банка боловање	0,00	**0,00**
	070	текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	**17.528,00**
	071	текући рачун	Аик банка	11.610,00	**11.610,00**

	072	прелазни рачун за готовину			**0,00**
	073	благајна		0,00	**0,00**
	074	чекови		0,00	**0,00**
	Укупно у динарима			**1.055.508,99**	**1.055.508,99**
30.09.2023.	068	текући рачун	ОТП банка	640.429,72	640.429,72
	068	текући рачун	ОТП банка	37.562,00	37.562,00
	068	текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	130.972,89	130.972,89
	068	текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	4.989,76	4.989,76
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	90.346,25	90.346,25
	068	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,30	2.243,30
	068	текући рачун	Управа за трезор	106.300,78	106.300,78
	068	текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	690,00	690,00
	068	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965,96	965,96
		текући рачун	ОТП банка боловање	0,00	0,00
		текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
		текући рачун	Аик банка	11.610,00	11.610,00
		прелазни рачун за готовину		283.904,59	283.904,59
		благајна		112.757,00	112.757,00
		чекови			0,00
	Укупно у динарима			**1.440.300,25**	**1.440.300,25**
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка путем финансијског лизинга мултифункционалне машине са прикључцима	2022	2027	11.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	475.358,00	475.398,84	950.716,00	950.576,20	1.426.074,00	1.425.489,00	1.901.432,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	475.358,00	475.398,84	950.716,00	950.576,20	1.426.074,00	1.425.489,00	1.901.432,00	0,00
2.			2023	390.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета						393.000,00		
						Остало					390.000,00			
						Сопствена средства					3.000,00			
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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 31.12.20__
до 3 месеца	8.490.872	8.674.985	11.514.460	
од 3 месеца до 12 месеци	1.540.527	1.476.693	1.720.653	
дуже од 12 месеци	7.223.614	7.504.701	7.406.084	
УКУПНО:	17.255.013	17.656.379	20.641.197	

* 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 31.12.20__
до 3 месеца	2.801.926	5.260.815	4.806.396	
од 3 месеца до 12 месеци	8.459.776	7.486.268	11.317.115	
дуже од 12 месеци	5.754.971	8.177.267	10.009.439	
УКУПНО:	17.016.673	20.924.350	26.132.950	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ НА ДАН 30.06.2023.

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*	2	484.948,00+- трошкови	12	2.080.849,00+-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
млт. Салатовић Дарко и др., уништење и оштећење имовине, обустављен поступак, чека се решење о трошковима	404.918,64 била вредност спора
тужилац Јакић Милан, накнада штете, активан, ожалбен , одбијена жалба- потврђена првостепена одлука	досуђено 160.000,00, трошкови 92.000,00
млт. Стајић Никола и др., уништење и оштећење имовине, активан	230.160,оо динара
тужилац Даниш Данијел, накнада штете, ЈП Комуналац умешач, активан, тужбени захтев делимично усвјен- ожалбен	70.000,00+ 112.900,00 трошкови поступка
тужилац Грујин Бранислав, накнада штете, активан	187.391,90+ трошкови поступка
тужилац Вираг Кристофер, накнада штете, активан	120.000,00+ трошкови поступка
тужилац Вардић Младен, накнада штете, ЈП "Комуналац" умешач, одбијен тужбени захтев, тужилац плаћа 31.500,00	00.00,00
тужилац Миодраг Томовић, накнада штете, решен	100.000,00 + трошкови 78.000,00
тужилац Палоташ Ђерђи, предаја поседа, решен	10.000,00
тужилац Марков Петар, накнада штете, активан, ожалбен	129.288,00 + трошкови 96.192,00
мллт. Борбаш Виктор, уништење и оштећење имовине, решен	15.000,00 + 13.280,00
тужилац Бекер Јанез, накнада штете, активан	100.000,00+ трошкови
тужилац Олга Антић, накнада нематеријалне штете, активан	200.000,00+ трошкови поступка
осумњ. Томислав Ваљан, ошт. ЈП "Комуналац", активан	218.788,00