

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16, 88/19 и 62/23), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 20.03. 2024.године донела је

Скупштина града Панчева			
28.03.2024.			
Број	Датум	Место	Потпис
319			

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: П-04-06-6/2024-1
Панчево, 20.03.2024.г.



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 117/1

DATUM: 29.01.2024

P a n c e v o

Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016, 88/2019 62/2023), i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 49/20), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 152. sednici održanoj 29.01.2024. godine doneo sledeću:

ODLUKU

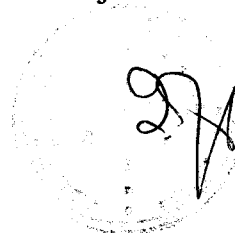
1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA
- Obrazac 5. PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. POTRAŽIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Danijela Jokić



ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године*

Панчево, јануар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 42 радника стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 5 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1000/2 од 16.12.2022. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-05/2022-9 од 27.12.2022. године.

I измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.595/2 од 04.07.2023.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-3 од 10.07.2023.год.

II измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.743/1 од 21.08.2023.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-4 од 24.08.2023.год

III измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.873/2 од 05.10.2023.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-5 од 10.10.2023.год.

IV измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.1035/1 од 15.12.2023.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-7 од 26.12.2023.год.

V измена програма пословања усвојена је Одлуком Н.О.бр.1065/1 од 25.12.2023.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2023-7 од 26.12.2023.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Коришћење наших објеката и терена одвијало се у очекиваном обиму за овај период и пословање се одвијало без потешкоћа. Од октобра 2020.године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број П-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020.год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. У овом периоду пружено је услуга у износу од 16.300 хиљада динара на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

Примена новог ценовника од октобра 2022.године утицало је на повећање сопствених прихода. У овом периоду постављени циљеви се остварују планираним темпом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних и састоје се од издавања хале и отворених терена, улазница за базен, коришћења објеката од стране спортских клубова који се наплаћује по одлуци Скупштине града од 21.08.2020.године, с тим што више користе термине који се не наплаћују.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке. У 2022.год. извршено је резервисање за отпремнину радника (по препоруци ревизора), што није планирано. Такође је пропуст у плану за 2023.годину што није планиран овај трошак, што је исправљено. Изменама програма пословања у јулу месецу. У петој измени програма пословања грешком су увећани трошкови пореза и доприноса за 1.700хиљ.дин., а требало је увећати остала давања радницима.

Финансијски приходи су мањи од планираних у овом кварталу тј. остварени су у износу хиљаду динара више уплаћено боловање преко 30 дана од стране РФЗО.

Финансијски расходи планирани су у износу од 100хиљ.дин. а остварени 34хиљ.дин.- Решење извршитеља и плаћене камате.

Остали приходи су планирани у износу од 200 хиљ.дин., а остварени су у износу од 889 хиљ.дин. и то 490 хиљ.дин. приходи од накнаде штете, приходи од смањења обавеза и ефекти заштите од ризика. Остали расходи нису ни планирани али су остварени у износу од 1016 хиљ.дин. и то расходи ранијих година, као и губици од расхода О.С.(грађевине). ФК Железничар и Град Панчево су на главном фудбалском терену на СРЦ Младост изградили ложе и притом порушили део гаража и магацина, који су се водили у нашим пословним књигама. За изграђени објект ми немамо документацију, па их нисмо књижили. Укупни приходи износе 143.554 хиљ.дин., тј.16% мање од планираних, док су трошкови мањи за 16% од планираних и износе 143.796 хиљ.дин. па је остварен губитак у износу од 242 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 255.721 хиљада динара.

У овом периоду набављене су три машине у износу од 209 хиљада динара. урађена комплетна реконструкција два тоалета на отвореном базену у износу 2.393 хиљ.дин. као и набавка бојлера санитарне воде у износу од 642 хиљ.дин., набавка лед екрана са конзолом (970 хиљ.дин.),репарација сауне у затвореном базену (680 хиљ.дин.) и професионални кошјеви ФИБА левен1 (2.370 хиљ.дин.)

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима (уплата раднице 9 рата).

Обртна имовина износи 5.888 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (2.917 хиљ.дин.), готовине (1.717 хиљ.дин.),потраживања за рефундацију боловања потраживања од радника (124 хиљ.дин.).

ПАСИВА:износи 255.721 хиљада динара

Основни капитал чине: Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 25.417.531 дин. Јер је увећан за 3.531 хиљ.дин. као корекција почетног стања због укалкулисања резервисања за отпремнине, почевши од 2022.године.

Губитак износи 241.856 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево. Она су планирана, али су у међувремену прекњижена на краткорочна због доспелости. Такође, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених није планирано али су формиране у 2022.години, додат је обрачун за 2023.годину.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 13.157 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе за стан солидарности, обавезе према добављачима и камата.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене рате Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања . Преглед реализованих инвестиција су дате у образцу 10.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања евидентирана је уплата за 9 рата за стан солидарности у износу од 50 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних. Исплаћено је 7 јубиларних награда и једна отпремнина за одлазак у пензију. Одступање је само код ППП и то мање од 3% (није добро испланирано), и код превоза запослених на посао и са посла за 4% јер је један радник у 2023.години променио пребивалиште за Београд, па му се исплаћују путни трошкови у цени месечне карте за Београд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 43 радника и 3 радника на одређено време, јер је једна радница на боловању од фебруара месеца, као и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова. На дан 31.12.2023.године број радника на неодређено је 42 јер је једна радница отишла у пензију, на одређено 3 радника и 5 на ППП.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада су нижи од планираних, изузев највише зараде запослених без пословодства и највиша појединачна зарада запослених које нису добро испланиране. При изради плана у делу планирана зарада и распона најниже и највише појединачне зараде бруто и нето зараде су обрачунате на основу просечног процента минулог рада, примењен на најнижи и највиши појединачни коефицијент. Одступања плана и реализације исплаћених зарада у овом периоду је довео да је најнижа појединачна зарада мања од планиране јер је проценат минулог рада мањи од просечног, а код највише појединачне зараде већи од просечног на нивоу предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у износу од 118.951.026 динара што је мање од планираних за 1%. Нису повучена средства из текуће буџетске резерве у износу од 1.660.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 117.704 динара.

Средства за рекламу реализована су у износу од 500 хиљ. динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду тј. 31.12.2023. год. су набављене моторна коса, дувач лишћа и самоходна косачица у износу 209.331 дин. извршена је реконструкција два тоалета отвореног базена у износу од 2.392.649 динара и набавка бојлера санитарне воде у износу 641.800 динара. набавка лед екрана са конзолом (970.000дин.),репарација сауне у затвореном базену (680.000дин.) и професионални кошеви ФИБА левен1 (2.370.000 дин.)

У извештају реализација је знатно мања од планираног. Поједине планиране инвестиције (нпр. набавка камиона) су унете у план, а њихова реализација је условљена финансијском ситуацијом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања која су спорна више година уназад (Балонка,СУР Младост,СУР Рустико, СУР МладостМарија Милић),као и потраживања ФК Железничара и ФК Динамо.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова. Примена нових цена услуга од октобра 2022.године знатно су повећани сопствени приходи и очекујемо у току године још већи ефекат.

Пословни губитак од 242хиљ.дин. је знатно мањи него предходне године, а проистекао је због расхода дела грађевина (941хиљ.дин.) на СРЦ Младост због изградње ложе на фудбалском терену.

ЈКП Младост у периоду претходних пет година пословао са губитком . Предузеће је при предаји финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен, тј. нема одлуке о покрићу губитка у периоду 2017.-2023. година.

Датум _____


Потпис

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

у 000 динара

Група расхода, дохода	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Промена у односу на стање на дан 31.12.2022. године
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	124.363	169.838	169.838	142.964	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.126	46.337	46.337	20.819	45%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.126	46.337	46.337	20.819	45%
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	107.239	123.521	123.521	121.845	99%
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	121.400	170.058	170.058	141.805	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.916	44.885	44.885	36.727	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60.768	75.700	75.700	72.006	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.414	52.640	52.640	50.168	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.194	10.200	10.200	7.607	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.160	12.860	12.860	14.231	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.597	6.500	6.500	5.699	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.788	22.649	22.649	8.296	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.053	1.100	1.100	805	73%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.278	19.224	19.224	18.272	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.963			28.833	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		200	200		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	132	60	60		2%
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	132	60	60	1	2%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100	100	34	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	66	100	100	19	19%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31			15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	32				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		40	40	33	83%
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	4.256			941	
57	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	284	240	240	849	370%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22			1.016	
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	135.081	180.158	170.158	143.544	84%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123.778	170.158	170.158	143.796	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	697			242	
69-59	Љ. 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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	697			242	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	IV. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) = 0	1055					
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) = 0	1056	697				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

ГРУПА РАЧУНА, РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године		Промена у односу на стање на дан 31.12.2022. године
					План	Факт	
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	248.770	248.440	248.440	249.833	101%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245.923	246.614	246.614	246.875	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	227.186	221.520	221.520	224.953	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	7.064	14.435	14.435	10.488	73%
024	3. Импозиционе некретнине	0012	11.368	10.355	10.355	11.129	107%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	305	304	304	305	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.847	1.826	1.826	2.958	162%
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 финансијскалагања (квртије 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. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	2.847	1.826	1.826	2.958	162%
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	3.749	2.300	2.300	5.888	256%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.996	1.800	1.800	2.917	162%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.996	1.800	1.800	2.917	162%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21	0	0	124	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21	0	0	124	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.364	500	500	1.717	343%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	368			1.130	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252.519	250.740	250.740	255.721	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	217.213	228.099	228.099	216.971	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152	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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.418	14.532	14.532	25.660	177%
350	1. Губитак ранијих година	0413	24.721	14.532	14.532	25.418	175%
351	2. Губитак текуће године	0414	697			242	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.241	965	965	12.046	1248%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.241			12.046	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.241			12.046	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		965	965		0%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		965	965		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.636	13.334	13.334	13.157	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.429	8.342	8.342	13.547	162%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965	0	0	965	
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	965	0	0	965	
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 картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.453	8.142	8.142	12.573	154%
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	7.453	8.142	8.142	12.573	154%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11	200	200	9	5%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11			9	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		200	200		0%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252.519	250.740	250.740	255.721	102%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	Пл:01.01.-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација план 2023. - план 2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122.983	157.476	157.476		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	18.379	36.855	36.855	23.902	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	104.414	120.621	120.621	118.961	99%
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 9)	3006	119.250	140.132	140.132	143.822	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.840	50.536	50.536	47.716	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.768	75.700	75.700	72.006	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66	100	100	19	19%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.585	13.800	13.800	15.165	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.534	17.340	17.340	7.957	46%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.858	17.340	17.340	7.654	44%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.858	17.340	17.340	7.654	44%
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	3.858	17.340	17.340	7.654	44%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100	950	950	50	5%
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	100	950	950	50	5%
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	50	50		0%
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					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	100	0	0	50	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122.893	158.426	158.426	142.913	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.117	158.426	158.426	142.560	90%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	353	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3050) ≤ 0	3051	224	0	0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТАК ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.385	300	300	364	273%
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
4. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	1.364	300	300	717	543%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01.2023 - 31.12.2023 година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023г.)
		01.01.31.12.2022. Претходна година	01.01.31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.115.693	47.785.000	47.785.000	36.319.606	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.379.398	52.640.000	52.640.000	50.167.508	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.607.247	61.140.000	61.140.000	57.774.194	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	46	47	47	45	96%
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	42	93%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	150%
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	4.595.463	5.900.000	5.900.000	6.053.112	103%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	5	83%
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	1.740.926	2.300.000	2.300.000	1.947.810	85%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.836.266	2.500.000	2.500.000	2.609.898	104%
20	Дневнице на службеном путу	23.532	75.000	75.000	3.012	4%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.244	75.000	75.000	8.298	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	546.713	450.000	450.000	448.948	100%
23	Број прималаца	2	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	272.735	1.470.000	1.470.000	1.418.278	96%
25	Број прималаца	2	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		1.740.000	1.740.000	1.700.000	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82.639	50.000	50.000	42.000	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ: одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих на основу уговора (рад на радном односу)				
	Стање на дан 30.09.2023	43	2	5				
	Одлив кадрова	1		1				
	Пријем		1	1				
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		42	17	25	3	0	3	2

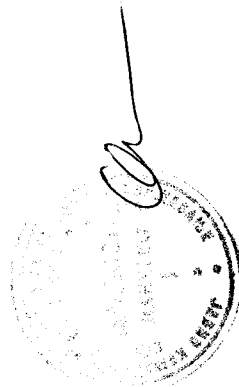
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.200	53.480	69.775	51.083
	Највиша појединачна зарада	130.400	93.570	141.918	101.656
	Просечна зарада	92.049	66.840	90.852	65.820
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.000	130.300	181.542	129.432
	Највиша појединачна зарада	185.000	130.300	187.529	133.629
	Просечна зарада	185.000	130.300	183.130	130.545

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

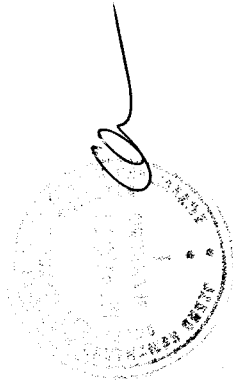
План за 2023. годину (текућа година)					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ изнутрашњих средстава из ранијих година
Намена			31.700.000	70.000.000	120.621.026	
		УКУПНО:	31.700.000	70.000.000	120.621.026	

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

Реализација за период 01.01. – 31.12.2023. године					у динарима	
Циљ из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Превентива из буџета	Реализовано (процена)	Износ изнутрашњих средстава из ранијих година
текуће субвенције	451		1	2	3	5
			120.621.026	118.951.026	118.951.026	0
		УКУПНО:	120.621.026	118.951.026	118.951.026	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



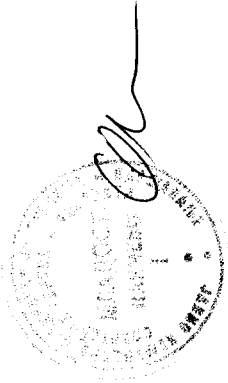
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.12.2023. година*		Процент реализације (реализација/план 31.12.2023.)*
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2	Донације	0	0	0	0	0	0	
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5	Репрезентација	160.000	48.987	160.000	117.704	160.000	117.704	74%
6	Разлима и програмима	600.000	500.000	600.000	500.000	600.000	500.000	83%
7	Остало	0	0	0	0	0	0	

Р. бр.	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1	План	Износ	План	Износ	План	Износ
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Добитак / губитак			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добријаша сагласности оснивача	Број акта којим је добријаш сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простотапа добит / износ покрића губитка	
2019					губитак	1.520.784					није донета одлука о покрићу губитка	
2020					губитак	375.618					није донета одлука о покрићу губитка	
2021					губитак	10.897.084					исправка РС због резервисања за отпремину и Ј.Н.	
2022					губитак	697.009					није донета одлука о покрићу губитка	
2023					губитак	241.856					није донета одлука о покрићу губитка	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплате по основу добити		Основне уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозита, акредитиви...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	5.954,00	5.954,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	342.941,00	342.941,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	1.013.377,00	1.013.377,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	1.906,00	1.906,00
	Укупно у динарима			1.364.178,00	1.364.178,00
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	25.359,00	25.359,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.744.836,00	1.744.836,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	1.809.654,00	1.809.654,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	1.238,00	1.238,00
	Укупно у динарима			3.581.087,00	3.581.087,00
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	16.400,00	16.400,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.647.788,00	1.647.788,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	1.880.025,00	1.880.025,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	11.623,00	11.623,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	ПОРТОВЕЛАГАЈНА	163.160,00	163.160,00
30.09.2023.	Укупно у динарима			3.718.996,00	3.718.996,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	19.563,00	19.563,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.628.385,00	1.628.385,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	3.477.418,00	3.477.418,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	6.453,00	6.453,00
31.12.2023.	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	ПОРТОВЕЛАГАЈНА	21.190,00	21.190,00
	Укупно у динарима			5.153.009,00	5.153.009,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	3.451,00	3.451,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	933.519,00	933.519,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	774.030,00	774.030,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	5.953,00	5.953,00
Укупно у динарима				1.716.953,00	1.716.953,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година покушаја финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност проекта	Остаток за буџет 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2023. година					
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01.2023.	01.01.2023.	01.01.2023.	01.01.2023.	01.01.2023.	01.01.2023.
1.	Набавка фрижидера за пиће	2023.	2023.	120.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало				120.000,00		
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2.	Набавка моторне косе и дуваљки за лишће и самоходне косачице	2023.	2023.	294.000,00	209.331,00	Позицијена средства Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	209.331,00	294.000,00	209.331,00	294.000,00	209.331,00	209.331,00
3.	Набавка измењивача топлоте	2023.	2023.	960.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало				960.000,00		
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
4.	Набавка са уградњом сл. ормана мотора мотора отвореног базена	2023.	2023.	480.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало				480.000,00		
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
5.	Набавка камина	2023.	2023.	6.000.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6.	Комплетна репарација сауне	2023.	2023.	840.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало				840.000,00		
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
7.	Услуга израде пројектне документације	2023.	2023.	600.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало				600.000,00		
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
8.	Комплетна реконструкција два тоалета отвореног базена	2023.	2023.	2.880.000,00	2.392.649,00	Позицијена средства Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	2.392.649,00	0,00	0,00
9.	Набавка бојлера санитарне воде	2023.	2023.	1.140.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
10.	Набавка Лед семафора у хали	2023.	2023.	1.176.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00
11.	Набавка професионалних кошера ФМБА ЛЕВЕН I	2023.	2023.	2.850.000,00		Позицијена средства Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
							6.000.000,00	209.331,00	1.176.000,00	1.140.000,00	2.850.000,00	2.370.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.198.648	19.602.800	690.256	1.197.518
од 3 месеца до 12 месеци	78.758	1.070.678	2.692.745	1.719.584
дуже од 12 месеци	8.318.089	8.318.089	8.318.089	9.020.518
УКУПНО:	10.595.495	28.991.567	11.701.090	11.937.630

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.766.834	2.540.344	3.282.500	10.123.554
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.449.706	2.499.706	2.449.706	2.449.706
УКУПНО:	4.216.540	5.040.050	5.732.206	12.573.260

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	0	0	1	10.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа.	10.000,00

* 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

