ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 5460
Датум: 21.07.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Шабац, 20.07.2022. 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

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 **241** запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 295.485.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 3.434.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је **14%** мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 268.399.000 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 23.652.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 301.531.000 динара и мањи су 6 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 1.902.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 32.693.000 и мањи су за 17% од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични расходи остварени 198.940.000 динара и мањи су за 4% од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 39.158.000 динара и за 7% су мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 15.204.0000 динара и 9 % већи од плана , АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 13.322.000 динара и 15 % су мањи од плана.

АОП 1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 6.046.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 1.030.000 динара а односе се на наплаћену камату и већи су од планираних за 32 %.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 17.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 1.013.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 4.472.000 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 3.824.000 динара што је 4 % мање 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 300.987.000 динара и 8 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 305.372.000 динара и мањи су за 6 %.

АОП 1050 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је 4.908.000 динара, а ***АОП 1056 НЕТО ГУБИТАК*** је 3.866.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 927.205.000 динара, а одступање је 16 % од планираног.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 710.053.000 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 193.760.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 17.085.000. динара и мање су од плана за 71 %.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 106.663.000 динара.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 11.971.000 динара односе се на продају комуналних посуда на одложено плаћање и плаћени ПДВ.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 611.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина – износу од 57.430.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.122.007.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 1.499.000 динара је вредност комисионе робе.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 789.131.000 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 37.485.000 динара .

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 95.742.000 динара, састоји се из губитка из ранијих година 91.876.000 динара и губитка из текуће године 3.866.000 динара.

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 42.455.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 290.421.000 динара и 31 % су мање од планираних а састоје се из : примљених аванса 50.167.000, обавеза из пословања 60.496.000 динара, осталих краткорочних обавеза 25.499.000, ПВР 154.259.000 тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.122.007.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 1.499.000 динара - вредност комисионе робе.

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 350.825.000 динара. АОП 3002 за 31 % мањи од планираног.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 83.423.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 301.700.000 динара .

АОП 3023 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА - остварен је 55.976.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен је 350.829.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 357.676.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 57.430.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 93.166.176 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована са 128.857.456 динара, што је 7 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 149.742.147 динара и 7% је мања од планиране.

На дан 30.06.2022. предузеће има 225 запослених на неодређено време и 16 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 5.330.724 што је 1 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су 12 % .

Остале накнаде трошкова запослених реализоване су у износу од 8.606 динара, што је мање од планираног за 4 %.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године, број запослених на неодређено време је 225, на одређено 16 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Нема већих одступања од планираних и исплаћених зарада.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета износе 48.447.131 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 140.777 што је 30 % мање од планираног.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 57.429.761 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је имало инвестиције у износу од 41.651.037 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду предузеће је имало потраживања у износу од 235.384.267 динара и обавезе од 60.495.924 динара, а судских спорова није било.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило негативан пословни резултат због ниских цена које не могу да покрију расходе предузећа (довољност цена да покрије пословне расходе, начело за одређивање цена комуналних услуга - Закон о комуналним делатностима).

Цене услуга предузећа су биле на снази од:

1. Оржавање чистоће на површинама јавне намене из 2009. године
2. Одржавање јавниих зелених површина из 2009. године
3. Управљање комуналним отпадом из 2014. године
4. Управљање гробљима и сахрањивање из 2015. године и
5. Управљање пијацама из 2015. године

Нове цене услуга за које је сагласност Скупштине града Шапца дата 30.06.2022. примењиваће се од 01.07.2022. године.

Датум: 20.07.2022. године

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ 3

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано Другим ребалансом стање на дан 31.12.2022.	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација /Други ребаланс
					Други 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	320.000	295.485	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.458	8.000	4.000	3.434	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.458	8.000	4.000	3.434	86%
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	289.000	268.399	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	503.134	591.340	289.000	268.399	93%
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	27.000	23.652	88%
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	319.706	301.531	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.635	5.200	2.400	1.902	79%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.986	81.752	39.450	32.693	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389.294	402.577	206.256	198.940	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	248.918	279.716	138.366	128.857	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.632	45.174	22.346	20.885	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	98.744	77.687	45.544	49.198	108%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.778	29.000	14.000	15.204	109%
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	42.000	39.158	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.417	3.740		312	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.741	36.254	15.600	13.322	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			294		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.444	4.578		6.046	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	960	1.550	780	1.030	132%
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	780	1.030	
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	100	17	17%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	200	100	17	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	680	1.013	149%
	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			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	9.931	10.502	6.000	4.472	75%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	8.970	7.680	4.000	3.824	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	596.294	684.007	326.780	300.987	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.033	385.413	323.806	305.372	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2.974		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.739	1.406		4.385	
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			523	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		94	2.974		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.710			4.908	
	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			1.042	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.668			3.866	
	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 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано Другим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација /Други ребаланс
					Други 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	1.110.035	927.205	84%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	905	4.113	4.113	818	20%
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	818	20%
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	905.100	710.053	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	581.238	574.300	576.100	579.369	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	59.968	258.500	259.000	61.005	24%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.610	3.520	3.500	3.530	101%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32.822	70.980	66.500	66.149	99%
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	90%
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	149.100	193.760	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.391	58.500	59.800	17.085	29%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.677	56.000	57.300	7.468	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	1.640	82%
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	106.663	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.531	80.000	80.000	106.541	133%
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	11.971	235%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.917	2.000	2.000	8.837	442%
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	611	102%
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	611	102%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну̂ју 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	57.430	
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	1.259.135	1.122.007	89%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	991	1.000	1.000	1.499	150%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.330	755.224	792.925	789.131	100%
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	37.485	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	9.567	2.732	29%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.247	6.593	6.593	2.732	41%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		94	2.974		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	97.544	97.605	97.605	95.742	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.876	97.605	97.605	91.876	94%
351	2. Губитак текуће године	0414	5.668			3.866	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43.670	43.076	43.076	42.455	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.670	43.076	43.076	42.455	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.670	43.076	43.076	42.143	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				312	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
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		2.000	2.000		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
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	421.134	290.421	69%
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	50.167	5017%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	47.098	40.000	40.000	60.496	151%
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	60.496	151%
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	25.499	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.072	20.000	20.000	16.413	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.668	4.000	4.000	9.086	227%
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	356.134	154.259	43%
	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	1.259.135	1.122.007	89%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	991	1.000	1.000	1.499	150%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Планирано Другим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године* Други ребаланс плана	01.01-30.06.2022. године* Реализација	Процена реализације (реализација / Други ребаланс
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	**509.201**	**350.825**	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	641.219	604.482	**291.701**	**266.382**	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	960	2.000	**1.000**	**1.030**	103%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	123.093	264.500	**216.500**	**83.413**	39%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.180	673.277	**311.456**	**301.700**	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271.647	235.200	**92.000**	**97.243**	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	389.294	402.577	**206.256**	**198.940**	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	474	500	**200**	**17**	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	**13.000**	**5.500**	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.092	197.705	**197.745**	**49.125**	25%
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		**4**	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		40		**4**	
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**	**55.976**	28%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.916	197.745	**197.745**	**55.976**	28%
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	**197.745**	**55.972**	28%
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	**509.201**	**350.829**	69%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	721.608	871.022	**509.201**	**357.676**	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.698			**6.847**	
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**	**57.430**	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Планирано Другим ребалансом стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		проценат реализације (реализација / Други ребаланс плана 30.06.2022г)
				Други ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179.981.452	201.870.719	99.889.369	93.166.176	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248.917.906	279.715.715	138.365.715	128.857.456	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	290.549.662	324.889.803	160.711.778	149.742.147	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	243	258	255	241	95%
4.1.	- на неодређено време	226	236	236	225	95%
4.2.	- на одређено време	17	22	19	16	84%
5	Накнаде по уговору о делу	309.790	990.000	340.000	204.730	60%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	5	5	100%
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			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3				
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	284.810	281.250	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	5.360.000	5.330.724	99%
20	Дневнице на службеном путу	8.000	100.000	100.000	12.000	12%
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	1.150.000	1.274.581	111%
25	Број прималаца	33	22	14	16	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	204.974	250.000	250.000	3.400	1%
28	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	11.800.000	12.100.000			
29	Стипендије					
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	588.887	1.418.000	9.000	8.606	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених		740.000	400.000	400.000	100%

* 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 (ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**226**			**17**			**5**		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	5			4					
2.	промена уговора са О на Н				6					
3.	отказ									
4.										
…										
	Пријем									
1.	По уговору				9			5		
2.	промена уговора са О на Н	4								
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		225	**65**	**160**	**16**	**5**	**11**	**5**	**1**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		Ребаланс плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.314	50.519	68.675	49.370
	Највиша појединачна зарада	146.190	104.409	144.108	102.950
	Просечна зарада	107.752	77.464	106.392	76.160
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	120.927	86.700	125.298	89.764
	Највиша појединачна зарада	167.116	119.078	164.445	117.206
	Просечна зарада	144.022	102.889	144.872	103.485

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Други 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*	144.206.962	144.206.962	144.206.962	144.206.962	
		УКУПНО:	**184.206.962**	**184.206.962**	**184.206.962**	**184.206,962**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. 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	30.327.129	30.327.129	9.672.871	
Набавка комуналне опреме		*ЈЛС Шабац*	144.206.962	18.120.000	18.120.000	126.086.962	
		УКУПНО:	**184.206.962**	**48.447.131**	**48.447.132**	**135.759.833**	

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	Други ребаланс плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / Други ребаланс плана 30.06.2022*)
					Други 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	200.000	140.777	70%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	158.488	150.000	20.000	1.800	9%
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

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		

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 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														
.....																				
.....																				
.....																				
.....						0														
Укупно домаћи кредитор					0	0														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....						0														
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за лизинг															
					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		30.763
	068	Девизни рачун			64.259.908
	068	Текући рачун			64.290.671
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			40.647.312
	068	Текући рачун			40.678.075
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		30.763
	068	Девизни рачун			57.398.998
	068	Текући рачун			57.429.761
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Хартије од вредности- готовина(чекови)	II. штедионица,Аик,Интеса,Управа за јавна плаћања		
	068	Девизни рачун			
	068	Текући рачун			
	Укупно у динарима				
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	Други Ребаланс плана 2022** година							
							Ребаланс плана 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс плана 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Други Ребаланс плана	Реализација 01.01-30.09.	Други 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	120.171.000,00		120.171.000,00	
						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		7.400.000,00	
						Тотал								
3.	Инфраструктурно уређење Новог гробља,ограда, паркинг са пројектном документацијоми надзором	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		37.000.000,00	
						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		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	172.571.000,00		172.571.000,00	

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	29.957.510	32.865.785		
дуже од 12 месеци	103.404.075	126.249.158		
УКУПНО:	202.487.708	235.384.267		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	2.997.295	6.927.434		
дуже од 12 месеци	2.290.060	2.384.498		
УКУПНО:	58.389.000	60.495.924		

* 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
Зеке Буљубаше бб
Број: 5518/4
Дана: 22.07.2022. год.

На основу чл. 15. Статута ЈКП “Стари гад” Шабац Надзорни одбор ЈКП ”Стари град” Шабац на својој 26. редовној седници одржаној дана 22.07.2022. год. донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 30.06.2022.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Симић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ 3

„СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Број: 7807
Датум: 10.10.2022
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 6б

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 29.09.2022.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 30.06.2022.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 30.06.2022.године.

3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 023-00-59/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић