

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ**

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Богатић, јануар 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“  
**БОГАТИЋ**

СЕДИШТЕ: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И  
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07334419

ПИБ: 101438635

ЈББК:82212

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  
Скупштина општине Богатић

Надлежно министарство: Министарство привреде

### • Делатност предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа је:

#### - 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Делатност Јавног предузећа је и:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња ценовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужна делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултатнтске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.01 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Годишњи програм пословања за 2023. годину је предложен 26.12.2022. године од стране Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1514-1/2022 и на исти је добијен Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић број I.R. 164/2023-09 од стране Скупштине општине Богатић 17.03.2022. године, I измена програма пословања за 2023. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 826-1/2023, и на исту је добијена сагласност број: I.R. 180/2023 – 09 од стране Скупштине општине Богатић 14.06.2023. године, II измена програма пословања за 2023. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1568/2023, и на исту је добијена сагласност број: I.R. 8/2023-09 од стране Скупштине општине Богатић 22.11.2023. године,

## I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнија делатност ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић је услуга водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге изношења смећа, одношења отпадних вода, пијачне услуге, погребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депонија, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузеће је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одношењу отпадних вода. Прикупљање и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре собзиром да се ова услуга сад врши на целој територији Општине Богатић.

Наплата од потрошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкасаната и крајње мере искључења. Једна од мера је и репрограм дуга путем уговора чиме се омогућава корисницима наших услуга да дуг отплате у ратама. У овом периоду су наведене мере интензивније и са таквим ће се наставити и даље.

Предузеће је у овом периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Правилником о раду и Законом.

Остварени приходи робе и комуналних услуга у овом периоду износе 123.091.967 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

Ред. број	Назив производа-услуге	(У динарима)
		Период 01.01.-31.12.2023.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	20.996.091
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	55.352.393
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	5.827.092
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	676.792
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	2.896.733
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	2.776.736
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	438.300
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈА	4.579.400
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	19.698.880
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	1.409.648
11.	СИГНАЛИЗАЦИЈА	656.500
12.	ПРЕВОЗ ПИЈАЊЕ ВОДЕ	1.825.000
13.	УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА	1.240.500
14.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	4.717.902

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.- -31.12.2023. године остварени су приходи од продаје у износу 123.091.967 динара што је за 4% мање од плана. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 51.259.582 динара, што је за 7% мање од планираног износа. Наплаћена исправљена потраживања су 84.045 динара. Укупни пословни приходи су 174.435.594 динара и у односу на план су мањи за 1%.

Остварени пословни расходи износе 163.274.166 динара, што је за 5% мање од планираног износа. У оквиру ове групе трошкова нема значајнијих одступања у односу на план.

Трошкови материјала горива и енергије остварени су у износу од 28.005.433 динара што је за 7% веће од планираног износа.

Персонални трошкови износе 83.813.733 динара и мањи су за 11 од плана.

Трошкови амортизације су 14.834.721 динара за посматрани период.

Трошкови производних услуга су 19.732.446 динара и за 4% су већи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 10.237.533 динара, што је за 8% мање од плана. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкови семинара, стручне литературе, трошкови репрезентације, премије осигурања, чланарине, трошкови извршитеља порез на имовину и други.

Трошкови обезвређења потраживања износе 6.650.300 динара.

Финансијски приходи износе 2.934.751 динара, и у односу на план су већи за 73%.

Финансијски расходи износе 2.495.347 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су већи су за 56%.

Остали приходи су у износу 77.142 динара.

Остали расходи су 733.301 динара.

Расходи ранијих година који нису материјално значајни износе 215.251 динар.

Остварени укупни приходи су 177.447.487 динара што је за 5% веће од плана.

Остварени укупни расходи су 166.718.065 динара и мањи су за 6% у односу на план. Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.- 31.12.2023. године исказан је добитак у износу 10.729.422 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 217.639.801 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 79% а обртна имовина 21%.

На позицији стална имовина на дан 31.12.2023. године исказан је износ од 172.339.164 динара, што је на нивоу плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 45.300.637, што је 33% веће од плана.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 69% (146.042.426 динара) што је за 6% веће од плана.

Дугорочне обавезе износе 30.230.188 динара и односе се на кредите банака.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 41.367.187 динара. Стање кредита који доспевају у овој години износи 11.261.997 динара, салдо добављача је 12.119.297 динара, обвезе за пдв 315.879, обавезе за зараде и

накнаде су 1.055.899 динара, одложени приходи 16.497.009 остале обавезе 117.106 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Показатељи у извештају токова готовине су без битнијег одступања у односу на план.

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 173.869.682 динара, што је на нивоу плана. Прилив по основу продаје износи 117.609.526 динара док су остали приливи из редовне делатности 56.260.156 динара.

Приливи из активности финансирања су 28.966.800 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 156.697.535 динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су 30.320.616 динара.

Одливи готовине из активности финансирања су 10.519.679 динара и односе се на отплате кредита и лизинга.

Готовина на почетку периода износи 978.220 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 6.276.872 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно остварени трошкови запослених, накнаде по осталим уговорима и накнаде члановима надзорног одбора износе 83.813.732 динара што је на нивоу планираног износа.

Маса зарада је планирана у складу са финансијским могућностима, а месечну масу за зараде одобрава Оснивач, тако да у овом делу нема прекорачења.

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 31.12.2023. године су 61.132.177 динара и у односу на план мањи су за 11%. Трошкови доприноса су 9.261.525 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 5.251.317 динара. Накнаде по уговору о делу износе 728.168 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 722.222 динара.

Остали лични расходи износе 6.718.323 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 3.358.540 динара, дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 11.571 динар, отпремнина 847.290 динара, јубиларна награда 184.233 динара, трошкови помоћи запосленим и новогодишњи пакетићи 2.316.689 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 31.12.2023. године укупно је 64 радника, 47 радника је на неодређено време, 17 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2023. године су 4 радника, и један радник по уговору на делу.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и одлуке о комуналним делатностима цене комуналних услуга се формирају од 2014. године на основу начела –„потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. Изједначене су цене воде за грађане и правна лица и износи 60,00 дин./m<sup>3</sup> Цена смећа је 400,00 динара за грађане по домаћинству, за правна лица од 15,00-30,00 динара по м<sup>2</sup>. Наведене цене се примењују од 01.07.2022. године. Цена одржавања гробља по домаћинству је 200,00 динара а примењује се од 01.01.2023. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-31.12.2023. износе 55.000.000 динара, и односе се на отплате преузетих кредита и лизинга из ранијих година, као и на покриће дела трошкова из редовног пословања. У посматраном периоду су испостављени захтеви за пренос средстава у износу од 51.100.382 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 1.271.734 динара што је за 27% веће од планираног износа. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 314.300 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поред започетих инвестиција из ранијих година, у овом периоду су настављени и изведени и завршени радови на изради истражно – експлоатационог бунара у у Црној Бари у износу 550.000 динара, радови на реконструкцији потисног цевовода између бунара Б-1 и Б-2 на изворишту у Богатићу у износу 2.981.430 динара и израда гробних места у износу од 2.143.000 динара. Извшена је набавка новог камиона смећара у износу 19.950.000 и мини багера у износу 4.184.000 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Богатић“ Богатић је у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Снабдевање водом за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробаља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2023. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају пословне године.

ЈКП „BOGATIĆ“ - Bogatić

Број: 110/2024

Дана: 26.01.2024. год.

М.П.



ДИРЕКТОР

Дипл.ек. Владан Попадић



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>						
60	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1001	0	176.800	176.800	174.436	99
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	0	121.300	121.300	123.092	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006		121.300	121.300	123.092	96
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1007					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1008					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1010					
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1011		55.000	55.000	51.260	93
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1012		500	500	84	17
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1013	0	171.450	171.450	163.274	95
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1014					
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1015		26.500	26.500	28.006	107
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	0	93.730	93.730	83.814	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017		68.800	68.800	61.132	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018		10.400	10.400	9.262	89
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1019		14.530	14.530	13.420	92
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1020		16.000	16.000	14.835	93
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1021		5.000	5.000	6.650	133
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1022		19.050	19.050	19.732	104
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1023					
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1024		11.170	11.170	10.237	92
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1025	0	5.350	5.350	11.162	209
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1026	0	0	0	0	0
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1027	0	1.700	1.700	2.935	173
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1028					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1029		1.700	1.700	2.935	173
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1030					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1031		1.600	1.600	2.496	156
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1032	0	1.600	1.600	2.496	156
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1033					
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1034		1.600	1.600	2.278	142
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1035					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1036				27	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1037	0			191	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1038	0	100	100	439	439
583, 585 и 586	<b>I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	0	0
67	<b>И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1040					
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1041					
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1042				77	
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1043	0	178.500	178.500	177.448	105
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1044	0	173.050	173.050	166.503	102
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1045	0	5.450	5.450	10.945	201
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b>	1046	0	0	0	0	0
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b>	1047					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1048				215	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1049	0	5.450	5.450	10.730	197
		1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	5.450	5.450	10.730	197
	Ч. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0			0	
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.01.2024.

4

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01-31-31.12.2023

Група рачуна, партија	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан Претходна година	31.12.2022. стање на дан Тегућа година	12.12.2023. стање на дан Тегућа година	Промјена	
						01.01-31.12.2023	пекманшта
00	А. Успешна а неутралисана капитална	0001					
01	Б. Статна изиона (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002					
01	Н. Некапитална изиона (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	165.000	172.339		104
010	1. Упитна у равној	0004	0	4.000	4.058		101
011, 012 и 014	2. Консервација, патент, лиценца, робна и услужна марка, софтвер и остала права	0005		4.000	4.058		101
015 и 016	4. Некапитална изиона узета у замишљавање и некапитална изиона у припреми	0006					
017	5. Амортизација некапиталне изионе	0007					
02	Н. Некапитална изиона (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008					
020, 021 и 022	1. Земаоштво и трајни имовински објекти	0009	0	161.000	168.281		105
023	2. Некапитална изиона	0010					
024	3. Инвестиционе некапиталне изионе	0011		87.000	92.005		156
025 и 027	4. Некапитална изиона узета у замишљавање и некапитална изиона у припреми	0012		87.000	87.000		106
026 и 028	5. Остале некапиталне изионе узете у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0013		25.000	25.000		0
029(сво)	6. Амортизација некапиталне изионе узете у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0014					
029(сво)	7. Амортизација некапиталне изионе узете у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0015					
03	Н. Капитална изиона	0016					
04 и 05	И. Дугорочна финансијска изиона и дугорочна изиона (0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017					
040(сво), 041(сво) и 042(сво)	1. Упитна у капиталу правна изиона (својим учесницима)	0018	0	0	0		0
043, 050(сво) и 051(сво)	3. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0020					
044(сво), 050(сво) и 051(сво)	4. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0021					
045(сво) и 053(сво)	5. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0022					
046	7. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0024					
048, 052, 054, 055 и 056	8. Остале дугорочне финансијске изионе узете у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0025					
28(сво) осим 288	Б. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0027					
288	В. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0028					
Класа I, осим групе партнија I4	Г. Објектна изиона (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	34.000	34.000		928
10	1. Материјална изиона, алат и остала имовина	0031	0	3.000	3.116		104
11 и 12	2. Некапитална изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0032		3.000	3.000		65
13	3. Ресурси	0033		3.000	1.954		
150, 152 и 154	4. Имателна изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0034					
151, 153 и 155	5. Имателна изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0035					
14	И. Статна изиона која се користи за припрему изионе узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0036			1.162		
20	ИИ. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0037					
204	1. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0038	0	28.000	31.460		112
205	2. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0039		28.000	31.460		112
200 и 202	3. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0040					
201 и 203	4. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0041					
206	5. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0042					
21, 22 и 27	ИВ. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0043					
21, 23 осим 223 и 224	И. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0044	0	0	0		0
223	2. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0045			3.361		0
224	3. Дугорочна финансијска изиона узета у замишљавање и некапитална изиона узета у припреми	0046			2.691		643
23	В. Капитална изиона (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пољезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предуђују по амортизаној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предуђују 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					
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0058	3.000	3.000	6.277	209	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	199.000	199.000	217.640	109
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	138.093	138.093	146.043	106
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		54.638	54.638	54.638	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и нетрајни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	305	305	305	100	
дугорични салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	83.150	83.150	91.100	110
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		77.700	77.700	80.370	103
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		5.450	5.450	10.730	197
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	32.000	32.000	30.230	94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	0	32.000	32.000	30.230	94
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 пољезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим пољезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	32.000	32.000	30.230	94	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0428					
498	IV. 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	0	28.907	28.907	41.367	143
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	5.200	5.200	11.262	217
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим пољезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим пољезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица који 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	5.200	5.200	11.262	217	
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	7.207	7.207	12.119	168

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						
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0445		7.207	7.207	12.119	168
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0446					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0447					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0448					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0449	0	0	0	1.489	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0450				1.151	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0451				338	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0452					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0453					
	D. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0454		16.500	16.500	16.497	100
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455	0	0	0	0	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0456	0	199.000	199.000	217.640	109
		0457					

Датум: 26.01.2024.

М.П.



Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 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		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	163.200	163.200	173.870	107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		113.200	113.200	117.610	104
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		50.000	50.000	56.260	113
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	152.600	152.600	156.697	103
1. Поруке добљачима и дати аванси у земљи	3007		55.000	55.000	65.434	119
2. Поруке добљачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зрела и остали лични расходи	3009		90.000	90.000	83.349	93
4. Плаћање камате у земљи	3010		1.600	1.600	2.243	140
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				1.045	
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013		6.000	6.000	4.626	77
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	10.600	10.600	17.173	162
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	0	31.000	31.000	30.321	98
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		31.000	31.000	30.321	98
3. Остали финансијски отливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	31.000	31.000	30.321	98
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	29.000	29.000	28.967	100
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		29.000	29.000	28.967	100
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	0	6.600	6.600	10.520	159
1. Отпуни сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.000	2.000	209	10
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4.600	4.600	9.245	201
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски отливи	3044				1.066	
8. Неплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	22.400	22.400	18.447	82
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOBИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	192.200	192.200	202.837	106
1	D. СВЕГА OДЛИВ ГOTOBИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	190.200	190.200	197.538	104
1	Г. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOBИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.000	2.000	5.299	265
1	В. НЕТО OДЛИВ ГOTOBИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1.000	1.000	978	98
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOBИHE	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOBИHE	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.000	3.000	6.277	209

Датум: 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:



Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)					
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		50.400.000	50.400.000	44.476.752	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		68.800.000	68.800.000	61.312.177	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		79.200.000	79.200.000	70.393.702	89
4.1.	- на неодређено време	0	812	812	758	93
4.2.	- на одређено време		684	684	573	84
5	Накнаде по уговору о делу		128	128	185	145
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		500.000	500.000	728.168	146
7	Накнаде по ауторским уговорима		2	2	3	150
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*		5.000.000	5.000.000	5.251.317	105
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		59	59	61	127
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*		740.000	740.000	722.222	98
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		3	3	3	100
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу		4.000.000	4.000.000	3.358.540	84
21	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	20.000	5.234	26
22	Отпремнина за одлазак у пензију		20.000	20.000	6.337	31
23	Број прималаца отпремнине		1.400.000	1.400.000	847.290	61
24	Јубиларне награде		3	3	2	67
25	Број прималаца јубиларних награда		400.000	400.000	184.233	46
26	Смештај и исхрана на терену		5	5	4	80
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије		2.300.000	2.300.000	2.169.790	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања		150.000	150.000	146.898	98

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у Бруто износу

Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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 мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	47			18			6		
	Одлив кадрова	1						1		
	Пријем	1								
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	5	42	18	3	15	5	0	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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



*[Handwritten signature]*

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.400	50.800	68.436	50.145
	Највиша појединачна зарада	138.000	98.800	138.621	99.267
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	133.270	95.350	150.095	107.388
	Највиша појединачна зарада	148.960	106.350	167.289	119.440
	Просечна зарада	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2023. годину [tekuca godina]

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину [tekuca godina]				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			10.000.000	28.100.000	42.200.000	55.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>10.000.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>42.200.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2023. године

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2023. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
<i>Намена</i>			55.000.000	51.050.650	51.050.650	4 (2-3)	5
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "БОГАТИЋ"  
 Матични број: 7334419

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	600.000,00	1.178.868,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.271.734,00	127,17
6.	Реклама и пропаганда	350.000,00	379.750,00	450.000,00	450.000,00	314.300,00	69,84
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум 26.01.2024.

[М.Р.]



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година подврата кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Комерцијална банка 2			Не	11135	1305000	2018	60 месеци												
Домашњи кредитор	Комерцијална банка 3	ЕУР		Не	0	0	2018	48 месеци		28.01.2019	1,51	12	760	750	760	760	32	32	0	0
Домашњи кредитор	Комерцијална банка 4	ЕУР		Не	0	0	2020	36 месеци		28.01.2019	1,46	12	540	530	5	3	0	0	0	0
Домашњи кредитор	Комерцијална банка 5	РСД		Не	57272	6711	2021	60 месеци		29.09.2020	4,35	12	220	310	320	320	5	4	0	0
Домашњи кредитор	Универзитетска банка 1	ЕУР		Не	0	0	2019	36 месеци		15.02.2021	3,20	12	750	750	750	750	130	130	2	2
Домашњи кредитор	Универзитетска банка 2	РСД		Не	273	273	2019	36 месеци		25.12.2019	3,915	12	163	163	164	164	8	8	8	8
Домашњи кредитор	Мира банка	РСД		Не	563	563	2022	60 месеци		25.12.2019	3,915	12	338	338	340	340	17	18	18	18
Домашњи кредитор	Нитеса лесоинг	РСД		Не	3893	3893	2022	60 месеци		07.10.2022	6,95	12	210	210	220	210	19	11	2	2
Домашњи кредитор	Поштанска штедионица	ЕУР		Не	0	0	2018	60 месеци		05.04.2018	11,81	12	393	400	267	19	0	0	0	406
Домашњи кредитор	Поштанска штедионица	РСД		Не	204237	204237	2023	66 месеци		19.11.2023	9,06	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					4817	4817	2023	66 месеци		19.05.2023	9,63	12	0	0	0	0	1460	0	0	0
Од чега за ликвидност					282190	282190		48 месеци									0	0	0	0
Од чега за капиталне пројекте			0			1345188											0	0	0	0
																	3374	3461	2826	4026

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10  
 Датум: 26.01.2024.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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	0068		трезор		
	0068		комерцијална	33.615,00	33.615,00
	0068		интеса	16.894,00	16.894,00
	0068		уникредит	732.229,00	732.229,00
	0068		поштанска штедионица	7.711,00	7.711,00
	0068		мирабанк	173.193,00	173.193,00
	Укупно у динарима			14.578,00	14.578,00
31.03.2023	0068		мирабанк	978.220,00	978.220,00
	0068		трезор	17.356,00	17.356,00
	0068		банка интеса	5.951,00	5.951,00
	0068		комерцијална банка	108.290,00	108.290,00
	0068		уникредит банк	2.407.740,00	2.407.740,00
	0068		поштанска штедионица	12.873,00	12.873,00
	Укупно у динарима			287.926,00	287.926,00
30.06.2023	0068		мирабанк	2.840.136,00	2.840.136,00
	0068		трезор	15.420,00	15.420,00
	0068		банка интеса	85.795,00	85.795,00
	0068		комерцијална банка	4.393.598,00	4.393.598,00
	0068		уникредит банк	30.482,00	30.482,00
	0068		поштанска штедионица	21.115,00	21.115,00
	Укупно у динарима			204.657,00	204.657,00
30.09.2023	0068		Млеч банк	4.751.067,00	4.751.067,00
	0068		трезор	6.108,00	6.108,00
	0068		банка интеса	1.293.291,00	1.293.291,00
	0068		уникредит банк	7.888.878,00	7.888.878,00
	0068		Поштанска штедионица	6.779,00	6.779,00
	0068		уникредит банк	1.224.142,00	1.224.142,00
	Укупно у динарима			10.419.198,00	10.419.198,00
31.12.2023	0068	текући рачун	мирабанк	19.098,00	19.098,00
	0068	текући рачун	поштанска штедионица	150.126,00	150.126,00
	0068	текући рачун	комерцијална банка	5.882,00	5.882,00
	0068	текући рачун	трезор	58.371,00	58.371,00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	2.985,00	2.985,00
	0068	текући рачун	Банка Интеса	6.040.411,00	6.040.411,00
	Укупно у динарима			6.276.873,00	6.276.873,00

Датум: 26.01.2024.

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
1.	камион кипер	2018	2024	15.000.000,00	13.585,00
2.	трактор са тарупом	2018	2023	10.000.000,00	10.000,00
3.	камио са корпом дизалицом	2017	2023	10.000.000,00	10.000,00
4.	возило за превоз радника	2019	2023	2.617.000,00	2.344,00
5.	посипач	2019	2023	7.400.000,00	6.387,00
6.	посипач и расоник	2020	2023	2.397.000,00	2.397,00
7.	аутофекална цистерна	2021	2026	15.000.000,00	8.300,00
8.	половни утоваривач	2022	2027	4.927.000,00	207,00

9.	смећар	2023	2029	24.000.000,00	
10.	мини багер	2023	2027	6.000.000,00	209.450,00
11.	бунар у Црној Бари	2020	2025	30.000.000,00	11.096,00
12.					
Укупно инвестиције				127.341.000,00	273.766,00



Извештај о инвестицијама

Структура финансирања			
	План 01.01-31.03.2	Реализација 01.01-31.03.2	План 01.01-30.06.2
Позајмљена средства	750.000,00		1.500.000,00
Средства буџета		754.848,00	
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	750.000,00	754.848,00	1.500.000,00
Позајмљена средства	550.000,00	635.686,00	1.100.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	550.000,00	635.686,00	1.100.000,00
Позајмљена средства	400.000,00	392.995,00	800.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	400.000,00	392.995,00	800.000,00
Позајмљена средства	165.000,00	163.538,00	330.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	165.000,00	163.538,00	330.000,00
Позајмљена средства	330.000,00	337.837,00	660.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	330.000,00	337.837,00	660.000,00
Позајмљена средства	220.000,00	207.399,00	450.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	220.000,00	207.399,00	450.000,00
Позајмљена средства	750.000,00	746.754,00	1.500.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	750.000,00	746.754,00	1.500.000,00
Позајмљена средства	220.000,00	208.215,00	440.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	220.000,00	208.215,00	440.000,00

Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			200.000,00
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			200.000,00
Средства буџета			
Остало		550.000,00	
Сопствена средства			1.500.000,00
Тотал			
Позајмљена средства		550.000,00	1.500.000,00
Средства буџета	0,00		
Остало	0,00		0,00
Сопствена средства	0,00		0,00
Тотал	0,00		0,00
			0,00
			0,00
	3.385.000,00	3.997.272,00	8.480.000,00

## План 2023 година

Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
1.524.598,00	2.250.000,00	2.283.207,00	3.060.000,00
1.524.598,00	2.250.000,00	2.283.207,00	3.060.000,00
1.065.839,00	1.100.000,00	1.065.839,00	1.100.000,00
1.065.839,00	1.100.000,00	1.065.839,00	1.100.000,00
793.895,00	1.066.000,00	1.065.629,00	1.066.000,00
793.895,00	1.066.000,00	1.065.629,00	1.066.000,00
327.074,00	494.000,00	4.906.111,00	600.000,00
327.074,00	494.000,00	4.906.111,00	600.000,00
675.676,00	1.000.000,00	1.013.514,00	1.300.000,00
675.676,00	1.000.000,00	1.013.514,00	1.300.000,00
417.030,00	630.000,00	628.972,00	630.000,00
417.030,00	630.000,00	628.972,00	630.000,00
1.493.080,00	2.250.000,00	2.205.217,00	3.000.000,00
1.493.080,00	2.250.000,00	2.205.217,00	3.000.000,00
410.453,00	660.000,00	683.988,00	880.000,00
410.453,00	660.000,00	683.988,00	880.000,00

	900.000,00		1.800.000,00
	900.000,00		1.800.000,00
	600.000,00		1.000.000,00
	600.000,00		1.000.000,00
550.000,00	1.500.000,00	550.000,00	1.500.000,00
550.000,00	1.500.000,00	550.000,00	1.500.000,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
7.257.645,00	12.450.000,00	14.402.477,00	15.936.000,00

у динарима

Реализација 01.01-31.12.20

3.051.488,00

3.051.488,00

1.065.839,00

1.065.839,00

1.065.629,00

1.065.629,00

654.150,00

654.150,00

1.351.350,00

1.351.350,00

628.972,00

628.972,00

2.908.846,00

2.908.846,00

894.315,00

894.315,00

209.450,00
209.450,00
550.000,00
550.000,00
12.380.039,00



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ", "БОГАТИЋ", and "БОГАТИЋ" around the perimeter, with a small "1" in the center.

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	10.377.001	11.457.905	11.686.447	12.220.104
од 3 месеца до 12 месеци	16.813.019	18.564.230	18.934.515	21.727.412
дуже од 12 месеци	31.193.268	34.442.243	35.129.234	34.807.559
<b>УКУПНО:</b>	<b>58.383.288</b>	<b>64.464.378</b>	<b>65.750.196</b>	<b>68.755.075</b>

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3.039.192	6.087.156	9.375.054	11.991.937
од 3 месеца до 12 месеци	18.036	3.948	0	0
дуже од 12 месеци	0	134.870	127.360	127.360
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.057.228</b>	<b>6.225.974</b>	<b>9.502.414</b>	<b>12.119.297</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	135	5.021.872	0	0

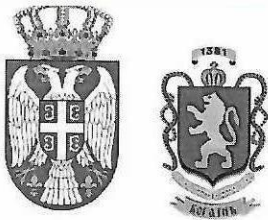
\* година за коју се извештај саставља

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

Official stamp of "БОГАТИВ" ЈАВНО КОМЕРЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ. Next to it is a handwritten signature.



Република Србија  
Општина Богатић  
Скупштина општине  
Број: 060-000867267-15/2024  
Датум: 11.03.2024. године  
Б о г а т и ћ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ  
Бр. 336  
15.03. 2024 год.  
БОГАТИЋ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 111/2021-др.закон), члана 40. Статута Општине Богатић ("Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број: 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 11.03.2024. године, донела је:

### ЗАКЉУЧАК

**I УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за период 01.01.-31.12.2023. године, број: 110 од 26.01.2024. године, који је Надзорни одбор ЈКП "Богатић", усвојио својом Одлуком број: 118 од 30.01.2024. године.

**II** Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“, Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

**III** Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“



Председник Скупштине  
Драгослав Јосиповић

ДРАГОСЛАВ ЈОСИПОВИЋ  
007810813  
Sign

Digitally signed  
by ДРАГОСЛАВ  
ЈОСИПОВИЋ  
007810813 Sign  
Date: 2024.03.13  
10:37:53 +01'00'