

# ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.12.2023

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.  
"ВОДОВОД"  
Бр. 01/2024 год.  
СУРДУЛИЦА

## 1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2023. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од **198.551.122,00** дин.

Структура укупних прихода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни приходи	-	192.826,00
Финансијски приходи	-	2.645,00
Остали приходи	-	3.080,00
<b>Свега:</b>		<b>198.551,00</b>

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.12.2023 године пословало са укупно оствареним расходима у износу од **199.525.377,82** дин.

Структура укупних расхода је следећа: (у 000 дин.)

Пословни расходи	-	179.890,00
Финансијски расходи	-	170,00
Остали расходи	-	19.465,00
<b>Свега:</b>		<b>199.525,00</b>

Из претходних података се види да је ЈП "Водовод" дан 31.12.2023 пословало са оствареним губитком од **974.255,82** дин.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023.

Образац 1

у 000 дина

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23
614	Приходи од продаје производа и услуга	147.611	160.000	160.000	146.307
64	Приходи од субвенција, донација.....	4.259	20.000	20.000	42.190
650	Приходи од накнада				4.328
662	Приходи од камата	1.863	4.000	4.000	2.645
67	Остали приходи	1.222	1.000	1.000	2.564
68	Приходи од усклађив. вредности потражив.				517
	<b>Свега:</b>	<b>154.955</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>198.551</b>

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	15.765	17.100	17.100	16.644
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	107.839	127.573	127.573	113.027
53	Трошкови производних услуга	7.432	12.650	12.650	11.236
540	Трошкови амортизације	8.474	8.000	8.000	11.633
545-549	Трошкови резервисања	2.318	1.000	1.000	8.252
55	Нематеријални трошкови	14.431	12.100	12.100	19.098
562	Расходи камата	47	150	150	170
57	Остали расходи	1.878	500	500	8.885
585	Расх. од усклађив. вредности потраживања	639			10.580
	<b>Свега:</b>	<b>158.823</b>	<b>179.073</b>	<b>179.073</b>	<b>199.525</b>

Добит		5.927			
Губитак		3.868			
					974

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023

Образац 1а

Кonto	Активa	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23
02	Стална имовина	58.788	91.746	91.746	91.539
10-13	Залихе	13.123	8.050	8.050	12.405
204	Купци у земљи	36.894	30.000	30.000	33.064
206	Друга потраживања на основу продаје				1.059
22	Остала потраживања	8.295	8.000	8.000	3.908
24	Готовина	569	1.242	1.242	432
28	Активна временска разграничења	363	500	500	432
	<b>Укупна актива:</b>	<b>118.032</b>	<b>139.538</b>	<b>139.538</b>	<b>142.839</b>

Кonto	Пасивa	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.23
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	90.620
321	Законске резерве	78	78	78	78
330	Ревалоризационе резерве				36.797
341	Нераспоређен добитак		5.927	5.927	
35	Губитак	-44.311	-40.443	-40.443	-45.269
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	10.685	9.800	9.800	17.571
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	96	400	400	106
435	Добављачи у земљи	14.517	7.000	7.000	20.454
45-46	Остале обавезе	12.905	12.300	12.300	19.967
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.215	1.000	1.000	1.664
495	Одложени приходи и примљене донације	29.491	50.000	50.000	788
498	Одложене пореске обавезе	80	200	200	63
	<b>Укупна пасива:</b>	<b>118.032</b>	<b>139.538</b>	<b>139.538</b>	<b>142.839</b>



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	Реализација 31.12.22	У ДИН		Реализација 01.01.-31.12.23
			План 01.01.-31.12.23	План 01.01.-31.12.23	
520-521	Бруто зарада ( ангажована средства )	99.409.649	117.323.478	117.323.478	103.970.911
522	Накнаде по уговору о делу		500.000	500.000	
524	Накн. по уговору о приврем. и поврем. посл.	3.241.212	3.700.000	3.700.000	4.272.358
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	603.773	1.000.000	1.000.000	721.501
528	Ангажовање запослених преко агенције	794.300	850.000	850.000	
52902	Превоз запослених на посао и са посла	2.687.220	3.050.000	3.050.000	3.080.920
52903	Дневнице на службеном путу	251.765	300.000	300.000	282.338
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	294.154	400.000	400.000	285.108
52905	Смештај и исхрана на терену	151.245	200.000	200.000	138.510
52901	Помоћ радницима и породици радника	275.561	200.000	200.000	224.962
52906	Јубиларне награде	130.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Свега:</b>	<b>107.838.879</b>	<b>127.573.478</b>	<b>127.573.478</b>	<b>113.026.608</b>

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31. 12. 2023 стање броја запослених је:  
83 радника на неодређено време и 2 на одређено време.

Образац 3

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Образац 5

Конто	Пренето из буџета	У дин	
		Реализација	План
64	Субвенције, донације и остали пр. из буџета	31.12.22 4.258.755	01.01.-31.12.23 20.000.000
			01.01.-31.12.23 20.000.000
			Реализација 01.01.-31.12.23 42.190.423

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Образац 6

Конто	Реализација	У дин	
		План	План
551	Трошкови репрезентације	01.01.-31.12.23 350.000	01.01.-31.12.23 350.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде		
			Реализација 01.01.-31.12.23 348.926

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора  
Душица Димиријевић




вд. Директор ЈП "Водовод"  
Горан Вукашиновић



## ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.12.2023 год. пословало негативно, по процени до дана биланса прокњижених промена са губитком у износу од 974.255,82 дина.

### 1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање остварени од планираних за 13.693 хиљ.динара јер је планирано а није још увек реализовано повећање цена комуналних услуга. Такође послова ван основне делатности није било, због недостатка радника за реализацију додатних послова.
- Остали пословни приходи у износу од 46.518 хиљ.динара се односе на приходе од субвенција у износу од 42.190 хиљ.дин. које смо од оджених прихода и примљених донација за куповину Аутоцистерне, Аутосмећара и Специјалног возила-Канал Чет књижили у корист прихода по налогу ДРИ и на приходе од субвенција за реализацију јавних радова у износу од 708 хиљ.динара. Такође смо имали прекњижавање са прихода од продаје производа и услуга на приходе од накнада износ од 4.328 хиљ.дин.
- Трошкови резервисања су повећани јер су резервисани трошкови за отпремнине за пензију запослених, за јубиларне награде и за судске спорове.
- Нематеријални трошкови су у већој мери повећани у односу на планиране због ванредног повећања потребе одржавања градске депоније јер је дошло до настанка пожара на депонији, те се морало све то санирати и довести у функционалном стању. Такође је било потребно ванредног извожења смећа отвореним камионом због превелике количине смећа на терену а немогућности испуњења услуга сопственим камионом морало се ангажовати додатни камион преко ОЗЗ"Победа" Сурдулица како би се испунила законска обавеза према грађинима, као и у циљу очувања заштите животне средине. Због трошкова јавних извршитеља за покретање судских подступака против грађана који не измирују дуговања за комуналне услуге, као и за трошкове извршитеља на име тужби запослених за превоз на послу је дошло до повећања непланираних трошкова.



- Остали расходи су повећани због исплаћивања дуговања по тужбама запослених за неисплаћене трошкове превоза, као и због књижења расхода из ранијих година на име субвенција за цену воде по програму субвенција за 2021 год. у износу од 5.909.125,00 дин. које нису биле реализоване а биле су укалкулисане на име прихода, а по допису Општинске управе да се неостварена средства за субвенције не преносе у Буџет у наредним годинама.

## 2. Биланс стања – Образац 1а

- Залихе су повећане јер је извршено прекљичавање ситног инвентара и ауто гума из основних средстава у залихе ситног инвентара.
- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга, због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- Обавезе према добављачима су доста повећане због недостатка финансијских средстава.
- Остале краткорочне обавезе су повећане због неизмирених обавеза према Буџету Републике Србије по основи умањења зарада у 2017 години у износу од 4.898.434,00 дин.

## 3. Трошкови запослених – образац 2.

- Трошкови запослених су у мањем износу реализовани од планираних јер није дошло до повећања зараде на које је имало законског основа повећања цене рада за 12%, а с обзиром да је дошло до повећања минималне зараде. Такође није исплаћен регрес за 2023 годину који је ушао у планирана средства.

Руководилац ПРС  
Димитријевић Душица



в.д. Директор ЈП "Водовод"  
Горан Вукашиновић

БИЛАНС СТАБА НА ДАН 31.12.2023, ГОДИНЕ\*

Грпа району, ривун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стамбе на дан 31.12.2022		Планирано стамбе		31.12.2023, године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
			Претходна година	Текућа година	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8		
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001							
01	<b>Б. СТАБНА ИМОВИНА</b>	0002	58 788	91 746	91 746	91 539	100%		
01	1. БЕКАПОВАНА ИМОВИНА	0003							
010	1. Училища (у развоју)	0004							
011, 012 и 014	2. Консолидирани имовини, имовине, покриве и уговорне марже, софинансирање и остали неидентифицирани имовини	0005							
013	3. Училища	0006							
015 и 016	4. Идентифицирани имовини у развоју и идентифицирани имовини у прилици	0007							
017	5. Аванси на идентифицирани имовини	0008							
02	II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	58 788	91 746	91 746	91 539	100%		
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010	32 847	32 800	32 800	42 057	128%		
023	2. Постројења и опрема	0011	25 941	58 346	58 346	49 482	85%		
024	3. Идентифициране некретности	0012							
025 и 027	4. Идентифициране некретности и опрема у развоју и идентифициране некретности и опрема у прилици	0013							
026 и 028	5. Стране некретности, постројења и опрема и удела на тржишту	0014							
029 (000)	6. Аванси на некретности, постројења и опрему у развоју и опрему у прилици	0015							
029 (000)	7. Аванси на некретности, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	III. ВИДИМА И НЕВИДИМА СРЕДСТВА	0017							
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПИДСКАМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018							
040 (000), 041 (000), 042 (000) и 043 (000)	2. Училища у којима која се не испуњавају условима за испуњавање условима уочиња	0019							
040 (000), 041 (000) и 042 (000)	1. Училища у којима која се испуњавају услови уочиња уочиња која се испуњавају условима уочиња	0020							
043, 050 (000) и 051 (000)	3. Дугогорична финансијска средства, финансијска средства и остали имовини	0021							
044, 050 (000), 051 (000) и остали имовини	4. Дугогорична финансијска средства, финансијска средства и остали имовини	0022							
045 (000) и 053 (000)	5. Дугогорична финансијска средства (само уочиња уочиња)	0023							
045 (000) и 053 (000)	6. Дугогорична финансијска средства (само уочиња уочиња)	0024							
046	7. Дугогорична финансијска средства (само уочиња уочиња)	0025							
047	8. (Неидентифициране) финансијска средства и идентифициране финансијска средства	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугогорични финансијски пасиви и остали дугогорични пасиви	0027							
28 (000) и остали имовини	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА И РЕЗЕРВИРАЊА	0028							
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029							
030	<b>Г. ОБТРА ИМОВИНА</b>	0030	59 244	47 792	47 792	51 300	107%		
14	14. ЗАУПНЕ (0012 + 0013 + 0014 + 0035 + 0036)	0031	13 123	8 050	8 050	12 405	154%		
10	1. Материјал, финансијска средства и остали имовини	0032	9 079	8 000	8 000	12 299	154%		
11 и 12	2. Идентифициране имовини и остали имовини	0033							
13	3. Училища	0034							
150, 152 и 154	4. Идентифициране имовини и остали имовини	0035	4 044	50	50	106	212%		
151, 153 и 155	5. Идентифициране имовини и остали имовини	0036							
14	II. СТАБНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДУЖИ ЗА ПУДОЈУ И ПЕРСТАЈАК ПОСЛОВИЊА	0037							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОЈАКТА	0038	36 894	30 000	30 000	34 123	114%		
204	1. Потраживања од учесника у школи	0039	36 894	30 000	30 000	33 064	110%		
205	2. Потраживања од учесника у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од учесника у школи, финансијска средства и остали имовини	0041							
201 и 203	4. Потраживања од учесника у иностранству, финансијска средства и остали имовини	0042							
206	5. Остала потраживања по основу пројекта	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0044	8 295	8 000	8 000	3 908	49%		
21, 22 и 27	1. Остала потраживања	0045	8 295	8 000	8 000	3 908	49%		
223	2. Потраживања за које гарантни порез на добитак	0046							



224	3. Показана по основу испрених остатних пореса и доприхода	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ	0048							
230	1. Краткорочни кредити и плаќани - матично и самостојна пружања	0049							
231	2. Краткорочни кредити и плаќани - остата показана пружања	0050							
231	3. Краткорочни кредити, запознати и плаќани у земја	0051							
231, 234 (ако)	4. Краткорочни кредити, запознати и плаќани у иностранство	0052							
235	5. Капитал од исплати кои се исплату во амортизациски период	0053							
236 (ако)	6. Финансиска кредитна која се исплату во деп. исплати и други исплати	0054							
237	7. Други краткорочни финансиски плаќани	0055							
239 (ако), 238 и 239	8. Остат краткорочни финансиски плаќани	0056							
24	V1. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	569	1.242	1.242	432	35%		
28 (ако), ако 288	V1. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ИМОВИНА	0058	363	500	500	432	86%		
88	V. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0059	118.032	139.538	139.538	142.839	102%		
	ПАССИВА	0060							
	A. КАПИТАЛ	0401	49.043	58.838	58.838	82.226	140%		
30, ако 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.276	93.276	93.276	90.620	97%		
31	II. УПОСАНИ А ВЕДУВАНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. РАДИСНОТА ПЕРИОДА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78	100%		
330 и поредно само поредно 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИИ РЕЗЕРВЕ И РЕВАЛОРИЗАЦИИ ДОБИВА И ДОБИВА КОМПОНЕНТИ	0406				36.797			
330 и поредно само поредно 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V1. РЕВАЛОРИЗАЦИИ ДОБИВА И ДОБИВА КОМПОНЕНТИ	0407							
34	VI. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИВА (0409 + 0410)	0408	5.927	5.927	5.927	0	0%		
340	1. Испрекорисан добиток од матична компанија	0409							
341	2. Испрекорисан добиток од странски компанија	0410	5.927	5.927	5.927	5.927	0%		
35	IX. ГРАБИТАК (0413 + 0414)	0412	44.311	40.443	40.443	45.269	112%		
350	1. Грабитак од странски компанија	0413	40.443	40.443	40.443	44.295	110%		
351	2. Грабитак од матична компанија	0414	3.868			974			
40	B. ДИВОНА РЕЗЕРВИСАЦИЈА И ДИВОНА ОБАВЕЗЕ	0415	10.685	9.800	9.800	18.359	187%		
40	1. ДИВОНА РЕЗЕРВИСАЦИЈА	0416	10.685	9.800	9.800	17.571	179%		
404	1. Пермиција за изданија и други бенефицијански изданија	0417	9.522	8.600	8.600	16.156	188%		
400	2. Пермиција за промена на капиталот	0418							
40, ако 400 и 404	3. Остат дивонна резервација	0419	1.163	1.200	1.200	1.415	118%		
41	II. ДИВОНА ОБАВЕЗЕ	0420							
410	1. Обавеза која се морува исплатити у капитал	0421							
411 (ако) и 412 (ако)	2. Дивонна кредитна и остата дивонна обавеза од странски компанија	0422							
411 (ако) и 412 (ако)	3. Дивонна кредитна и остата дивонна обавеза од странски компанија	0423							
414 и 416 (ако)	4. Дивонна кредитна, запознати и обавеза од странски компанија	0424							
415 и 416 (ако)	5. Дивонна кредитна, запознати и обавеза од странски компанија	0425							
413	6. Обавеза по еквивалентна купнина од исплати	0426							
419	7. Остат дивонна обавеза	0427							
49 (ако), ако 498 и 495 (ако)	III. ДИВОНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТА РАГАРИВНАЦИЈА	0428				788			
498	B. ДОЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	80	200	200	63	32%		
495 (ако)	1. ДОЛЖЕНЕ ДОБИВА И ПРИМАЊЕ	0430		50.000	50.000		0%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЦИЈА	0431	58.224	20.700	20.700	42.191	204%		
427, ако 427	II. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБАВЕЗЕ	0432							
420 (ако) и 421 (ако)	1. Обавеза по основу исплати од странски компанија	0433							
420 (ако) и 421 (ако)	2. Обавеза по основу исплати од странски компанија	0434							
420 (ако) и 421 (ако)	3. Остат показана дивонна исплати	0435							

422 (000), 424 (000), 425 (000)	1	Обвезе по основу кредити и запона од нити која нису земље	0436						
422 (000), 424 (000), 425 (000)	4	Обвезе по основу кредити од земљих банка	0437						
423, 424 (000), 425 (000) и 429 (000)	5	Кредити, запони и обвезе из иностранства	0438						
426	6	Обвезе по раткорочним сагласјама од респектних	0439						
428	7	Обвезе по основу финансијских аранжмана	0440						
430	III	ПРИМЛЕНИ АНАЛИЗИ, ДЕЈТОРИТИ И КАПИТАЛИ	0441	96	400	400	106		27%
430	IV	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОЈАЊА	0442	14.517	7.000	7.000	20.454		292%
431 и 433	1	Обвезе према јошљивима - матерна, ванквита правна лица и остала правна лица у земљи	0443						
432 и 434	2	Обвезе према јошљивима - матерна, ванквита правна лица и остала правна лица у иностранству	0444						
435	3	Обвезе према јошљивима у земљи	0445	14.517	7.000	7.000	20.454		292%
436	4	Обвезе према јошљивима у иностранству	0446						
439 (000)	5	Обвезе по менима	0447						
439 (000)	6	Обвезе обвезе из послова	0448						
44.45.46, ознака 467, 47 и 48	V	ОСТАЛЕ РПАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	14.120	13.300	13.300	21.631		163%
44.45 и 46, ознака 467	1	Остале краткорочне обвезе	0450	12.905	12.300	12.300	19.967		162%
47, 48, ознака 481	2	Обвезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединица	0451	1.215	1.000	1.000	1.664		166%
481	3	Обвезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОЈЕКТИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОЈАЊА КОЈЕ НЕ ОБУЧТАВАЈУ	0453						
49 (000), ознака 498	VI	РПАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТА ПАТРАЈИЧИЈА	0454	29.491					
	VI	ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455						
		$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455						
		<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>	0456	118.052	139.538	139.538	142.839		102%
		$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0457						







\* Показани дан проречени су који се налазе у саставу

722 001 001/0	III СДЛОЖБА ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	16				
723	<b>Т. ИСПАВЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b>	1045	5.927	5.927			0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	3.852				
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					974	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОТРОЛИ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦИ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОТРОЛИ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦИ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРУЧНО АКЦИЈИ</b>						
	<b>I. Основна вредност акција</b>	1061					
	<b>2. Умешта (промена) вредности по акцији</b>	1062					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за			1	2	3	4	8
		Текућа година							
		01.01. - 31.12.2023	План	Реализација					
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛЮЖНИХ АКТИВНОСТИ									
1. Приходи по основу осталих ликвидних средстава (1 до 4)	3001	184.861	168.000	168.000	177.087	105%			
2. Приходи и приписани износи у иностранству	3002	149.929	136.000	136.000	160.265	118%			
3. Приписани износи у иностранству	3003								
4. Остали приходи по основу ликвидних средстава	3004								
5. Приписани износи у иностранству	3005	34.932	32.000	32.000	16.822	53%			
6. Приписани износи у иностранству	3006	160.644	144.258	144.258	163.726	113%			
7. Износити добијени и други приходи у иностранству	3007	40.072	14.000	14.000	32.208	230%			
8. Зараде, накнаде, пензије и остали лични приходи	3009	109.464	120.000	120.000	112.376	94%			
9. Приписани износи у иностранству	3010	43	58	58	158	272%			
10. Приписани износи у иностранству	3011								
11. Приписани износи у иностранству	3012								
12. Остали по основу осталих ликвидних средстава	3013	11.065	10.200	10.200	10.199	100%			
13. Приписани износи у иностранству	3014				8.785				
14. Приписани износи у иностранству	3015	24.217	23.742	23.742	13.361	56%			
15. Приписани износи у иностранству	3016								
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
1. Приходи по основу ликвидних средстава (1 до 5)	3017								
2. Приходи по основу ликвидних средстава	3018								
3. Приписани износи у иностранству	3019								
4. Приписани износи у иностранству	3020								
5. Приписани износи у иностранству	3021								
6. Приписани износи у иностранству	3022								
7. Приписани износи у иностранству	3023	24.575	23.000	23.000	13.498	59%			
8. Приписани износи у иностранству	3024								
9. Приписани износи у иностранству	3025	24.575	23.000	23.000	13.498	59%			
10. Приписани износи у иностранству	3026								
11. Приписани износи у иностранству	3027								
12. Приписани износи у иностранству	3028	24.575	23.000	23.000	13.498	59%			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
1. Укупна основна средства	3029	0	0	0	0				
2. Приписани износи у иностранству	3030								
3. Приписани износи у иностранству	3031								
4. Приписани износи у иностранству	3032								
5. Приписани износи у иностранству	3033								
6. Приписани износи у иностранству	3034								
7. Приписани износи у иностранству	3035								
8. Приписани износи у иностранству	3036								
9. Приписани износи у иностранству	3037	0	0	0	0				
Г. Остали основни приходи и износи									
1. Приписани износи у иностранству	3038								
2. Приписани износи у иностранству	3039								
3. Приписани износи у иностранству	3040								
4. Приписани износи у иностранству	3041								
5. Приписани износи у иностранству	3042								
6. Приписани износи у иностранству	3043								
7. Приписани износи у иностранству	3044								
8. Приписани износи у иностранству	3045								
9. Приписани износи у иностранству	3046								
10. Приписани износи у иностранству	3047	0	0	0	0				
Д. Приписани износи у иностранству (1 до 8)									
1. Приписани износи у иностранству	3048	184.861	168.000	168.000	177.087	105%			
2. Приписани износи у иностранству	3049	185.219	167.258	167.258	177.224	106%			
3. Приписани износи у иностранству	3050	742	742	742					
4. Приписани износи у иностранству	3051	338			137				
5. Приписани износи у иностранству	3052	927	500	500	569	114%			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА									
1. Приписани износи у иностранству	3053								
2. Приписани износи у иностранству	3054								
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА									
1. Приписани износи у иностранству	3055	569	1.242	1.242	432	35%			
2. Приписани износи у иностранству	3056								
3. Приписани износи у иностранству	3057								
4. Приписани износи у иностранству	3058								
5. Приписани износи у иностранству	3059								
6. Приписани износи у иностранству	3060								
7. Приписани износи у иностранству	3061								
8. Приписани износи у иностранству	3062								
9. Приписани износи у иностранству	3063								
10. Приписани износи у иностранству	3064								
11. Приписани износи у иностранству	3065								
12. Приписани износи у иностранству	3066								
13. Приписани износи у иностранству	3067								
14. Приписани износи у иностранству	3068								
15. Приписани износи у иностранству	3069								
16. Приписани износи у иностранству	3070								
17. Приписани износи у иностранству	3071								
18. Приписани износи у иностранству	3072								
19. Приписани износи у иностранству	3073								
20. Приписани износи у иностранству	3074								
21. Приписани износи у иностранству	3075								
22. Приписани износи у иностранству	3076								
23. Приписани износи у иностранству	3077								
24. Приписани износи у иностранству	3078								
25. Приписани износи у иностранству	3079								
26. Приписани износи у иностранству	3080								
27. Приписани износи у иностранству	3081								
28. Приписани износи у иностранству	3082								
29. Приписани износи у иностранству	3083								
30. Приписани износи у иностранству	3084								
31. Приписани износи у иностранству	3085								
32. Приписани износи у иностранству	3086								
33. Приписани износи у иностранству	3087								
34. Приписани износи у иностранству	3088								
35. Приписани износи у иностранству	3089								
36. Приписани износи у иностранству	3090								
37. Приписани износи у иностранству	3091								
38. Приписани износи у иностранству	3092								
39. Приписани износи у иностранству	3093								
40. Приписани износи у иностранству	3094								
41. Приписани износи у иностранству	3095								
42. Приписани износи у иностранству	3096								
43. Приписани износи у иностранству	3097								
44. Приписани износи у иностранству	3098								
45. Приписани износи у иностранству	3099								
46. Приписани износи у иностранству	3100								
47. Приписани износи у иностранству	3101								
48. Приписани износи у иностранству	3102								
49. Приписани износи у иностранству	3103								
50. Приписани износи у иностранству	3104								
51. Приписани износи у иностранству	3105								
52. Приписани износи у иностранству	3106								
53. Приписани износи у иностранству	3107								
54. Приписани износи у иностранству	3108								
55. Приписани износи у иностранству	3109								
56. Приписани износи у иностранству	3110								
57. Приписани износи у иностранству	3111								
58. Приписани износи у иностранству	3112								
59. Приписани износи у иностранству	3113								
60. Приписани износи у иностранству	3114								
61. Приписани износи у иностранству	3115								
62. Приписани износи у иностранству	3116								
63. Приписани износи у иностранству	3117								
64. Приписани износи у иностранству	3118								
65. Приписани износи у иностранству	3119								
66. Приписани износи у иностранству	3120								
67. Приписани износи у иностранству	3121								
68. Приписани износи у иностранству	3122								
69. Приписани износи у иностранству	3123								
70. Приписани износи у иностранству	3124								
71. Приписани износи у иностранству	3125								
72. Приписани износи у иностранству	3126								
73. Приписани износи у иностранству	3127								
74. Приписани износи у иностранству	3128								
75. Приписани износи у иностранству	3129								
76. Приписани износи у иностранству	3130								
77. Приписани износи у иностранству	3131								
78. Приписани износи у иностранству	3132								
79. Приписани износи у иностранству	3133								
80. Приписани износи у иностранству	3134								
81. Приписани износи у иностранству	3135								
82. Приписани износи у иностранству	3136								
83. Приписани износи у иностранству	3137								
84. Приписани износи у иностранству	3138								
85. Приписани износи у иностранству	3139								
86. Приписани износи у иностранству	3140								
87. Приписани износи у иностранству	3141								
88. Приписани износи у иностранству	3142								
89. Приписани износи у иностранству	3143								
90. Приписани износи у иностранству	3144								
91. Приписани износи у иностранству	3145								
92. Приписани износи у иностранству	3146								
93. Приписани износи у иностранству	3147								
94. Приписани износи у иностранству	3148								
95. Приписани износи у иностранству	3149								
96. Приписани износи у иностранству	3150								
97. Приписани износи у иностранству	3151								
98. Приписани износи у иностранству	3152								
99. Приписани износи у иностранству	3153								

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	План	Реализација	Процент реализације (реализација / план) (03.2023*)	
						01.01-31.12.2023. године*	Процент

1.	Маса НЕТО запара (запара по одитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.030.727	70.808.229	70.808.229	65.525.364	93%
2.	Маса БРУТО 1 запара (запара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.485.065	101.010.313	101.010.313	90.104.716	89%
3.	Маса БРУТО 2 запара (запара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.409.649	117.323.478	117.323.478	103.970.911	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији и - УКУПНО**	88	91	91	87	96%
4.1.	- на неодређено време	84	87	87	85	98%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	2	50%
5.	Накнаде по уговору о делу		500.000	500.000		0%
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу		2	2		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.241.212	3.700.000	3.700.000	4.272.358	115%
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	60%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	794.300	850.000	850.000		0%
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	603.773	1.000.000	1.000.000	721.501	72%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.687.220	3.050.000	3.050.000	3.080.920	101%
20.	Дневнице на службеном путу	251.765	300.000	300.000	282.338	94%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	294.154	400.000	400.000	285.108	71%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број приматаца					
24.	Јубиларне награде	130.000	50.000	50.000	50.000	100%
25.	Број приматаца	6	3	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	151.245	200.000	200.000	138.510	69%
27.	Помоћ радницима и породици радника	275.561	200.000	200.000	224.962	112%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

113.026.608

107.838.879 127.573.478

\* Посељени дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених посматрач дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број анжованих 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. године*	84			5			3		
	Одлив кадрова									
	навести основ									
1.	одлазак у пензију	3								
2.	прелазак на неодређени радни однос				3					
3.	престанак потребе за радом							3		
4.	отказ уговора о раду	1								
	<b>Пријем</b>									
	навести основ									
1.	прелазак са одређеног радног односа	5								
2.	повећана потреба радника									
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		85	14	69	2	2				

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа 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	
Занослени Без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.000	47.000	68.653	50.324
	Највиша појединачна зарада	126.000	90.000	119.687	86.100
	Просечна зарада	90.209	65.407	94.170	68.212
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	142.000	101.000	136.593	97.950
	Највиша појединачна зарада	161.000	115.000	158.383	113.197
	Просечна зарада	163.333	116.668	147.488	105.573

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛРС)	План за 2023. годину (текућа година)			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
капиталне инвестиције, ликвидност		ЛРС	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛРС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*				
			Планирано 1	Превентно из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
капиталне инвестиције	643	ЛРС	20.000.000	41.482.469	41.482.469	4 (2-3)	
	643	ЛРС					
остале јавне чесне јавни радници...	643	ЛРС		707.954	707.954		
УКУПНО:			20.000.000	42.190.423	42.190.423	0	

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последици дан промесеца за који се навести саопштава



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Напомена	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. године <sup>а</sup>		Процент реализације / (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000	277.854	350.000	350.000	348.926	100%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оривналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна			231.450
	068	Текући рачун	Банка Нитеса		136.798
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		190.566
	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.810
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.643
	068	Текући рачун	Credit agricole		1.155
31.03.23	068	Благајна			127.521
	068	Текући рачун	Банка Нитеса		815
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		39.406
	068	Текући рачун	Управа за трезор		438
	068	Текући рачун	Credit agricole		653
	068	Текући рачун	ОТП банка		11.187
30.06.2023.	068	Благајна			180.020
	068	Текући рачун	Банка Нитеса		210.573
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.155
	068	Текући рачун	Управа за трезор		319.211
	068	Текући рачун	Credit agricole		661
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.395
30.09.23	068	Благајна			539.856
	068	Текући рачун	Банка Нитеса		159.106
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		83.016
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.803
	068	Текући рачун	Credit agricole		661
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.260
31.12.23	068	Благајна			262.814
	068	Текући рачун	Банка Нитеса		253.939
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.932
	068	Текући рачун	Управа за трезор		164.548
	068	Текући рачун	Credit agricole		5.121
	068	Текући рачун	ОТП банка		2.484
					432.024

Овашћено лице:

М.П.

Сурдулица, 28.04.2023

