

јавно комунално предузеће

ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 080468
Т.Р.: 205-506230-30

Тел: + 381 (0)25 422099 + 381 (0)25 415788 • Факс: + 381 (0)25 414326 • <https://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-22/30

Дана: 29.07.2024. године

* Друга тачка дневног реда 56. телефонске седнице НО ЈКП

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

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 30.06.2024. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 30.06.2024. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Рођић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Сомбор, 30.06.2024. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

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

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

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-411/2024-II од 31.01.2024. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2024. год, број уговора 352-935/2024-II од 28.02.2024. године. Од 05.04.2024. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта у Гакову на територији града Сомбора под бројем 001291811 2024 08873 002 000 401 118; као и уговори од 14.05.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. Сомбор 2 и К.О. Бездан под бројем 001653802 2024 008873 002 401 118 и уговор од 14.06.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. гаково и К.О. Сомбор 2 под бројем 001935363 2024 0.

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - већи су од планираних за 7.049 пошто су приходи за 2024. годину планирани на основу тада важећег ценовника који је био у примени од 01.10.2022. године нови ценовник са повећањем цена од 9 % за услуге изношења отпада је у примени од 01.03.2024. године.
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 31, нису били планирани.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - већи су од планираних за 592 хиљаде динара, што такође није велико одступање у односу на план. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 1.469, а били су планирани 3.000.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 0, а планирани 1.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе, тј. у овом периоду није било осталих прихода.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 7.680 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 5.272 хиљада динара, јер није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослене којој мирује радни однос због одласка на функцију и маса зарада за три запослена којима је престао радни однос (одлазак у пензију).
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 4.433 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – већи су од планираних за 1.466 хиљада динара, због лоше планиране динамике по кварталима.
- АОП 1034 **Расходи камата** – већи су од планираних за 306 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – 178, нису били планирани.

АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - већа је од планиране за 20.576 хиљада динара, делом због већих прихода услед повећања цена комуналних услуга и другим делом због не реализованих трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мање су од планираних за 2.522 јер још увек у целости није испоручен софтвер .
- АОП 0011 **Постројења и опрема** – мања су од планираних за 614.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – 7.589, нису била планирана.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе-** мањи за 321 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** –109, нису били планирани.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 98 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2023.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 44.298 хиљада динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – већи су од планираних за 6.912, за износ потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи од планираних за 52.
- АОП 0058 **АВР** – 164, није планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 197.825, већа од планиране за 55.661.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – 41 .437, као и планирана.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи је за 18.409 од планираног због извршене обавезе резервисања накнаде за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – већи за 20.576 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –32.800, нису била планирана. Предузеће је извршило обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 и Одељком 28 МСФИ за МСП – Примања запослених.

- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** - мањи за 11.357 због рекласификације дела обавеза која доспевају у 2024. години на краткорочне.
- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 24.883, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 9.896, за 7.896 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – већи од планираних за 1.256 збор слабије наплате и прилава на текуће рачуне и тешкоћа у плаћању обавеза које су настале у овом периоду.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - 829, за 329 веће од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 2.721 мање од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – за 248 веће од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – већи од планираних за 160.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 197.825, већа од планиране за 55.661.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - 41.437, као и планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 6.820 збор мањих проблема у наплати потраживања од Града Сомбора.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 836.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 2.140.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – већи од планираних за 8.940.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 6.491.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – 486 а није планиран.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – мањи за 1.956 од планираних.
- АОП 3014 **Остали одлив из пословних активности** 486, није био планиран.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – мањи од планираног за 4.981.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – 0, а планирано 8.900.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи** – 2.750, није било планирано.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** -2.750, а планирано 8.900.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 5.516 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 6.685 мањи од планираног.

- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – 669, није био планиран.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 0, а планирано 500.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 1.221.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - мања од планиране за 52.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2024. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06.2024. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 8.660.587 динара у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.06.2024. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 10 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 (један) директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 3 (три). У плану за 2024. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 138 радника. Тројици запослених је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију, један запослени је примљен у стални радни однос на основу добијене сагласности и једној запосленој мирује радни однос тако да је на крају другог квартала укупан број запослених на неодређено и одређено 133 и 3 радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 30.06.2024. године јер се узима стање на последњи дан тромесечја а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец. Јун месец има најмањи фонд сати у 2024. године што је довело до одступања плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу одређених средстава (11.830.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. За период од 01.01. до 30.06.2024. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 6.487.465,91 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 820.000,00 динара од тога је реализовано 304.000 до краја овог квартала.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 30.06.2024. године износе 183.707.549. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 36.900.353 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 28.941.098 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 117.866.098 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2024. износе 16.496.782 динара.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године није било одступања у односу на планиране активности које се огледа у оствареним планираним приходима. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 25.03.2024. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима нису биле измириване (у овом периоду) према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима су измирене у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања али да она нису велика и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су нешто мањи од планираних и та чињеница је делом последица саме динамике одвијања активности која ће у наредном периоду бити већа.

Датум: 26.07.2024.

Потпис

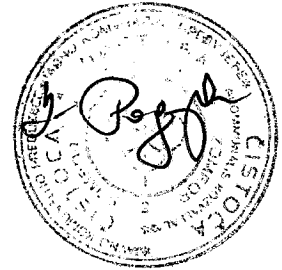
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	398.313	415.537	201.132	208.804	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	387.190	403.707	195.187	202.236	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387.190	403.707	195.187	202.236	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159			31	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	94				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.058	11.830	5.945	6.537	110%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	411.007	421.166	202.877	186.958	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.767	84.530	44.530	38.850	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	259.553	268.315	135.573	130.301	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	159.092	172.853	88.303	83.139	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.103	26.187	13.378	12.596	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	76.358	69.275	33.892	34.566	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.366	22.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.761	30.136	14.712	10.279	70%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.775				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.785	16.185	8.062	9.528	118%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				21.846	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.694	5.629	1.745		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.606	5.000	3.000	1.489	49%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.601	5.000	3.000	1.489	49%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.774	5.000	2.000	2.306	115%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.652	5.000	2.000	2.306	115%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	122				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	832		1.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				837	
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	4.366				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.369	11.000	1.000		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.575	5.000		178	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	424.288	431.537	205.132	210.273	103%
	Е. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	425.722	431.166	204.877	189.442	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		371	255	20.831	8169%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.434				
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		371	255	20.831	8169%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.434				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61	56			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.959				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.464	315	255	20.831	8169%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	79.324	60.226	82.764	79.628	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.378	4.362	4.900	2.378	49%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.378	4.362	4.900	2.378	49%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.391	55.309	77.309	76.695	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	76.391	55.309	77.309	76.695	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
0., 02, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589			7.589	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	98.562	71.600	59.400	110.608	186%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.988	9.800	8.300	8.186	99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.981	9.000	7.500	7.179	96%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	109			109	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	800	800	898	112%
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	69.486	54.000	45.000	89.298	198%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69.486	54.000	45.000	89.298	198%
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	13.693	6.000	5.100	12.012	236%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.838	5.000	3.500	8.465	242%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.855	1.000	1.600	3.343	209%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				204	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	279	1.800	1.000	948	95%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.116			164	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	185.475	131.826	142.164	197.825	139%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ n	0401	31.772	50.496	50.436	52.603	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.572	36.296	36.236	38.403	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.108	35.981	35.981	17.572	49%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.464	315	255	20.831	8169%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.902	43.330	52.187	73.630	141%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800			32.800	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.800			32.797	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.102	43.330	52.187	40.830	78%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	43.102	43.330	52.187	40.830	78%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.801	38.000	39.541	71.592	181%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.362			24.883	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25.362			24.883	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.442	2.800	2.000	9.896	495%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.484	15.600	15.741	17.326	110%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25.678	15.000	15.241	16.497	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	806	600	500	829	166%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.640	19.200	21.700	19.227	89%
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.630	18.000	20.500	17.779	87%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10	1.200	1.200	1.448	121%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	873	400	100	260	260%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	185.475	131.826	142.164	197.825	139%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	434.519	443.500	226.173	220.657	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	417.478	428.400	218.623	211.803	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	499	3.100	1.550	714	46%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.542	12.000	6.000	8.140	136%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	440.591	425.400	217.773	217.238	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	210.573	186.000	93.000	101.940	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	206.649	220.000	115.573	109.082	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.770	5.000	2.000		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.439			486	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.419	14.400	7.200	5.244	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.741			486	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		18.100	8.400	3.419	41%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.072				
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	36.000				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.000				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36.000				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	37.424				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	29.924				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.500				
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	12.698	17.800	8.900	2.750	31%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		17.800	8.900		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	12.504				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				2.750	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	194				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24.726				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		17.800	8.900	2.750	31%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	471.943	443.500	226.173	220.657	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	489.289	443.200	226.673	219.988	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		300		669	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.346		500		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.625	1.500	1.500	279	19%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	279	1.800	1.000	948	95%

* Последња дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.019.504	125.924.237	64.332.403	60.263.764	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.091.614	172.852.971	88.302.644	83.139.224	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.194.133	199.040.196	101.680.495	95.734.817	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	138	138	136	99%
4.1.	- на неодређено време	124	125	125	122	98%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	14	108%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	854.436	427.218	416.667	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.868.886	13.000.000	6.500.000	5.280.882	81%
20	Дневнице на службеном путу	152.134	600.000	300.000	37.657	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.710	120.000	60.000	30.570	51%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.956	2.000.000	1.500.000	1.219.072	81%
23	Број прималаца	3	4	3	3	100%
24	Јубиларне награде	2.201.917	3.400.000	1.105.000	810.670	73%
25	Број прималаца	20	13	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.822.788	8.000.000	4.000.000	3.332.511	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.032.553	1.300.000		49.280	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

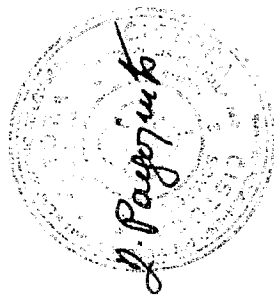


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.499,00	61.505,00	75.719,00	55.579,00
	Највиша појединачна зарада	192.350,00	137.110,00	170.078,00	121.725,00
	Просечна зарада	138.424,50	99.307,50	122.899,00	88.652,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	228.000,00	162.328,00	215.777,00	153.759,00
	Највиша појединачна зарада	250.000,00	177.896,00	246.199,00	175.085,00
	Просечна зарада	239.000,00	170.612,00	230.988,00	164.422,00

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

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

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Напомена	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Дошавије	360.000	305.000	360.000	180.000	134.950	75%
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	300.000	73.485	300.000	150.000	0	0%
5	Репрезентација	800.000	780.637	800.000	400.000	379.645	95%
6	Реклама и промоција	297.000	202.597	297.000	148.500	141.433	95%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Дошавије			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлачак	Намена	Износ	Привлачак	Намена	Износ	Привлачак	Намена	Износ
1				Метем Сомбор	обележ даца светог Саве	5.000			
2				Алондроплазија Србија	програмске активности	5.000			
3				РК Сомбор	развој рукомета. спорта	5.000			
4				Општински савез одг.гол.		5.000			
5				Општа болница	помоћ за Бацу Бездан	4.950			
6				Наш крај наша брига		5.000			
7				Наш крај наша брига		5.000			
8				Чувари традиције		5.000			
9				Друшва борбу прог рака	матер.помоћ друштву	5.000			
10				Сомаргон	уличне трке	5.000			
11				ЗБ удруж.од мултипле ск.	остварење активности	5.000			
12				Кајкачки клуб Бездан	спортске активности	5.000			
13				Стрелачки клуб	прошкови реда клубе	5.000			
14				РСУ зелени пешарош	куповања горива	5.000			
15				Сомаргон	уличне трке	5.000			
16				Синд. српске полиције	активности и функциони.	5.000			
17				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
18				Голуберски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
19				ДВД Станишић	помоћ удружењу	5.000			
20				Голуберски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
21				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
22				Удруж. рат. војних инал.	помоћ удружењу	5.000			
23				Сомаргон	уличне трке	5.000			
24				ФК Кордун Књајевце	редовне активности	5.000			
25				Високи	едукација	5.000			
26				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
27				Екол. удружење Брач	побољшање услова реда	5.000			
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
Укупно:						134.950			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

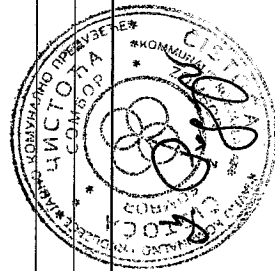
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана				
	068	Текући рачун	ОПП банка		45.678	
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка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

068	Текући рачун		ОПН банка		198.771
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун		Банка Ингеса		19.884
068	Текући рачун		Полтавска штедионица		533.715
068	Текући рачун		АИК банка		44.826
068	Текући рачун		Будетски подрачун		3.205
068	Текући рачун				
068	Прелазни рачун				9.950
068	Благајна				137.843
Укупно у динарима					
068	Чекови примањени од грађана				948.194
068	Текући рачун		ОПН банка		
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун		Банка Ингеса		
068	Текући рачун		Полтавска штедионица		
068	Текући рачун		АИК банка		
068	Текући рачун		Будетски подрачун		
068	Текући рачун				
068	Прелазни рачун				
068	Благајна				
Укупно у динарима					
068	Чекови примањени од грађана				
068	Текући рачун		ОПН банка		
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун		Банка Ингеса		
068	Текући рачун		Полтавска штедионица		
068	Текући рачун		АИК банка		
068	Прелазни рачун		Будетски подрачун		
068	Текући рачун				
068	Прелазни рачун				
068	Благајна				
Укупно у динарима					

30.06.2024.

30.09.2024.

31.12.2024.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	49.110.637	36.900.353		
од 3 месеца до 12 месеци	32.863.927	28.941.098		
дуже од 12 месеци	101.421.133	117.866.098		
УКУПНО:	183.395.697	183.707.549		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	24.563.506	16.496.782		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.563.506	16.496.782		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			1	210.509,49

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

