ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 1330
Датум: 27.10.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше бб

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Шабац, 26.10.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
96.03 - Погребне и сродне делатности
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
01.30 - Гајење садног материјала
68.20 - Изнајмљивање властитих некетнина и изнајмљених некретнина и управљање њима
02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
43.11 - Рушење објеката
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
16.29 -Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Програм је усвојен 16.12.2021. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-232/2021-14. Ребаланс програма пословања је усвојен 02.03.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-26/2022-14. Други ребаланс програма пословања усвојен је 30.06.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 020-00-88/2022-14.Трећи ребаланс је усвојен 29.09.2022. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број 023-00-58/2022-14.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем

јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов.послова и Сектор правних, кадровских и општих послова финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са **240** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 493.484.000. динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 4.846.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је **19%** мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 440.856.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 47.782.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 480.314.000 динара и мањи су 8% од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 2.638.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 55.097.000 и мањи су за 21% од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 296.553.000 динара и мањи су за 6% од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 78.109.000 динара и за 14% су мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 21.958.000 динара и 2 % мањи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 25.348.000 динара и 7 % су већи од плана.

АОП 1026 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 13.170.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 1.625.000 динара а односе се на наплаћену камату и већи су од планираних за 39 %.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 26.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 1.599.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 8.313.000 динара и односе се на приходе од судских такси и администативних трошкова, приходи од накнаде штете, добици по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 7.878.000 динара што је 17 % више од планираног, а односи се на накнаде штета код уједа паса, расходи по споровима, расходи по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 503.422.000 динара и 7 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 495.734.000 динара и мањи су за 7 %.

АОП 1045 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је 7.049.000 динара, а ***АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК*** је 7.049.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 982.108.000 динара, а одступање је 11 % од планираног.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 765.026.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 213.107.000.динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.227.000 нижи су 8 % од планираних и састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 212.199.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 16.978.000. динара и мање су од плана за 71 %.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 101.743.000 динара.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 6.726.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 1.095.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 85.657.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.195.349.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 809.000 динара је вредност комисионе робе.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 785.816.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 844.656.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 37.462.000 динара .

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 96.302.000 динара, састоји се из губитка из ранијих година.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 42.104.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 367.429.000 динара и 11 % су мање од планираних а састоје се из : примљених аванса 50.217.000, обавеза из пословања 93.219.000 динара, осталих краткорочних обавеза 16.942.000, ПВР 207.051.000 тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.195.349.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 809.000 динара - вредност комисионе робе.

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 651.630.000 динара. АОП 3002 је 476.842.000 и за 5 % већи од планираног.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 173.163.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 535.314.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - остварен је 94.940.000 динара.

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен је 651.634.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 630.254.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 85.657.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 139.948.479 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована са 193.570.370 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 224.943.353 динара и 7% је мања од планиране.

На дан 30.09.2022. предузеће има 221 запослених на неодређено време и 19 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 7.651.583 што је 15 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 27 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 12.909 динара, што је мање од планираног за 99 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године, број запослених на неодређено време је 221, на одређено 19 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Нема већих одступања од планираних и исплаћених зарада.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета износе 124.614.031 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 361.328 што је 20 % више од планираног.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 85.656.752 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 103.397.770 динара без пдв-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 216.329.220 динара и обавезе од 93.219.289 динара, а судских спорова значајних за пословање предузећа није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 26.10.2022. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
В.Д. ДИРЕКТОР
Аљоша Гарибовић , дипл.прав.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано Трећим ребалансом стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација /Трећи ребаланс
					Трећи ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	585.403	671.955	532.000	493.484	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.458	8.000	6.000	4.846	81%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.458	8.000	6.000	4.846	81%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	503.134	591.340	471.000	440.856	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	503.134	591.340	471.000	440.856	94%
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	33				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.048	68.615	55.000	47.782	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	29.796	4.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	589.847	676.533	524.922	480.314	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.635	5.200	3.900	2.638	68%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.986	81.752	69.482	55.097	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.294	402.577	314.940	296.553	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	248.918	279.716	208.566	193.570	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.632	45.174	33.683	31.373	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	98.744	77.687	72.691	71.610	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.778	29.000	22.500	21.958	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.996	118.010	90.300	78.109	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.417	3.740		611	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.741	36.254	23.800	25.348	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			7.078	13.170	186%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.444	4.578			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	960	1.550	1.170	1.625	139%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	960	1.550	1.170	1.625	139%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	474	200	150	26	17%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	200	150	26	17%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	486	1.350	1.020	1.599	157%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	742	1.000		7.516	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	9.931	10.502	8.391	8.313	99%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	8.970	7.680	6.760	7.878	117%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	596.294	684.007	541.561	503.422	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.033	385.413	531.832	495.734	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			9.729	7.688	79%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.739	1.406			
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		1.500			
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	2.971			639	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		94	9.729	7.049	72%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.710				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.042				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			9.729	7.049	72%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.668				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано Трећим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација /Трећи ребаланс
					Трећи ребаланс плана	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	894.881	1.116.235	1.109.135	982.108	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	905	4.113	4.113	748	18%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	905	4.113	4.113	748	18%
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	677.638	907.300	904.200	765.026	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	581.238	574.300	575.200	577.874	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	59.968	258.500	258.000	108.362	42%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.610	3.520	3.500	3.467	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32.822	70.980	67.500	75.323	111%
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	213.107	201.312	197.312	213.107	108%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.231	6.510	3.510	3.227	92%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.417				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		2.700	2.700	2.417	89%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	814	810	810	810	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	1.041			1.042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	166.078	147.800	148.800	212.199	143%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.391	58.500	59.500	16.978	29%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.677	56.000	57.000	7.464	13%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	394		500	394	79%
13	3. Роба	0034	1.287	2.000	2.000	1.537	77%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	33			7.583	
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	87.653	80.100	80.100	101.743	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.531	80.000	80.000	101.621	127%
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	122	100	100	122	122%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.051	5.100	5.100	6.726	132%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.917	2.000	2.000	3.592	180%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.134	3.100	3.100	3.134	101%
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	936	600	600	1.095	182%
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	936	600	600	1.095	182%
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	64.277	2.500	2.500	85.657	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.770	1.000	1.000		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.062.000	1.264.035	1.257.935	1.195.349	95%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	991	1.000	1.000	809	81%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.330	755.224	799.680	785.816	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844.656	844.656	844.656	844.656	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	38.971	36.000	37.000	37.462	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		693	693		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.247	6.687	16.322	8.557	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.247	6.593	6.593	1.509	23%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		94	9.729	7.048	72%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	97.544	97.605	97.605	96.302	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.876	97.605	97.605	96.302	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	5.668				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.670	43.076	43.076	42.104	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.670	43.076	43.076	42.104	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.670	43.076	43.076	41.493	96%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				611	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		2.000	2.000		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	231.000	429.785	413.179	367.429	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.890	1.000	1.000	50.217	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	47.098	40.000	40.000	93.219	233%
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	47.098	40.000	40.000	93.219	233%
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	16.740	24.000	24.000	16.942	71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.072	20.000	20.000	16.156	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.668	4.000	4.000	786	20%
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	163.272	364.785	348.179	207.051	59%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.062.000	1.264.035	1.257.935	1.195.349	95%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	991	1.000	1.000	809	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Планирано Трећим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / Трећи ребаланс
				Трећи ребаланс плана	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	765.272	870.982	704.155	651.630	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	641.219	604.482	452.155	476.842	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	960	2.000	1.500	1.625	108%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	123.093	264.500	250.500	173.163	69%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.180	673.277	506.440	535.314	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.647	235.200	166.200	230.916	139%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	389.294	402.577	314.940	296.554	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	474	500	300	26	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.425				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.340	35.000	25.000	7.818	31%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.092	197.705	197.715	116.316	59%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	34	40	30	4	13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		40	30	4	13%
3. Остали финансијски пласмани	3020	34				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	29.916	197.745	197.745	94.940	48%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.916	197.745	197.745	94.940	48%
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	29.882	197.705	197.715	94.936	48%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.512				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.512				
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.512				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	765.306	871.022	704.185	651.634	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	721.608	871.022	704.185	630.254	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.698			21.380	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.579	2.500	2.500	64.277	
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	64.277	2.500	2.500	85.657	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Планирано Трећим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / Трећи ребаланс плана 30.09.2022
				Трећи ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.981.452	201.870.719	150.533.049	139.948.479	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248.917.906	279.715.715	208.565.715	193.570.370	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	290.549.662	324.889.803	242.249.078	224.943.353	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	243	258	254	240	94%
4.1.	- на неодређено време	226	236	236	221	94%
4.2.	- на одређено време	17	22	18	19	106%
5	Накнаде по уговору о делу	309.790	990.000	990.000	957.292	97%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	4	5	125%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	533.432	410.000	410.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3		2		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде 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	565.743	569.620	427.215	421.875	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.376.128	11.800.000	9.050.000	7.651.583	85%
20	Дневнице на службеном путу	8.000	100.000	100.000	27.000	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	52.301	50.000	50.000	67.874	136%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.600.000	3.600.000		
23	Број прималаца		12	12		
24	Јубиларне награде	3.217.378	2.150.000	1.300.000	1.421.523	109%
25	Број прималаца	33	22	15	17	113%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	204.974	250.000	250.000	5.600	2%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.800.000	12.100.000	12.100.000	11.433.073	94%
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	588.887	1.418.000	1.418.000	12.909	1%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених		740.000	740.000	723.740	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**226**			**17**			**5**		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	8								
2.	промена уговора са О на Н				4					
3.	отказ	1			6			4		
4.										
…										
	Пријем									
1.	По уговору				12			5		
2.	промена уговора са О на Н	4								
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		221	**65**	**156**	**19**	**6**	**13**	**1**	**0**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		Ребаланс плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.314	50.519	67.948	49.558
	Највиша појединачна зарада	146.190	104.409	146.030	104.298
	Просечна зарада	107.752	77.464	106.989	76.928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	120.927	86.700	124.670	89.324
	Највиша појединачна зарада	167.116	119.078	166.998	118.846
	Просечна зарада	144.022	102.889	145.834	104.085

Напомена: износ зараде садржи основну зараду,увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Повећање најниже појединачне зараде за пословодство је због промене радног места и повећања коефицијента.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Трећи ребаланс плана за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Набавка комуналне опреме		*ЈЛС Шабац*	144.204.962	144.204.962	144.204.962	144.204.962	
		УКУПНО:	**184.204.962**	**184.204.962**	**184.204.962**	**184.204.962**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Инфраструктурноуређење Новог гробља		*ЈЛС Шабац*	40.000.000	39.809.071	39.809.071	0	
Набавка комуналне опреме		*ЈЛС Шабац*	144.204.962	84.804.960	75.744.960	9.060.000	
		УКУПНО:	**184.204.962**	**124.614.031**	**115.554.031**	**9.060.000**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Трећи ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / Трећи ребаланс плана 30.09.2022*)
					Трећи ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		
4.	Спортске активности	20.000		20.000	10.000		
5.	Репрезентација	500.000	460.637	600.000	300.000	361.328	120%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	158.488	150.000	50.000	1.800	4%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	27.06.2018.	5785/2				10.741.000	28%	3.076.200	68%	7.323.000	Покриће губитка из ранијег периода
									28%	3.076.200	Дато оснивачу 90% од разлике по покрићу губитка
									4%	341.800	Остаје у предузећу
2018	26.06.2019.	4517/2				2.359.000	90%	2.123.970	10%	235.030	Остаје у предузећу
2019	31.07.2020.	4397/2				11.682.000	90%	10.514.346	10%	1.168.261	Остаје у предузећу
2020	04.06.2021.	3815				91.876.136				91.876.136	губитак
2021	29.4.2022	3061/4				5.667.817				5.667.817	губитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2	10.514.346	18.12.2020.	4397/2	90% од укупне добити
	10.514.346	= Укупно		
Н - 3	2.123.970	26.11.2019.	4517/2	90% од укупне добити
	2.123.970	= Укупно		
Н - 4	3.076.200	27.12.2018.	5785/2	90% од разлике након покривеног губитка претходне године
	3.076.200	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитно задужење	0														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			64.259.908
	Укупно у динарима				64.290.671
31.03.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			40.647.312
	Укупно у динарима				40.678.075
30.06.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			57.398.998
	Укупно у динарима				57.429.761
30.09.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			30.763
	068	Текући рачун			85.625.989
	Укупно у динарима				85.656.752
31.12.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	Трећи Ребаланс плана 2022** година							
							Ребаланс плана 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Други Ребаланс плана	Реализација 01.01-30.06.	Трећи Ребаланс плана	Реализација 01.01-30.09.	Трећи Ребаланс плана	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка комуналне опреме-возила	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета	120.171.000,00	10.429.218,00	120.171.000,00	10.429.218,00	145.791.000,00	64.630.800,00	145.791.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Набавка возила и остале опреме	2022	2022		1.290.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.400.000,00		7.400.000,00	894.690,00	7.400.000,00	1.148.499,00	7.400.000,00	
						Тотал								
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља,ограда, паркинг	2021	2022		35.074.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	37.000.000,00	17.301.295,00	37.000.000,00	30.327.129,00	37.000.000,00	37.549.471,00	37.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Канализациона мрежа у прихватилишту за псе	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.500.000,00		2.500.000,00		3.700.000,00	69.000,00	3.700.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Набавка расхладних витрина	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
						Тотал								
6.	Софтвер за књиговодство и финансије	2022	2022			Сопствена средства	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Укупно инвестиције							171.371.000,00	27.730.513,00	171.371.000,00	41.651.037,00	198.191.000,00	103.397.770,00	198.191.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	69.126.123	76.269.324	79.325.288	
од 3 месеца до 12 месеци	29.957.510	32.865.785	32.568.286	
дуже од 12 месеци	103.404.075	126.249.158	104.435.646	
УКУПНО:	202.487.708	235.384.267	216.329.220	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	53.101.645	51.183.992	90.588.487	
од 3 месеца до 12 месеци	2.997.295	6.927.434	1.041.073	
дуже од 12 месеци	2.290.060	2.384.498	1.589.729	
УКУПНО:	58.389.000	60.495.924	93.219.289	

* 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 2022*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 1045
Датум: 27.12.2022
ШАБАЦ, Зека Бајрабајрова

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 21.12.2022.године донела је следећи:

З А К Љ У Ч А К

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 023-00-84/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб
Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 838/11
Дана: 28.10 2022. год.

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабац, Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабац доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022-30.09.2022-е године

ЈКП „СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Драган Симић