

На основу чл.26. Статута ЈП „Водовод“, Сурдулица, Надзорни одбор ЈП
„Водовод“, Сурдулица, на седници одржаној дана
26.04.2023 године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2023 .године
2. Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Водовод“, Сурдулица на дан 31.03.2023. године је саставни део Одлуке



Председник Надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић

M. Djordjević

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

на дан 31.03.2023

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2022. године пословао са укупно оствареним приходима у износу од 35.578.379,92 дин.

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

Пословни приходи	-	34.420,00
Финансијски приходи	-	599,00
Остали приходи	-	559,00
Свега:		35.578,00

ЈП "Водовод", Сурдулица је на дан 31.03.2023 године пословао са укупно оствареним расходима у износу од 39.934.008,11 дин.

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

Пословни расходи	-	38.233,00
Финансијски расходи	-	38,00
Остали расходи	-	1.663,00
Свега:		39.934,00

Из претходних података се јасно види да је ЈП "Водовод" на дан 31.03.2023 пословао негативно и остварило губитак у износу од **4.355.628,19 дин.**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2023.

Образац 1

у 000 дин

Конто	Назив прихода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23	01.01.-31.03.23
614	Приходи од продаје производа и услуга	147.611	160.000	40.000	34.420
64	Приходи од субвенција, донација.....	4.259	20.000	5.000	
650	Приходи од закупнина				
662	Приходи од камата	1.863	4.000	1.000	599
67	Остали приходи	1.222	1.000	250	559
685	Приходи од усклађив вредности потражив.				
	Свега:	154.955	185.000	46.250	35.578

Конто	Назив расхода	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23	01.01.- 31.13.23
51	Трошкови материјала, горива и електричне ен.	15.765	21.100	5.275	3.761
52	Трошкови зарада и остали лични расходи	107.839	127.573	31.893	26.034
53	Трошкови производних услуга	7.432	8.650	2.163	2.558
540	Трошкови амортизације	8.474	8.000	2.000	2.663
545-549	Трошкови резервисања	2.318	1.000	250	250
55	Нематеријални трошкови	14.431	12.100	3.025	2.967
562	Расходи камата	47	150	38	38
57	Остали расходи	1.878	500	125	1.663
585	Расх од усклађив вредности потраживања	639			
	Свега:	158.823	179.073	44.769	39.934

	Добит	5.927		
	Губитак	3.868		4.356

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023

Образац 1а

Конто	Актива	Реализација	План	План	Реализација
		31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23	01.01.-31.03.23
02	Стална имовина	58.788	91.746	91.746	67.911
10-13	Залихе	13.123	8.050	8.050	8.735
204	Купци у земљи	36.894	30.000	30.000	38.496
22	Друга потраживања	8.295	8.000	8.000	7.937
24	Готовина	569	1.242	1.242	180
28	Активна временска разграничења	363	500	500	1.539
	Укупна актива:	118.032	139.538	139.538	124.798

Конто	Пасива	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23	01.01.-31.03.23
303	Државни капитал	93.276	93.276	93.276	93.276
321	Законске резерве	78	78	78	78
341	Нераспоређен добитак		5.927	5.927	
35	Губитак	-44.311	-40.443	-40.443	-48.651
404/405	Резервисања за отпремнине и осталих трош.	10.685	9.800	9.800	10.611
422	Краткорочни кредит				
430	Примљени аванси	96	400	400	101
435	Добављачи у земљи	14.517	7.000	7.000	26.373
45-46	Остале обавезе	12.905	12.300	12.300	13.290
47/48	Обавезе за остале порезе и доприносе	1.215	1.000	1.000	166
495	Одложени приходи и примљене донације	29.491	50.000	50.000	29.491
498	Одложене пореске обавезе	80	200	200	63
	Укупна пасива:	118.032	139.538	139.538	124.798

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Конто	Врсте тошкова	у дин		
		Реализација	План	
		31.12.22	01.01.-31.12.23	
			01.01.-31.03.23	
			Реализација	
			01.01.-31.03.23	
520-521	Бруто зарада (ангажована средства)	99.409.649	29.330.869	23.750.322
522	Накнаде по уговору о делу		117.323.478	125.000
			500.000	
524	Накн.по уговору о приврем.и поврем.посл.	3.241.212	3.700.000	925.000
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	603.773	1.000.000	250.000
528	Ангажовање запослених преко агенције	794.300	850.000	212.500
52902	Превоз запослених на посао и са посла	2.687.220	3.050.000	762.500
52903	Дневнице на службеном путу	251.765	300.000	75.000
52904	Накнаде трошкова на службеном путу	294.154	400.000	100.000
52905	Смештај и исхрана на терену	151.245	200.000	50.000
52901	Помоћ радницима и породици радника	275.561	200.000	50.000
52906	Јубиларне награде	130.000	50.000	12.500
	Свега:	107.838.879	127.573.478	31.893.369
				26.034.204

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

На дан 31.03.2023 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Конто	Реализација	У дин	
		План	Реализација
	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23
64 Пренето из буџета	4.258.755	20.000.000	5.000.000
64 Субвенције, донације и остали пр. из буџета			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Конто	Реализација	У дин	
		План	Реализација
	31.12.22	01.01.-31.12.23	01.01.-31.03.23
551 Трошкови репрезентације	277.854	350.000	87.500
			225.160

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Нема кредитне задужености

Руководилац финансијског сектора



Директор ЈП "Водовод"

ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2023 год. пословало негативно са губитком у износу од 4.355.628,00 дин.

1. Биланс успеха – образац 1

- Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних јер је планирано а није још увек дошло до повећања цена комуналних услуга .
- Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани.
- Трошкови производних услуга су повећани у односу на планиране јер је дошло до великог квара два камион-Смеђара, те су из тих разлога повећани трошкови поправке возила. Такође су настали трошкови закупа камиона- Смеђар од ОЗЗ "Победа" Сурдулица.

Због доста смањених прихода а повећања непланираних трошкова дошло је до настанка пословног губитка.

2. Биланс стања – Образац 1а

- Смањење сталне имовине је због тога што је планирана набавка нове механизације, камиона Кипер, путничког возила, посипача за со, а још увек није реализована.
- Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута ужуења појединих потрошача.
- Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00 по Посебном програму коришћења субвенција из Буџета Општине Сурдулица.

- Одложени приходи и примљене донације су смањени у односу на планираних и односе се на набавку нове механизације која још увек није реализована.
- Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због тога што није још увек измирено дуговање према добављачу „Ресор“ Гаџин Хан за набавку Специјалног возила Канал Цет у износу од 9.991.400,00 din. Средства су обезбеђена из Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина а још увек нису уплаћена ЈП „Водовод“ у од стране Оснивача-Општине Сурдулица.
- 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.

Руководилац Финансијског сектора
Димитријевић Душица



в.д. Директор ЈП „Водовод“
Дејковић Мирослав

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

"ВОДОВОД"

Бр. 25.04 / 1395
2023 год.
СУРДУЛИЦА

Образац 12

Јавно предузеће „ВОДОВОД“, Сурдулица

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

За период од 01.01.2023 до 31.03.2023.

Сурдулица,

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „ВОДОВОД“

Седиште: Сурдулица, Српских владара 67.

Претежна делатност: Пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07180101

ПИБ: 100948572

Надлежно министарство:

Делатности Јавног предузећа „ВОДОВОД“ су све врсте комуналних делатности и услуга – пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвоз и депоновање смећа и опадака, чишћење јавних површина, уређење зелених и јавних површина, уређење и одржавање пијаче, погребне услуге, димничарске услуге

Годишњи програм пословања за 2023.г. је усвојен на седници Скупштине Општине Сурдулица одржаној дана 21.12..2021. год. (Закључак бр.023-10/22-01 од 22.12.2021.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду:

Јавно предузеће "Водовод" Сурдулица је на дан 31.03.2023 год. пословало негативно са губитком у износу од **4.355.628,00** дин.

Због доста смањених прихода а повећања непланираних трошкова дошло је до настанка пословног губитка

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП 1005 – Приходи од продаје производа и услуга су мање реализовани од планираних јер је планирано а није још увек дошло до повећања цена комуналних услуга .
- АОП 1011 – Остали пословни приходи који се односе на субвенције Општине нису реализовани
- АОП 1024 - Трошкови производних услуга су повећани у односу на планиране јер је дошло до великог квара два камион-Смећара, те су из тих разлога повећани трошкови поправке возила. Такође су настали трошкови закупа камиона- Смећар од ОЗЗ "Победа" Сурдулица.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0009- Смањење сталне имовине је због тога што је планирана набавка нове механизације, камиона Кипер, путничког возила, посипача за со, а још увек није реализована.
- АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи су повећана због нередовног плаћања комуналних услуга , због чега су покренута утужења појединих потрошача.
- АОП 0045 – Остала потраживања се односе на рефундацију средстава од РФЗО-а за боловање преко 30 дана., потраживања од запослених- обуставе од зарада, као и ненаплаћеног потраживања на име субвенције цене воде од стране Општине Сурдулица за 2021 год. у износу од 5.909.125,00 по Посебном програму коришћења субвенција из Буџета Општине Сурдулица,
- АОП 0430 – Одложени приходи и примљене донације су смањени у односу на планираних и односе се на набавку нове механизације која још увек није реализована.
- АОП 0445 – Обавезе према добављачима су доста веће од планираних због тога што није још увек измирено дуговање према добављачу „Ресор“ Гаџин Хан за набавку Специјалног возила Канал Џет у износу од 9.991.400,00 дин. Средства су обезбеђена из Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина а још увек нису уплаћена ЈП "Водовод"-у од стране Оснивача-Општине Сурдулица.

- АОП 0450 - 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. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених на дан 31.03.2023 су: трошкови зараде су у мањој мери реализовани од планираних јер није дошло до повећања зараде на које је имало законског основа повећања цене рада за 12 % ,што није учињено због недостатка финансијских средстава. Постоје мања одступања мод трошкова дневница за службени пут, као и солидарну помоћ радницима која ће се ускладити са планираним до краја године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022 стање броја запослених је:

84 радника на неодређено време, 4 на одређено и 5 радника на привремене и повремене послове

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације на дан 31.03.2023 год су повећани због набавке новогодишњих календара који су дељени купцима који редовно измирују своја дуговања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

- из буџета Општине Сурдулица у периоду од 01.01-31.03/2022 није било прихода на име субвенција .

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- нема кредитне задужености

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Сурдулица, 28.04.2023.



[Handwritten signature]
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године

у МЛД динара

Група редова, редов	ПОЗИЦИЈА	АИИ	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.01-31.03.2023. година*		Промена реализације (освојенија / или 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (001 + 002 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104)	001	151.870	180.000	45.000	34.420	76%
001	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОЂА (101 + 104)	002					
001, 102 и 104	I. Приходи од продаје robe на дивизионом нивоу	003					
001, 103 и 104	II. Приходи од продаје robe на интер-дивизионом нивоу	004					
01	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОЦЕДУРА И УСЛУГА (105 + 107)	005	147.611	160.000	40.000	34.410	22%
005, 102 и 104	I. Приходи од продаје производа и услуга на дивизионом нивоу	106	147.611	160.000	40.000	34.410	80%
001, 103 и 104	II. Приходи од продаје производа и услуга на интер-дивизионом нивоу	107					
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И РОЂА	108					
030	IV. ПОКЛОНАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВРША ПЕРИОДА ИЛИ НЕГОТОВИХ ПРОЦЕДУРА	109					
031	V. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВРША ПЕРИОДА ИЛИ НЕГОТОВИХ ПРОЦЕДУРА	110					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	111	4.229	20.000	5.000		0%
04, осим 045, 046 и 048	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИЛИ ОДНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	112					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	356.239	378.423	44.908	38.233	86%
06	I. ПЛАЊАНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОЂА	1014					
01	II. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.369	23.900	5.279	3.361	71%
02	III. ПРОИЗВОДНИ ЗАРАДА, ПЛАЊАНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	107.839	127.573	13.893	26.034	81%
020	I. Трошкове запора и вештачки запор	1017	85.485	101.100	15.250	20.577	81%
021	II. Трошкове запора и депозита на запор и вештачки запор	1018	13.925	16.311	4.078	3.173	78%
02 осим 020 и 021	III. Остали директни расходи и вештачки	1019	8.429	10.162	2.565	2.284	89%
046	IV. ПРОИЗВОДНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	028	8.474	8.800	2.900	2.663	115%
04 осим 041, 045 и 046	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИЛИ ОДНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	021					
03	VI. ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВОДНИ УСЛУГА	032	7.432	8.650	2.363	2.558	118%
04 осим 040	VII. ПРОИЗВОДНИ ПУТЕЖИВАЊА	029	2.338	1.000	290	290	90%
03	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	024	34.431	32.100	3.025	2.987	98%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1003) ≥ 0	1025		1.537	398		0%
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (002 - 1001) ≥ 0	1030	4.589			3.813	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.863	4.000	1.000	595	60%
060 и 061	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЛОБРОЈНИМ ЗАКЛУЧНИМ И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ ПЕРИОДА	028					
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	029	3.803	4.000	3.000	590	60%
063 и 064	III. ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НАУПУТЕ КЛАУЗИЈЕ	030					
065 и 066	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	031					
	D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	47	130	38	38	100%
060 и 061	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЛОБРОЈНИМ ЗАКЛУЧНИМ И ОСТАЛИМ ПОСРЕДНИМ ПЕРИОДА	033					
062	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	47	130	38	38	100%
063 и 064	III. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАУПУТЕ КЛАУЗИЈЕ	1035					
065 и 066	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.816	3.870	962	561	58%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (002 - 1037) ≥ 0	1038					
063, 065 и 066	X. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	038					
063, 065 и 066	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	039	679				
07	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.222	1.000	250	539	224%
07	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.878	300	125	1.683	1337%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1030)	1043	154.955	189.000	46.250	33.278	77%
	L. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1030 + 1042)	1044	358.823	379.023	44.509	36.934	89%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		5.927	1.481		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1044 - 1045) ≥ 0	1046	3.868			4.356	
09-19	PA. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	047					
09-19	PI. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	048					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5.927	1.481		0%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.868			4.356	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
021	I. ПОРХОДИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
022 и/или 040-046	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРХОДИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Обрачун 14.

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација/ план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПОСЛОВИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА	002	58.798	91.746	91.746	67.911	73%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0017 + 0018 + 0020)	0005					
010	1. Упатња уредба	0004					
011, 012 и 014	2. Компјутер, периферија, отисци, роба и уступни корис. софтвер и остали нематеријални имовини	0005					
013	3. Патенти	0006					
014 и 016	4. Нематеријалне имовини уступ у лизинг и нематеријални имовини у управљању	0007					
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008					
02	В. ПОВУЧЕНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	58.798	91.746	91.746	67.911	73%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32.847	32.800	32.800	31.515	96%
023	2. Постројња и опрема	0011	25.941	58.346	58.346	36.396	62%
024	3. Инвестиционе имовности	0012					
025 и 027	4. Инвестиције, постројња и опрема узете у лизинг и повучене, постројња и опрема у управљању	0013		600	600		0%
026 и 028	5. Остале имовности, постројња и опрема и уступна и лизинг имовности, имовности у управљању	0014					
029 (део)	6. Аванси на имовности, постројња и опрема у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси на имовности, постројња и опрема, у иностранству	0016					
03	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДСТВЕНИ ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Уплате у капитал српских бана (осим уплате у капитал који се припадајући издацима српских бана)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Уплате у капитал бана из иностранства и осталих бана	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочна класификација облигација, запосених и осталих повезаних имовина и дугорочна потраживања од тих бана у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочна класификација облигација, запосених и осталих повезаних имовина и дугорочна потраживања од тих бана у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочна класификација кредита и депозита у земљи	0023					
046 (део) и 055 (део)	6. Дугорочна класификација кредита и депозита у иностранству	0024					
048	7. Дугорочна финансијска имовина створена од кредитних бана из иностранства и осталих финансијских институција	0025					
047	8. Остале повезане имовности и остале повезане вредности	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочна финансијска имовина и остале дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 289	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМБЕНСКА РАСТАЈАЈУЋЕЊА	0028					
288	В. ОБВЕНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	50.248	47.702	47.702	56.887	119%
Класа 3, осим групе рачуна 14	1. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.123	8.050	8.050	8.725	108%
10	1. Материјал, финансијски документи, облигације и остали документи	0032	9.079	8.000	8.000	8.591	107%
11 и 12	2. Нефинансијска потраживања и остали документи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Стајна имовина за земљиште и остале у земљи	0035	4.044	50	50	144	288%
151, 153 и 155	5. Стајна имовина за земљиште и остале у иностранству	0036					
14	И. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАЊЕ ПОСРЕДОВАЊА	0037					
20	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПРО ОСНОВНИ ПРОДАЈ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.884	30.000	30.000	38.486	128%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	36.884	30.000	30.000	38.486	128%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
209 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних бана у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних бана у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИВ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.285	8.000	8.000	7.937	99%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.285	8.000	8.000	7.937	99%
223	2. Потраживања из износа продаје опреме на добитак	0046					

224	3. Препривањето по основу преопределеност порески допринос	0042						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
240	1. Краткорочни кредити в класика - матично и матично право	0049						
250	2. Краткорочни кредити в класика - остато матично право	0050						
272, 274 (део)	3. Краткорочни кредити, заложи в класика у земја	0051						
273, 274 (део)	4. Краткорочни кредити, заложи в класика у иностранство	0052						
285	5. Харти од вредности кои се прикапу до амортизациона вредност	0053						
235 (део)	A. Финансиски кредити кои се прикапу до вредност преку Баланс улога	0054						
277	7. Општо право сопствени акции и сопствени сопствени удела	0055						
278 (део), 278 и 279	8. Остаток краткорочни финансиски класика	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ОБИВАЊИЌИ	0057	569	1.242	1.242	180	14%	
28 (део), сите 28	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ПРЕМИЈСКА РАДУВАЊИЌИЌА	0058	363	500	500	1.530	308%	
	D. УКУПНА АКТИВА + ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0029 + 0020)	0059	118.832	139.538	139.538	124.798	89%	
88	B. БАНКОВАНСКИ АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0403 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) и др.	0401	49.042	58.838	58.838	44.703	36%	
90, сите 90	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.276	93.276	93.276	93.276	100%	
91	II. УПОСАНИ И НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0403						
96	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
92	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78	100%	
100 и догради сите рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИТНО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОЗИЦИОН ОСТАТОК СМОКУМАТИВНО РЕЗУЛТАТА	0406						
догради сите рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕВАЛОРИЗАНИ УБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОЗИЦИОН ОСТАТОК СМОКУМАТИВНО РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТЦИ (0409 + 0410)	0408		5.927	5.927		0%	
340	1. Нераспоредени добитци матично право	0409						
341	2. Нераспоредени добитци матично право	0410		5.927	5.927		0%	
	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТЦИ (0413 + 0414)	0412	44.311	40.443	40.443	48.691	120%	
350	1. Губиток матично право	0413	40.443	40.443	40.443	44.299	110%	
351	2. Губиток матично право	0414	7.868			4.356		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗИ (0415 + 0420 + 0426)	0415	10.885	9.800	9.800	10.611	108%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	10.885	9.800	9.800	10.611	108%	
404	1. Резервисања за пензии и други бенефицни задолжени	0417	9.532	8.600	8.600	9.248	109%	
405	2. Резервисања за пензии и гарантни рачуни	0418						
40, сите 40 и 404	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗИ	0419	1.162	1.200	1.200	1.262	105%	
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗИ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавези кои се вложу конвектноста у земја	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остато дугорочни обавези према матично, матично и остато матично право у земја	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остато дугорочни обавези према матично, матично и остато матично право у иностранство	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, заложи и обавези по основу заложи у земја	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, заложи и обавези по основу заложи у иностранство	0425						
415	6. Обавези по еквивалентно порекло од кредити	0426						
419	7. Остаток дугорочни обавези	0427						
40 (део), сите 408 и 409 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМИЈСКА РАКЗЕРВИСАЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКИ ОБАВЕЗИ	0429	88	200	200	63	32%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОБИТЦИ	0430	59.000	59.000	59.000	59.491	59%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗИ (0432 + 0433 + 0443 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.224	28.700	28.700	39.930	193%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
40, сите 427	II. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБАВЕЗИ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавези по основу кредити према матично, матично и остато матично право у земја	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавези по основу кредити према матично, матично и остато матично право у иностранство	0435						

421 (део), 421 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезe по савени кредити и кредити од ликвидних средстава	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезe по савени кредити од депозитних банки	0437						
423, 425 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, кредити i обавезe из иностранства	0438						
425	6. Обавезe по привредним korporacijama od kredita	0439						
426	7. Обавезe по савени факторингeм деривата	0440						
430	III. ПРИМЛЈЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	96	400	400	381	25%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВОДЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.517	7.000	7.000	16.375	377%	
431 и 433	1. Обавезe према добављачима - материјал, материјална средства и остали деловни трошкови	0443						
432 и 434	2. Обавезe према добављачима - материјал, материјална средства и остали деловни трошкови из иностранства	0444						
435	3. Обавезe према добављачима у иностранству	0445	14.517	7.000	7.000	16.375	377%	
436	4. Обавезe према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезe по купцима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезe по пословима	0448						
44, 45, 46, осим 457, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.520	12.300	12.300	13.456	101%	
44, 45 и 46, осим 457	1. Остале краткорочне обавезe	0450	12.905	12.300	12.300	12.290	108%	
47, 48, осим 481	2. Обавезe по савени порези на додату вредност и остали дански порези	0451	2.215	1.000	1.000	166	17%	
481	3. Обавезe по савени порези на добитак	0452						
42	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СПЕДИТА И НАМЕНЛИВОГ ПРОДАЈНОГ СПЕДИТА ПОСЛОВОДЊА КОД Е. ПЕЈСТАДИЈЕРА	0453						
45 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА РЕЗЕРВСКА РАЧУНОВОДЊА	0454	-20.491					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0461 + 0418 + 0420 + 0438 + 0439 + 0456)	0456	118.832	139.538	139.538	124.798	86%	
89	Ж. БАНКОБЛАНШНА ПАСИВА	0457						

* Подацима дана привремено за који се изналажу подаци

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		остварено реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приходи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и прелиминарних анкета у земљи	3001	184.861	188.000	42.000	37.680	90%
2. Продаја и прелиминарних анкета у иностранству	3002	143.325	126.000	36.000	36.838	108%
3. Приходи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приходи из пословних активности	3005	34.952	32.000	8.000	1.010	13%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до V)	3006	160.644	144.258	36.065	37.950	105%
1. Издаци добavljачима и дато анкета у земљи	3007	40.472	40.000	3.900	6.825	185%
2. Издаци добavljачима и дато анкета у иностранству	3008					
3. Залози, куповина вредности и остали дивни приходи	3009	139.464	126.000	36.000	26.078	87%
4. Подјели камата у земљи	3010	45	58	15	46	377%
5. Подјели камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Судови по основу осталих дивних прихода	3013	11.065	10.200	2.500	4.981	199%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Чето остварено готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.217	24.342	5.935		0%
IV. Чето остварено готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приходи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја инвестирања непокретним, покретним, покретним, вредности и финансиjsким производима	3019					
3. Остали финансиjsки приходи	3020					
4. Премање камата из активности инвестирања	3021					
5. Премање дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	24.375	23.000	3.750	128	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина инвестирања непокретним, покретним, покретним, вредности и финансиjsким производима	3025	24.375	23.000	3.750	128	2%
3. Остали финансиjsки издаци	3026					
III. Чето остварено готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Чето остварено готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	24.375	23.000	3.750	128	2%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приходи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Уплата новчаног капитала	3030			0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни обавезе	3035					
7. Остали краткорочни обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Отплата обавезних акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансиjsки резултат	3044					
8. Издаци на дивиденди	3045					
III. Чето остварено готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Чето остварено готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
E. СВЕГА ПРИБЛИГ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3028)	3048	184.861	188.000	42.000	37.680	90%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	160.644	147.258	41.815	38.078	91%
Б. НЕТО ПРИБЛИГ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050		742	185		0%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051	358			380	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	927	508	580	505	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	369	1.242	665	180	26%

* Последња две трансакција из краја издате су составља

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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.030.727	70.808.229	17.702.057	14.999.617	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.485.065	101.010.313	25.252.578	20.576.731	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99.409.649	117.323.478	29.330.869	23.750.322	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	88	91	91	88	97%
4.1.	- на неодређено време	84	87	87	84	97%
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100%
5.	Накнаде по уговору о делу		500.000	125.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и покремним пословима	3.241.212	3.700.000	925.000	833.893	90%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и покремним пословима	5	5	5	5	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	794.300	850.000	212.500	227.700	107%
12.	Број прималаца 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	250.000	250.003	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.687.220	3.050.000	762.500	740.880	97%
20.	Дневнице на службеном путу	251.765	300.000	75.000	80.534	107%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	294.154	400.000	100.000	64.298	64%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	130.000	50.000	12.500		0%
25.	Број прималаца	6	3	3		0%
26.	Смештај и исхрана на терету	151.245	200.000	50.000	10.720	21%
27.	Помоћ радницима и породични радника	275.561	200.000	50.000	75.854	152%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

107.838.879 127.573.478

26.034.204

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Подацие од 5 до 30 које се исписују у копчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлила / 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкарца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	84	15	69	4	2	5
	Одлив кадрова						
	навести основ						
1.	одлазак у пензију						
2.							
...							
	Пријем						
	навести основ						
1.	запослен на неодређено						
2.							
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године**	84	15	69	4	2	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.000	62.715	46.134
	Највиша појединачна зарада	90.000	113.425	81.682
	Просечна зарада	65.407	74.885	54.666
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	101.000	130.715	93.802
	Највиша појединачна зарада	115.000	152.217	108.875
	Просечна зарада	116.668	139.609	100.037

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину
(текућа година)

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из претходних година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
капиталне инвестиције, амортизација		ЈРС*	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Намена						
Пројекат						
Пројекат						
Пројекат						
Пројекат						
Пројекат						
УКУПНО:		УКУПНО:	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извору коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*					Износ неутрошених средстава из претходних година
			Планирана	Примена из буџета	Реализована (промена)	Неутрошена	5	
капиталне инвестиције	643	ЈРС*	1	2	3	4 (2.3)	5	
	643	ЈРС*						
	643	ЈРС*						
основне јединице месна (извор, радном)	643	ЈРС*	5.000.000					
УКУПНО:		УКУПНО:	5.000.000	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести извору коришћена коришћена средства
* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
		План	Извршено	План	Извршено	План	Извршено	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	350.000	277.854	350.000	225.160	87.500	225.160	257%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примати	2 Намена	3 Износ	4 Примати	5 Намена	6 Износ	7 Примати	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, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна			231.450
	068	Текући рачун	Банка Интеса		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
			укупно у динарима		
31.03.23	068	Благајна			127.521
	068	Текући рачун	Банка Интеса		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
			укупно у динарима		
30.06.2023.	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
			укупно у динарима		
30.09.23	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
			укупно у динарима		
31.12.23	068	Благајна			
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Credit agricole		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
			укупно у динарима		

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	29.800.988			
од 3 месеца до 12 месеци	14.059.823			
дуже од 12 месеци	30.324.393			
УКУПНО:	74.185.204			

* 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	28.269.541			
од 3 месеца до 12 месеци	6.762.249			
дуже од 12 месеци	4.898.434			
УКУПНО:	39.930.224			

* 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	10	200.000	20	2.000.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови по приговору на решења о извршавању	200.000,00
Спорови радника ради исплате отплатних прелома	2.000.000,00

* Неопходно 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