

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 9. фебруара 2024. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2023.-31.12.2023. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-1-1 од 30.1.2024. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 13-02-2024

1039-20 год.

МЛАДЕНОВАЦ

### ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2023.-31.12.2023. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-1-1 од 30.1.2024. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

### Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.1.2024. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2023.-31.12.2023. године, бр. 649 и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

**ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
IV-00-06-4-137/2/2024, 9. фебруар 2024. године

Председник  
Владац Ђишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.01.2024. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.12.2023. године, донео је следећу :

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.12.2023. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2023. године, заведен под бројем 649 од 30.01.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
**"МЛАДЕНОВАЦ"**  
Број 649  
30.01. 2024 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Младеновац, 30.01.2024.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 26.12.2022. године и донео одлуку бр.404-15-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 28.12.2022. године, под бројем I-00-06-1-46/9-1/2022 .

Ребаланс I Програма пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 16.03.2023. године и донео одлуку бр. 700-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2023. годину дана 23.03.2023. године, под бројем I-00-06-1-47/10/2023.

Ребаланс II Програма пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 14.06.2023. године и донео одлуку бр. 700-9-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2023. годину дана 21.06.2023. године, под бројем I-00-06-1-48/5/2023.

Ребаланс III Програма пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 14.09.2023. године и донео одлуку бр. 700-11-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2023. годину дана 19.09.2023. године, под бројем I-00-06-1-49/9/2023.

Ребаланс IV Програма пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 25.12.2023. године и донео одлуку бр. 700-17-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс IV Програма пословања за 2023. годину дана 27.12.2023. године, под бројем I-00-06-1-51/3/2023.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.12.2023. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2023., ребалансом II програма за 2023., ребалансом III програма за 2023, ребалансом IV програма за 2023 без проблема . У обављању планираних послова није било одступања.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.556.988 м<sup>3</sup>. Остварени физички обим продаје воде износи 1.660.673м<sup>3</sup>. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 1.103.872 м<sup>3</sup>. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. По основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 32.311.525 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 20.909.090 динара прихода.

По основу планираних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈКП „Младеновац“ је извршило радове на изградњи водоводне мреже у улици Трстенска у МЗ Мала Врбица у вредности од 4.289.000 динара, у МЗ Амерић 2 у вредности 7.500.000 динара, у улици Ливадарској у вредности од 12.326.535 динара, у МЗ Амерић 1 у вредности од 10.900.000 динара, у МЗ Ковачевац – засеок Лукић у вредности од 3.499.468 динара и изградња канализационе мреже у МЗ Међулужју – Растка Немањића у вредности од 1.000.000 динара, изградњи водоводне мреже у улици Војводе Степе у износу од 6.962.000 динара, изградњи водоводне мреже у улици Милована Јакшића у износу од 3.500.000 динара, изградњи канализационе мреже у улици Јоакима и Ане у износу од 840.000 динара.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Остварени укупни приходи износе 541.056 хиљаде динара, остварени расходи износе 538.760 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 393 хиљада динара.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално, укупна потраживања од купаца су на истом нивоу у односу на стање на дан 31.12.2022. године. Предузеће се труди да редовно измирује све своје обавезе.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2023. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 5.494 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду је било у износу од 26.215 хиљаде динара, док нето прилив из активности финансирања износе 21.473 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачуноског периода омогућила је стабилно пословање.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до децембра 2023. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2023. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2023. године износи 249. Током периода од 01.01.2023. до 31.12.2023. три радника су преминула, четири радника су дала отказ, пријем 10 једном раднику дозвољено мировање радног односа, дванаест радника је засновало радни однос на неодређено време који су предходно били на одређено време, 4 радника је отишало у пензију.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализовао се део планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније и кошење сеоских гробаља.

### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене није било одступања у односу на планиране за извештајни период.

### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење једине инвестиционе активности на изградњи водоводне мреже.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2023. годину.

Датум 30.01.2024.



Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	458,401	546,826	546,826	516,228	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,033	1,760	1,760	1,445	82%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,033	1,760	1,760	1,445	82%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	421,238	510,632	510,632	479,188	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	421,238	510,632	510,632	479,188	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	770	800	800	766	96%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35,354	33,634	33,634	34,829	104%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	7				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	464,634	553,256	553,256	528,759	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	829	1,330	1,330	1,180	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122,491	146,630	146,630	141,691	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	273,691	312,664	312,664	299,394	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	219,706	247,563	247,563	247,190	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,302	37,506	37,506	37,449	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,683	27,595	27,595	14,755	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,509	17,000	17,000	14,301	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37,044	54,150	54,150	51,421	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	632	500	500	973	195%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,438	20,982	20,982	19,799	94%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,233	6,430	6,430	12,531	195%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,572	12,000	12,000	15,897	132%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,554	12,000	12,000	15,874	132%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	18			23	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,117	2,720	2,720	4,023	148%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,111	2,720	2,720	4,020	148%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,455	9,280	9,280	11,874	128%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,044			2,100	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,351	3,000	3,000	8,931	298%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,743	5,015	5,015	3,878	77%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	472,324	561,826	561,826	541,056	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	471,538	560,991	560,991	538,760	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	786	835	835	2,296	275%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	786	835	835	2,296	275%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					



	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			<b>125</b>	<b>125</b>		<b>0%</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	<b>525</b>			<b>1,903</b>	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	<b>261</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>393</b>	<b>55%</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>363,444</b>	<b>367,535</b>	<b>367,535</b>	<b>356,377</b>	<b>97%</b>
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	<b>387</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>312</b>	<b>58%</b>
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	<b>387</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>312</b>	<b>58%</b>
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>359,490</b>	<b>363,608</b>	<b>363,608</b>	<b>352,595</b>	<b>97%</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	<b>298,943</b>	<b>279,826</b>	<b>279,826</b>	<b>280,952</b>	<b>100%</b>
023	2. Постројења и опрема	0011	<b>59,147</b>	<b>82,382</b>	<b>82,382</b>	<b>70,243</b>	<b>85%</b>
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>100%</b>
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>3,567</b>	<b>3,387</b>	<b>3,387</b>	<b>3,470</b>	<b>102%</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	<b>3,567</b>	<b>3,387</b>	<b>3,387</b>	<b>3,470</b>	<b>102%</b>
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>291,278</b>	<b>266,135</b>	<b>266,135</b>	<b>326,435</b>	<b>123%</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>13,160</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>17,635</b>	<b>141%</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	<b>10,410</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>13,688</b>	<b>114%</b>
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	<b>570</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	<b>170%</b>
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	<b>2,180</b>			<b>3,097</b>	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	<b>256,973</b>	<b>229,023</b>	<b>229,023</b>	<b>273,741</b>	<b>120%</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	<b>256,973</b>	<b>229,023</b>	<b>229,023</b>	<b>273,741</b>	<b>120%</b>
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,115	12,500	12,500	27,114	217%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,105	12,500	12,500	27,114	217%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10					
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				4,150		
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				4,150		
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	889	9,112	9,112	1,641	18%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,141	3,000	3,000	2,154	72%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	654,722	633,670	633,670	682,812	108%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	230,781	255,000	255,000	294,354	115%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	464,665	471,008	471,008	464,103	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5,660			6,588		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,752	30,435	30,435	30,118	99%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29,491	29,725	29,725	29,725	100%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	261	710	710	393	55%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,497	48,570	48,570	29,710	61%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,800	13,300	13,300	9,313	70%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,800	13,300	13,300	9,313	70%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,448	28,270	28,270	14,403	51%	
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	1,448	28,270	28,270	14,403	51%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5,249	7,000	7,000	5,994	86%	

498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>4,718</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>6,621</b>	<b>147%</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	<b>11,023</b>	<b>7,930</b>	<b>7,930</b>	<b>7,204</b>	<b>91%</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>158,819</b>	<b>101,662</b>	<b>101,662</b>	<b>175,174</b>	<b>172%</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	<b>9,576</b>	<b>7,086</b>	<b>7,086</b>	<b>15,987</b>	<b>226%</b>
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	<b>9,576</b>	<b>7,086</b>	<b>7,086</b>	<b>15,987</b>	<b>226%</b>
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	<b>6,506</b>			<b>13,410</b>	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	<b>90,601</b>	<b>78,066</b>	<b>78,066</b>	<b>105,626</b>	<b>135%</b>
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	<b>72,405</b>	<b>59,870</b>	<b>59,870</b>	<b>87,430</b>	<b>146%</b>
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	<b>18,196</b>	<b>18,196</b>	<b>18,196</b>	<b>18,196</b>	<b>100%</b>
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	<b>52,124</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>40,151</b>	<b>243%</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	<b>38,753</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>28,455</b>	<b>438%</b>
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	<b>13,371</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>11,696</b>	<b>117%</b>
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>0%</b>
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>654,722</b>	<b>633,670</b>	<b>633,670</b>	<b>682,812</b>	<b>108%</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА</b>	0457	<b>230,781</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>	<b>294,354</b>	<b>115%</b>

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	441,675	664,289	664,289	513,663	77%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	392,409	643,289	643,289	465,124	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,554	12,000	12,000	15,874	132%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,712	9,000	9,000	32,665	363%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	438,118	653,510	653,510	508,169	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	180,234	360,000	360,000	230,866	64%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	243,203	276,010	276,010	263,486	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,809	1,500	1,500	3,143	210%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,872	16,000	16,000	10,674	67%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,557	10,779	10,779	5,494	51%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1,942	11,176	11,176	26,215	235%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,942	11,176	11,176	22,065	197%
3. Остали финансијски пласмани	3026				4,150	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,942	11,176	11,176	26,215	235%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	5,842	10,969	10,969	31,240	285%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		10,969	10,969	18,988	173%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				6,670	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5,842			5,582	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	8,896	7,086	7,086	9,767	138%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,746	7,086	7,086	6,033	85%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5,150			3,734	
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		3,883	3,883	21,473	553%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,054				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	447,517	675,258	675,258	544,903	81%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	448,956	671,772	671,772	544,151	81%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		3,486	3,486	752	22%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,439				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,328	5,626	5,626	889	16%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	889	9,112	9,112	1,641	18%



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	159,785,890	180,050,364	180,050,364	179,764,091	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	219,706,373	247,563,062	247,563,062	247,190,014	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255,008,702	285,068,864	285,068,864	284,639,299	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	253	249	249	249	100%
4.1.	- на неодређено време	214	224	224	224	100%
4.2.	- на одређено време	39	25	25	25	100%
5	Накнаде по уговору о делу		555,600	555,600	555,555	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,154,593	1,318,929	1,318,929	1,286,521	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,985,195	7,200,000	7,200,000	6,775,416	94%
20	Дневнице на службеном путу	30,818	45,000	45,000	41,540	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,044	5,000	5,000	640	13%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2,726,888	2,470,941	2,470,941	2,336,946	95%
25	Број прималаца	24	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,008,173	15,000,000	15,000,000	2,763,523	18%
28	Стипендије	774,906	672,000	672,000	671,978	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	328,000	328,000	321,404	98%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	
	Стање на дан 30.09.2023. године*			227		25		9		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	смрт					1				
2.	отказ од стране запосленог			1						
3.	мировање рад.односа									
4.	пензија			2		1				
5.	прекид рад.односа на одређено							9		
	<b>Пријем</b>									
1.	повећан обим посла					2				
2.	заснивање рад.односа на неодређено									
3.	првременно и повремено послови									
4.										
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкарца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкарца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкарца</b>
		224	52	172	25	1	24	-	-	-

\* последњи дан претходног тромесечја

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



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	46,029	62,596	46,051
	Највиша појединачна зарада	112,113	146,403	104,800
	Просечна зарада	59,007	80,482	58,589
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	90,081	98,902	71,502
	Највиша појединачна зарада	161,067	217,102	154,360
	Просечна зарада	110,367	154,217	110,277

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023. *)
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	50,000	30,000	200,000	200,000	100%
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	0	0%
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	450,000	804,694	1,350,000	1,340,995	99%
6.	Реклама и пропаганда					
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				Син.орг. ЈКП "Младеновац"	Спорске рад. игре	200,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесећа 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			
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	20.05.2019.	602-7-2			Добитак	4,464,461					
2019	19.02.2020.	710-3-2	24.12.2020.	1-00-06-1-33/1/2020	Добитак	3,381,244					
2020	2/10/2021	446-2-2	9/27/2021	1-00-06-1-37/4/2021	Добитак	489,576					
2021	04.03.2022.	404-4-2	13.10.2022.	1-00-06-45/3/2022	Добитак	658,099					
2022	21.03.2023.	700-3-2			Добитак	259,955					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		200,866.95
	068	текући рачун	Директна банка		245,749.53
	068	текући рачун	Управа за трезор		144,399.83
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		202,134.00
	068	благајна			95,706.00
	Укупно у динарима				888,856.31
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Ингеза		120,543.00
	068	текући рачун	Директна банка		80,347.25
	068	текући рачун	Управа за трезор		144,063.83
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		191,672.99
	068	благајна			338,698.83
	Укупно у динарима				875,325.90
30.06.2023.	068	текући рачун	Банка Ингеза		1,891,020.00
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 1		119,614.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		143,825.00
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 2		422,395.00
	068	благајна			399,486.00
	Укупно у динарима				2,976,340.00
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Ингеза		198,842.00
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 1		192,030.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		143,631.00
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 2		66,281.00
	068	благајна			193,584.00

	Укупно у динарима				794,368.00
	068	текући рачун	Банка Ингеза		496,000.90
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 1		329,369.90
31.12.2022.	068	текући рачун	Управа за трезор		143,497.83
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 2		176,669.02
	068	благајна			495,790.25
	Укупно у динарима				1,641,327.90

## 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	План 2022** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Изградња водоводне мреже у ул. Војводе Степа у М.З. Селтрес	2023	2023	6,962	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		6,962		6,962		6,962		6,962		6,962
2.	Изградња водоводне мреже у ул. Тргачеца у Мала Врбница	2023	2023	4,289	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289	4,289
3.	Изградња водоводне мреже у М.З. Америти 2	2023	2023	7,500	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		7,500		7,500		7,500		7,500		7,500
4.	Изградња водоводне мреже у ул. Ливадарској	2023	2023	12,742	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		12,742		12,326		12,742		12,326
5.	Изградња водоводне мреже у М.З. Америти 1	2023	2023	10,500	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		0		10,500		10,792		10,500		10,900
6.	Изградња фекалне канализације у М.З. Међулуђе	2023	2023	417	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	417		417		417		417		417		0
7.	Опремене, повезивање и ревитализација бунара	2023	2023	11,084	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		11,084		11,084		5,273		11,084		13,609
8.	Дубинске пумпе	2023	2023	3,700	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		3,700		3,700		3,207		3,700		3,207





















