

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка
Хајдук Станкова бб
11306 Гроцка
ПИБ:108373284

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

Бр. 330

Датум 16.04.2024
ГРОЦКА

Надзорни одбор ЈП „ Пијаце и зеленило Гроцка“, на петој реданој седници одржаној дана 16.04.2024.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, на основу члана 22. став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. Статута ЈП „ Пијаце и зеленило Гроцка “ од 23.12.2013.године донео је:

ОДЛУКУ

I/ Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године.

II/ Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора

(Сања Савић)

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

Бр. 327

Датум 15. 04. 2024.
ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024 год.

Гроцка, _____

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Седиште: Хајдук Станкова бб , Гроцка

Претежна делатност: 9603 – погребне и сродне делатности

Матични број: 20985135

ПИБ: 108373284

Оснивач: ГО Гроцка

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

9603 Погребне и сродне делатности

6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

5210 Складиштење

4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама

5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима

5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0130 Гајење садног материјала

4339 Остали завршни радови у грађевинарству

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног значаја у области сахрањивања умрлих лица, одржавања гробаља и остале услуге у оквиру наведене делатности. Поред основне делатности предузеће се бави одржавањем пијаца и изнајмљивањем у закуп пијачне опреме и превозом скелом преко Дунава.

Годишњи програм пословања за 2024 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 25.12.2023 год. Одлуком бр.888, а Посебан програм коришћења средстава буџета за 2024 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 25.12.2023 год. Одлуком бр.890, а сагласност ГО Гроцка је дата Решењем на скупштини бр. 112-238 од 29.12.2023 год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања и осталих погребних услуга које плаћају непосредни корисници, из сродних делатности као што су грађевински радови на гробљима, наплатом закупа гробних места, одржавање површине гробаља и продаја погребне опреме у продавницама. Поред основне делатности предузеће остварује приход од изнајмљивања пијачне опреме на пијацама, наплате дневне пијачнине и наплате услуге превоза скелом преко Дунава. Поред сопствених прихода оснивач нам на годишњем нивоу додељује субвенције због неекономске цене услуге превоза скелом преко Дунава, губитака које остварује наведени сектор и недостатка места

за сахрањивање на гробљима на територији ГО Гроцка због чега остварујемо недовољне приходе.

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2024 годину. ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у извештајном периоду има одступања у односу на обим планираних активности што се може видети у степену реализације прихода из пословних активности. Одступања су настала из објективних и оправданих разлога, тј. због недостатка простора за сахрањивање, смањеног броја прелазака скелом преко Дунава и мањег закупа пијачне опреме због законских прописа који прописују потребну документацију за закуп.

Предузеће је у првом кварталу 2024 године оставарило добит у износу од 2.233.172,99 динара.

Укупни остварени приходи су 16.171.100,06, а остварени расходи 13.937.927,07 динара.

У првом кварталу није било организованих манифестација.

Сектор погребних услуга и превоз скелом преко Дунава послује у континуитету користећи све расположиве капацитете механизације у људства.

Обавезе по основу зарада и других накнада се измирују редовно према валутама доспећа док се са исплатом добављача касни због обавеза које су пренете из претходне године. Сви прописани извештаји се достављају редовно у предвиђеним роковима.

Све услуге се врше несматано у оквиру планираних активности за 2024 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2024 – 31.03.2024

I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

		План	Реализација
Приходи од продаје робе	АОП 1002	150	58
Приходи од продаје услуга	АОП 1005	8.700	5.439
Остали пословни приходи	АОП 1011	10.773	10.537
Укупно:		19.623	16.034

Приходи од продаје робе се односе на продавнице погребне опреме и галантерије на гробљу у Гроцкој. Приходи од продаје услуга представљају све врсте услуга које обављамо и то: погребне услуге, израда опсега и гробница, пијачне услуге и превоз скелом преко Дунава. Остварени приходи су мањи од планираних због екстерних фактора на које не можемо утицати и то: лоших временских услова који утичу на број прелазака скелом преко Дунава, Законом предвиђених процедура за закуп тезге на пијацама које су изазвале смањен број закупаца тезги на пијацама и раст цена материјала и енергената.

Приходи од субвенција су додељена средства од стране ГО Гроцка на основу Плана и програма пословања за 2024 годину као и Посебног програма коришћења средстава буџета за 2024 год. Планиране субвенције су пренете на рачун ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у износу до 10.500.000,00 динара за текућу ликвидност, док средства за исплату рата лизинга нису пренета већ су планирана за други квартал 2024 године. Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 18,28 % због недостатка места за сахрањивање, мањег броја корисника пијачних тезги у зимском периоду и мањег броја прелазака скелом преко Дунава у зимском периоду.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

		План	Реализација
Набавна вредност продате робе	АОП 1014	170	58
Трошкови материјала, горива и енергије	АОП 1015	2.700	1.480
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	АОП 1016	13.010	10.276
Трошкови производних услуга	АОП 1022	1.950	1.226
Трошкови амортизације	АОП 1020	293	341
Трошкови резервисања		0	0
Нематеријални трошкови	АОП 1024	1.400	553
Укупно:		19.523	13.934

Остали финансијски приходи	0
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	4
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	137
Расходи од усклађења вредности остале имовине.....	0
Остали приходи	0

Набавна вредност продате робе се односи на робу за даљу продају у продавници на гробљу у Гроцкој. Трошкови материјала, горива и енергије предствљају основни материјал за вршење услуга. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи се односе на зараде и накнаде запослених, уговор о допунском раду, уговор о привременим и повременим пословима и накнаде Надзорном одбору. Трошкови зарада су 21 % мањи од планираних јер није ангажован планиран број запослених.

Трошкови производних услуга представљају основне услуге за вршење делатности и то: трошкови производних услуга, трошкови превоза, ПТТ услуге, услуге текућег и инвестиционог одржавања, закуп опреме, комуналне услуге и др.

Нематеријални трошкови се односе на: здравствене услуге, адвокатске услуге, услуге ревизије, трошкови осигурања, пореза и остали трошкови.

Приходи од усклађења вредности имовине се односе на потраживања која су пренета на сумњива и спорна потраживања у 2023-ој години али су наплаћена у 2024 години.

Предузеће је у првом кварталу 2024 године остварило пословну добит 2.100, а нето добит 2.233.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода. Укупни расходи су мањи од планираних за 29 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2024 – 31.03.2024

У првом кварталу 2024 године вредност опреме након обрачунате амортизације износи 6.054. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу и ситан алат који се налази у магацину и износе 126. Потраживања од купаца износе 2.529, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.862 што даје укупан износ неисправљених потраживања 667. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 513, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 31.03.2024 год. износи 3.528. Остала активна временска разграничења износе 189.

Капитал је остао непромењен и износи 500, губитак ранијих година износи 714, а остварена добит на дан 31.03.2024 године износи 2.233.

Резервисања за отпремнине износе 2.908. Обавезе по основу лизинга износе 747 и представљају дугорочне обавезе. Обавезе по основу примљених аванса за закуп гробних места износе 2.072. Обавезе према добављачима износе 1.199 и односе се на текуће обавезе. Последња исплаћена зарада закључно са 31.03.2024 год. је први део зараде за март 2024 године, док су накнада Надзорном одбору и Уговор о допунском раду исплаћени за фебруар 2024 године. Такође напомињемо да смо по закону о рачуноводству и ревизији у обавези да обрачунамо и укалкулишемо све доспеле зараде и накнаде без обзира да ли смо их исплатили тако да се због тога појављује обавеза у билансу стања. Обавеза по основи зарада и накнада износи 2.311. Обавеза за порез на додату вредност се односи на обрачунати ПДВ који доспева 15.04.2024 године и износи 95 а обавезе за порез и доприносе по основу уговора износе 71. Укупна актива и пасива износе 12.000. У ванбилансној активи и пасиви је евидентирана парцела за гробље у Болечу која нам је дата на коришћење и управљање а власништво је града Београда и износи 9.524.

**износи су приказани у хиљадама динара*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.2024 – 31.03.2024

Укупан прилив у првом кварталу 2024 године износи 18.094 и то по основу наплате потраживања 7.594 и по основу субвенција 10.500. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму трошења буџетских средстава за 2024 годину.

Остварени одлив новчаних средстава износи 15.065 а односи се на исплате обавеза према добављачима 4.554, исплата зарада и накнада у износу 9.898, плаћене камате 4 и остали одливи по основу јавних прихода 609.

Одлив новчаних средстава по основу финансијског лизинга износи 280. У првом кварталу 2024 године остварен је нето прилив у износу 2.749.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024 године исплаћен је други део зараде за децембар 2023 у нето износу 1.078.273,36, а порез и доприноси на терет запослених 390.863,57 и доприноси на терет послодавца 222.574,25 динара.

Извршена је исплата зараде за период јануар - први део марта 2024 год. у нето износу 4.875.638,64 дин., бруто I 6.698.253,46 и бруто II 7.713.038,90 дин. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају се већим делом уплаћује ЈКП Наплата превозне услуге Београд док се за неколико запослених врши уплата на основу рачуна за утрошено гориво и у првом кварталу 2024 године утрошен је износ 46.899,00 динара. Исплаћен је уговор о допунском раду за период јануар- фебруар 2024 год. у бруто износу 92.592,60 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-фебруар 2024 год. у износу 216.049,36 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Током првог квартала 2024 запослено је једно лице на неодређено време.

Закључно са 31.03.2024 године број стално запослених је 24 и 7 запослених на одређено време што даје укупан број запослених 31.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2024 године цене су повећане за 4,9% колико је планирано Планом и програмом пословања за 2024 годину а у складу са Фискалном стратегијом за 2024 годину са пројекцијама за 2025 и 2026 годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2024 године пренете су субвенције у укупном износу 10.500.000,00 динара за текућу ликвидност, док планирана средства за капитална улагања тј. исплату

лизинг рата за камион који је набављен у децембру 2021 године нису пренета због привременог финансирања већ ће бити пренета у другом кварталу 2024 године. Субвенције су коришћене према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2024 годину за измиривање обавеза према добављачима и уплату пореза и доприноса по основу зарада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за трошкове репрезентације у првом кварталу 2024 године износе 30.000,00 а остварени трошак 13.180,00 динара. Трошак за рекламу и пропаганду је планиран у износу од 100.000,00 а остварени трошак износи 42.120,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У децембру 2021 године је извршена набавка камиона ФИАТ Дукато на лизинг код ОТП лизинга на 36 рата. Последња рата лизинга је 15.11.2024 године. Обавеза по основу лизинга на дан 31.03.2024 године износи 746.751,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2024 године није било инвестиционих улагања.

11. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним.

12. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања закључно са 31.03.2024 године износе 2.529.067,00 динара. Наведена потраживања се односе на одржавање гробних места и највећи део се односи на гробље у Гроцкој. Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу зарада, накнада и других личних примања и обавезе према добављачима. Неисплаћени део зараде се односи на други део зараде за март 2024 године који је исплаћен у априлу 2024 године. Обавезе према добављачима се исплаћују сукцесивно према валутама доспећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2024 године ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је задржало континуитет у измиривању обавеза по основу зарада и накнада док је због недовољног прилива финансијских средстава дошло до мањег застоја у измиривању обавеза према добављачима. Путем опомена и позива за обнову уговора делимично је извршена наплата дела потраживања из претходног периода.

У првом кварталу 2024 године приходи нису остварени у износима који су и планирани што је довело да и расходи буду мањи од планираних.

Као што смо истицали и у претходним извештајима постоји потреба за проширењем гробаља у свим месним заједницама, а највише у Гроцкој, Винчи, Лештанима и у јужном делу општине у месним заједницама где су гробља попуњена. Сахрањивање се врши само на већ закупљеним гробним местима, на гробљима нема слободних гробних места, и то је један од битних фактора који имају велики утицај на неповољну финансијске ситуацију у предузећу.

На гробљима у Болечу и Врчину има слободних гробних места која се дају у закуп али је број ограничен тако да постоји могућност да у наредном периоду и та гробља буду попуњена.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка ће наставити обављање делатности у складу са Планом и програмом пословања за текућу годину и настојаће да у складу са расположивим капацитетима побољша квалитет и континуитет услуге. Мерама рационализације пословања предузеће ће настојати да остварује добит и тиме умањи остварени губитак из претходног периода.

Датум 15.04.2024 г.



ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Дејан Миланковић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - .2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	54,777	87,419	19,623	16,034	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	310	800	150	58	39%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	310	800	150	58	39%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	27,556	55,119	8,700	5,439	63%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27,556	55,119	8,700	5,439	63%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	26,911	31,500	10,773	10,537	98%
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	55,255	87,269	19,523	13,934	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	191	650	170	58	34%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,524	11,525	2,700	1,480	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,556	59,434	13,010	10,276	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,980	43,646	10,100	8,371	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,391	7,403	1,500	1,268	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,185	8,385	1,410	637	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,407	1,150	293	341	116%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,414	7,840	1,950	1,226	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	969				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,194	6,670	1,400	553	40%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		150	100	2,100	2100%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	478				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7			4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	672			137	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	601				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	410			0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150	100	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55,864	87,419	19,623	16,171	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55,963	87,419	19,623	13,938	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1	0		2,233	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . . 2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,395	6,909	6,609	6,054	92%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	6,395	6,909	6,609	6,054	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6,395	6,909	6,609	6,054	92%
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	4,226	3,115	3,678	5,946	162%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	208	140	90	126	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75	60	40	75	188%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	97	80	50	49	98%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36			2	
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	1,740	1,097	1,650	667	40%

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	1,027	0	751	747	99%	
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	578	520	520	578	111%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,322	7,087	6,599	5,748	87%	
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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						
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	2,136	3,130	3,130	2,072	66%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,003	1,840	1,755	1,199	68%	
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	1,992	1,840	1,755	1,199	68%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,183	2,102	1,699	2,477	146%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,910	1,603	1,200	2,311	193%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	499	499	166	33%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		15	15	0	0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	214	433	433		0%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,621	10,024	10,287	12,000	117%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9,524	9,524	9,524	9,524	100%	

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.01.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ...2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	58,576	87,419	19,623	18,094	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31,883	55,919	8,850	7,594	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26,693	31,500	10,773	10,500	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	57,161	84,980	19,304	15,065	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17,080	21,486	5,362	4,554	85%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,884	59,364	13,010	9,898	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7			4	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,190	4,130	932	609	65%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,415	2,439	319	3,029	950%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	443	1,550	200		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	443	1,550	200	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	443	1,550	200	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
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 (I до 8)	3037	1,121	1,050	280	280	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	1,121	1,050	280	280	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,121	1,050	280	280	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	58,576	87,419	19,623	18,094	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	58,725	87,580	19,784	15,345	78%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				2,749	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	149	161	161		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	928	891	891	779	87%
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	779	730	730	3,528	483%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,248,083	30,896,000	7,800,000	3,875,639	50%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,824,943	43,646,155	10,100,000	5,698,253	56%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,040,422	51,048,801	11,600,000	6,713,039	58%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	39	32	31	97%
4.1.	- на неодређено време	22	24	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	8	15	8	7	88%
5	Накнаде по уговору о делу	380,000	600,000	150,000	92,593	62%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110,058	515,000	130,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	0	0%
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	1,317,901	1,400,000	350,000	216,049	62%
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	374,192	1,550,000	380,000	46,899	12%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,630	500,000	300,000	0	0%
23	Број прималаца	1	2	1	0	0%
24	Јубиларне награде	0	1,950,000	0		
25	Број прималаца	0	20	0		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,371,655	1,800,000	100,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Напомена: У јануару 2024 године исплаћен је други део зараде за децембар у нето износу 1.078.273,36, порез и доприноси на терет запослених 390.863,57 и доприноси на терет послодавца 222.574,25 динара. Исплаћена је накнада надзорном одбору за децембар 2023 године у бруто износу 49.282,39 и уговор о допунском раду у износу 30.864,19. Исплаћени су трошкови превоза за децембар 2023 године у износу 20.116,00 динара.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ оллива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	
	Стање на дан 31.12.2023. године*	24	8	16	7	1	1	0
	Одлив кадрова							
1.	уговор на одређено време						1	
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.	упражњено радно место због раскида радног односа		1					
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2024. године**	24	8	16	7	1	1	0



*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,480	80,662	59,044
	Највиша појединачна зарада	168,840	157,579	112,963
	Просечна зарада	126,660	88,787	86,004
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	231,000	228,043	162,359
	Највиша појединачна зарада	231,000	228,306	162,542
	Просечна зарада	231,000	228,175	162,450

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције	451	ЈЛС	10,773,000	18,046,000	24,319,000	31,500,000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			10,773,000	18,046,000	24,319,000	31,500,000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	451191	ЈЛС	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	
Субвенције	451291	ЈЛС				0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ____, 2024*)
		Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	116,072	150,000	150,000	30,000	13,180	44%	
6.	Реклама и промоција	323,011	400,000	450,000	100,000	42,120	42%	
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Буџетски рачун		5,532.45
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		695,763.19
	068	Благајна	Благајна		77,697.35
		Укупно у динарима			778,992.99
31.03.2023.	068	Текући рачун	Буџетски рачун		2,007,016.05
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1,226,833.67
	068	Благајна			294,203.74
		Укупно у динарима			3,528,053.46
30.06.2023.	068	Текући рачун	Буџетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	Буџетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.20__	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** година											
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Набавка камиона на лизинг	2021	2024	4,251,000.00	2,149,823.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	273,000.00	0.00	546,000.00	819,000.00	1,000,000.00							
2.	Набавка тезги	2024	2024	500,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	273,000.00	280,124.00	546,000.00	819,000.00	1,000,000.00							
3.	Набавка електронске опреме	2024	2024	500,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00			
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00			
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00			
Укупно инвестиције							4,675,000.00	275,000.00	5,050,000.00	4,243,477.60	5,424,000.00	4,517,477.60						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	125,796			
од 3 месеца до 12 месеци	1,129,411			
дуже од 12 месеци	1,273,860			
УКУПНО:	2,529,067		0	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3,238,500			
од 3 месеца до 12 месеци	271,678			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	3,510,178			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.248.083	30.896.000	7.800.000	4.875.639	63%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.824.943	43.646.155	10.100.000	6.698.253	66%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.040.422	51.048.801	11.600.000	7.713.039	66%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	39	32	31	97%
4.1.	- на неодређено време	22	24	24	24	100%
4.2.	- на одређено време	8	15	8	7	88%
5	Накнаде по уговору о делу	380.000	600.000	150.000	92.593	62%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110.058	515.000	130.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	0	0%
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	1.317.901	1.400.000	350.000	216.049	62%
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	374.192	1.550.000	380.000	46.899	12%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230.630	500.000	300.000	0	0%
23	Број прималаца	1	2	1	0	0%
24	Јубиларне награде	0	1.950.000	0		
25	Број прималаца	0	20	0		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.371.655	1.800.000	100.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Напомена: У јануару 2024 године исплаћен је други део зараде за децембар у нето износу 1.078.273,36, порез и доприноси на терет запослених 390.863,57 и доприноси на терет послодавца 222.574,25 динара. Исплаћена је накнада надзорном одбору за децембар 2023 године у бруто износу 49.282,39 и уговор о допунском раду у износу 30.864,19. Исплаћени су трошкови превоза за децембар 2023 године у износу 20.116,00 динара.

* 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

