

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 1681

Бор, 30.10.2023. године

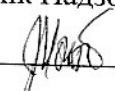
На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 30.10.2023.године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 30.09.2023.године.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Одељењу за привреду и друштвене делатности градске управе Бор.



Председник Надзорног одбора


Јован Манић, дипл. инж.рударства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Бор, 30.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, улица 7. јули број 60

Претежна делатност: 3811 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07148372

ПИБ: 100567484

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан.

План и програм пословања Јавног комуналног предузеће „3. октобар“ Бор, за 2023. годину, усвојен од стране Града Бора решењем број 023-122/2022-I од 23.12.2022. године, „Сл- лист града Бора“ број 44 од 23.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове које се односе на редовно одржавање чистоће: скупљање комуналног отпада (смећа) и других природних и вештачких отпадака из стамбених пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, као и уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, одржавање депоније смећа, чишћење и прање улица, паркиралишта и других јавних површина, а у зимском периоду зимско одржавање путева, улица, пешачких стаза, паркиралишта, аутобуских стајалишта и друге послове ове делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха, у наведеном периоду, пословало позитивно и остварило је добитак пре опорезивања, АОП 1049 у износу од 8.495.653,27 динара. Подаци показују да није било већих одступања од плана код пословних расхода што је резултирало предходно наведеном добитку.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа и према подацима из биланса стања Предузеће нема тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања. Подаци показују да није било великих одступања од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачења плана док су остале накнаде зарада запослених остварене у мањем обиму од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду се може видети да се Предузеће придржавало броја запослених утврђеног Одлуком Града Бора о максималном броју запослених у Предузећу на неодређено време. На одређено време је 16 запослених и то: 14 запослених по основу замене привремено одсутних запослених, 1 запослени на одређено време до истека коришћења породилског одсуства и одсуства ради неге детета и посебне неге детета и 1 запослени на одређено време – вршилац дужности директора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања субвенције и остали приходи из субвенција из буџета нису планирани у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду може се видети да трошкови средстава за посебне намене нису реализовани у оквиру планираних осим трошкова репрезентације где који су искоришћени скоро у потпуности за цео квартал. Средства за рекламу и пропаганду такође нису искоришћена.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредити (дозвољени минус).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до реализације инвестиционих улагања, јер оне нису ни планиране.

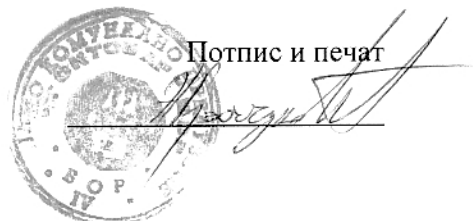
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Подаци у обрасцу потраживања и обавезе су приказана у бруто износима (без исправке вредности).

У наведеном периоду било је судских спорова, број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 49 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 6. Укупна вредност спорова износи 5.508.705,56 динара. Предмет пролази кроз различите фазе поступка, тако да је у раду под различитим бројевима, што за последицу има да се сви наведени износи из Обрасца 11 не сабирају.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Потпис и печат

The image shows a circular official stamp of the 'JAVNO PREDUZEĆE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVIMA' (Public Enterprise for Real Estate Trading) from Belgrade. The stamp contains the text 'JAVNO PREDUZEĆE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVIMA', 'BEOGRAD', and 'B.O.P.'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	317.227	486.165	344.424	313.203	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	3.297	8.000	6.000	2.128	35%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.297	8.000	6.000	2.128	35%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	297.605	464.665	328.299	295.987	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	297.605	464.665	328.299	295.987	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.325	13.500	10.125	15.088	149%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	324.427	482.215	341.461	280.836	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.833	3.000	2.249	2.013	90%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.299	99.747	70.708	38.704	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221.129	272.430	204.323	192.757	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.808	190.344	142.758	132.617	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.370	28.836	21.627	20.090	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.951	53.250	39.938	40.050	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.508	25.245	15.236	13.131	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.045	57.493	30.720	22.604	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.071	4.000	3.000	4.500	150%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	20.300	15.225	7.127	47%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.950	2.963	32.367	1092%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.200				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	957	1.000	750	949	127%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	957	1.000	750	949	127%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1.550	1.163	1.083	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	838	1.500	1.125	1.079	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	50	37	4	11%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		550	413	134	32%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	4.000	3.000	22.054	735%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.798	1.000	750	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	78	400	300	1.683	561%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	323.982	488.165	345.924	314.152	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	325.397	488.165	345.924	305.656	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	8.496	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.415	0	0	0	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	510	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	8.496	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.925	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	595	0	0	1.274	
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	187	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	7.222	
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.333	0	0	0	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Тесућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	103.027	111.895	114.670	88.614	77%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	97.384	104.190	107.065	83.042	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52.503	54.055	56.440	45.938	81%
023	2. Постројења и опрема	0011	44.804	50.055	50.550	37.027	73%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	80	75	77	103%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	0				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.643	5.705	5.605	5.572	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	504	505	505	505	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.139	5.200	5.100	5.067	99%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2.000	2.000		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	67.642	61.424	58.504	134.343	230%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.225	19.150	19.264	32.197	167%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.119	13.450	13.500	17.174	127%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.828	2.200	2.000	650	33%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.278	3.500	3.764	14.373	382%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.863	34.956	33.275	77.434	233%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.863	34.956	33.275	77.434	233%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.797	4.955	4.166	19.272	463%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.230	3.700	3.222	15.705	487%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.530	1.200	900	3.530	392%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	55	44	37	84%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	292	1.463	999	4.263	427%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0058	465	900	800	1.177	147%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	170.669	173.319	173.174	222.957	129%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89.636	91.869	91.869	98.132	107%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204	100%
31	II. УТИСАНИ А НЕУТИСАНИ КАПИТАЛ	0403	0	4.333	4.333	4.433	102%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	82.765	78.332	78.332	78.332	100%
330 и потражни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
договни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	8.496	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	8.496	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.333	0	0	2.333	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	2.333	
351	2. Губитак текуће године	0414	2.333	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.687	27.300	26.915	24.893	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.687	27.300	26.915	24.893	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.687	27.300	26.915	24.893	92%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног 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	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.948	7.000	5.000	5.949	119%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.398	47.150	49.390	93.983	190%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.486	0	7.678	9.450	123%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.486	0	7.678	9.450	123%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	350	700	21	3%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.100	8.100	5.200	30.062	578%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.100	8.100	5.200	30.062	578%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.719	22.700	21.812	36.082	165%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.168	19.500	18.700	22.874	122%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.956	3.200	3.112	12.613	405%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	595		0	595		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14.076	16.000	14.000	18.368	131%	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	170.669	173.319	173.174	222.957	129%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	331.351	293.000	219.750	262.403	119%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	330.300	260.000	195.000	240.742	123%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			4.500		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	261	6.000	20.250	978	5%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	790	27.000		20.683	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	323.344	283.190	212.392	252.881	119%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96.165	74.000	55.590	71.011	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	205.541	165.000	123.750	152.706	123%
4. Плаћене камате у земљи	3010	838	190	52	28	54%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.158	6.000	4.500	397	9%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		38.000	28.500	28.739	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.642				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				9.522	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	4.203	3.152	408	13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		4.203	3.152	408	13%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	990	8.000	6.000	6.092	102%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	990	8.000	6.000	6.092	102%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		3.797		5.684	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.150	5.000	3.750	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.150	5.000	3.750	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Неплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.150	5.000	3.750	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	331.351	297.203	222.902	262.811	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	331.484	296.190	222.142	258.973	117%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.013	760	3.838	505%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	133				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	425	450	450	425	94%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	292	1.463	1.210	4.263	352%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.791.068	137.781.000	103.335.750	96.098.862	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.807.761	190.344.000	142.758.000	132.617.220	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.178.129	219.180.000	164.385.000	152.706.169	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	171	171	176	103%
4.1.	- на неодређено време	163	171	171	160	94%
4.2.	- на одређено време	14			16	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.491.239	18.000.000	13.500.000	12.183.321	90%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	17	17	16	94%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9.981.203	12.000.000	9.000.000	12.603.358	140%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	90	90	90	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.321.412	7.500.000	5.400.000	5.153.839	95%
20.	Дневнице на службеном путу	151.500	300.000	210.000	168.000	80%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.990	150.000	120.000	16.060	13%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	591.056	2.500.000	1.400.000	590.407	42%
23.	Број прималаца	4	6	4	5	125%
24.	Јубиларне награде	2.318.046	3.000.000	2.000.000	1.242.279	62%
25.	Број прималаца	20	13	9	9	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	225.000	1.500.000	1.200.000	154.346	13%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187.500	300.000	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	187.700	2.430.000	1.900.000	256.600	14%
31.	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	7.663.334	8.000.000	8.000.000	7.933.336	99%
30.	Број прималаца	165	171	171	170	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у брутo изнесу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	161			17			15		
	Одлив кадрова	4			1			1		
1.	пензија	3								
2.	самовољно									
3.	отказ уговора о раду	1								
4.	истек уговора о раду				1			1		
5.	престанак ангажовања									
	Пријем	3			0			2		
1.	Стални радни однос	3						2		
2.	Пријем по уговору о ПП пословима									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	160	53	107	16	2	14	16	4	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.840	54.630	75.072	54.797
	Највиша појединачна зарада	150.680	107.900	150.131	107.413
	Просечна зарада	92.760	67.193	87.571	63.559
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	135.120	96.921	125.030	89.817
	Највиша појединачна зарада	171.987	122.733	170.296	121.548
	Просечна зарада	149.400	106.985	142.278	101.908

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01. до 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Презето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	100.000	0	100.000	0	0%
4.	Спорте активности	250.000	240.726	500.000	289.245	450.000	289.245	64%
5.	Репрезентација	80.000	74.952	100.000	0	75.000	0	0%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	29.6.2023	1068			Губитак	2.333.000					
2021	30.6.2022	797	14.10.2022	023-61/2022-I	Губитак	27.420.664					
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-I	Добитак	1.592.599	50%	796.300			
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-I	Добитак	2.368.918	50%	1.184.459			
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-I	Добитак	1.475.099	50%	737.549			
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-I	Добитак	97.137	50%	48.568			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Опис*	
Н (текућа)	0,00				Губитак	
					= Укупно	
Н - 1	796.300	23.11.2021.	866		Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора	
					= Укупно	
Н - 2	1.184.459	27.11.2020.	801		Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора	
					= Укупно	
Н - 3	737.549	06.11.2019.	822		Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора	
					= Укупно	
Н - 4	48.568	12.10.2018.	721		Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора	
					= Укупно	
	48.568					

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (претходна година)	068	Благајна чекова		215.600,00	215.600,00	
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	48.311,00	48.311,00	
	068	Текући рађун	АИК Банка	961.089,00	961.089,00	
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	0,00	0,00	
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	0,00	0,00	
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка	0,00	0,00	
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања	0,00	0,00	
	068	Благајна готовине		0,00	0,00	
			Укупно у динарима		1.225.000	1.225.000
	31.03.2023.	068	Благајна чекова		472.000	472.000
068		Текући рађун	Комерцијална банка	4.415	4.415	
068		Текући рађун	АИК банка			
068		Текући рађун	Поштанска штедионица	6.538	6.538	
068		Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	5	5	
068		Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка			
068		Текући рађун	Управа за јавна плаћања			
068		Благајна готовине				
			Укупно у динарима		482.958	482.958
30.06.2023.		068	Благајна чекова		409.000,00	409.000,00
	068	Текући рађун	Комерцијална банка	43.066,00	43.066,00	
	068	Текући рађун	АИК банка	0,00	0,00	
	068	Текући рађун	Поштанска штедионица	713,41	713,41	
	068	Текући рађун - боловање	Комерцијална банка	662.995,21	662.995,21	
	068	Текући рађун - јавни радови	Комерцијална банка			
	068	Текући рађун	Управа за јавна плаћања			
	068	Благајна готовине		2,29	2,29	
			Укупно у динарима		2,29	2,29

	Укупно у динарима				1.115.777	1.115.777	1.115.777	
30.09.2023.	068	Благајна чекова					360.000,00	
	068	Текући раџун				Комерцијална банка	3.896.917,00	
	068	Текући раџун				АИК банка		
	068	Текући раџун				Поштанска штедионица	5.865,33	
	068	Текући раџун - боловање				Комерцијална банка		
	068	Текући раџун - јавни радови				Комерцијална банка		
	068	Текући раџун				Управа за јавна плаћања		
	068	Благајна готовине					219,74	
		Укупно у динарима					4.263.002,07	4.263.002,07
	31.12.2023.	068	Благајна чекова					
068		Текући раџун				Комерцијална банка		
068		Текући раџун				АИК банка		
068		Текући раџун				Поштанска штедионица		
068		Текући раџун - боловање				Комерцијална банка		
068		Текући раџун - јавни радови				Комерцијална банка		
068		Текући раџун				Управа за јавна плаћања		
068		Благајна готовине						
		Укупно у динарима					0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023 ** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.				
						Позајмљена средства												
					0,00	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства												
					0,00	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства												
					0,00	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства												
					0,00	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Позајмљена средства												
					0,00	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно инвестиције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	51.113.504	60.413.017	62.348.811	
од 3 месеца до 12 месеци	32.754.579	48.526.185	55.925.015	
дуже од 12 месеци	19.375.541	18.098.344	19.556.327	
УКУПНО:	103.243.624	127.037.546	137.830.153	0

* 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	22.935.790	1.036.799	4.587.502	
од 3 месеца до 12 месеци	25.069.476	998.427	2.691.350	
дуже од 12 месеци	11.748.111	551.657	36.936	
УКУПНО:	59.753.377	2.586.883	7.315.788	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	49	5.508.705,56	6	209.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИВК. 576/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	256.276,70
П. 5183/2022, ожалбен, парнични поступак	256.276,70
ПЖ. 1829/2023, решен, парнични поступак	256.276,70
П. 4238/2023, није решен, парнични поступак	256.276,70
ПК. 265/2020, решен, привредни преступ	110.000,00
ПЦЖ. 268/2023, решен, привредни преступ	110.000,00
ПР. 4577/2021, нерешен, прекршај	0,00
ПР. 1476/2023, нерешен, прекршај	0,00
КТН. 256/22, није решен, поднета кривична пријава, дат налог полицији за откривање учиниоца	0,00
КТ. 40/23, није решен	0,00
ИИВК. 910/2022, нерешен, извршни поступак	152.836,20
ИИВК. 699/2022, нерешен, извршни поступак	187.277,75
ИИВК. 1015/2022, нерешен, извршни поступак	45.168,20
ИИВК. 1346/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	132.005,20
П. 19/2023, ожалбен, парнични поступак	132.005,20
ИИВК. 1349/2022, нерешен, извршни поступак	20.048,60
226-ИИВК. 1385/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	449.682,33
П. 23/2023, ожалбен, парнични поступак	449.682,33
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9.943,20
ИИ. 132/2023, нерешен, извршни поступак	65.367,53
ИИ. 155/2023, нерешен, извршни поступак	60.266,04
П. 421/2023, није решен, парнични поступак	9.943,20
226-ИИВК. 1406/2022, нерешен, извршни поступак	968.935,50
ИИВК. 1503/2022, нерешен, извршни поступак	12.410,00
ИИВК. 851/2022, нерешен, извршни поступак	1.129.151,40
ИИВК. 1562/2022, нерешен, извршни поступак	150.951,50
225-ИИВК. 758/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	4.217,81

П. 606/2022, није решен, парнични поступак	4.217,81
ИИВК. 270/2023, нерешен, извршни поступак	127.274,40
ИИВК. 278/2023, нерешен, извршни поступак	50.362,40
ИИВК. 279/2023, нерешен, извршни поступак	128.389,80
ИИВК. 302/2023, нерешен, извршни поступак	139.592,20
ИИВК. 602/2023, нерешен, извршни поступак	30.797,80
ИИВК. 668/2023, нерешен, извршни поступак	43.668,67
ИИВК. 675/2023, нерешен, извршни поступак	73.587,80
ИИВК. 978/2023, нерешен, извршни поступак	42.411,60
ИИВК. 1034/2023, нерешен, извршни поступак	25.971,00
ИИВК. 1045/2023, нерешен, извршни поступак	56.133,00
225-ИИВК. 322/2023, нерешен, извршни поступак	76.418,10
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника	47.401,20
ИПВ (ИВК) 19/2023, решен, усвојен приговор извршног дужника и преведен у парницу	47.401,20
ИПВ (И) 1/2023, решен, поступак по приговору	87.999,99
225-ИИВК 262/23, нерешен, извршни поступак	87.999,99
ИИВК 581/23, нерешен, извршни поступак	53.974,80
ИИВК 285/2023, нерешен, извршни поступак	34.927,20
П. 165/2023, нерешен, парнични поступак	99.000,00
226-ИИВК 725/2023, нерешен, извршни поступак	31.185,00
226-ИИВК 560/2023, нерешен, извршни поступак	28.568,10
226-ИИВК 971/2023, нерешен, извршни поступак	13.404,60
226-ИИВК 995/2023, нерешен, извршни поступак	56.208,50
225-ИИВК. 728/2023, нерешен, извршни поступак	13.613,60
ИИВК. 974/23, нерешен, извршни поступак	42.884,54
071-11-8226/2023-03, нерешен, управни поступак	49.500,00
226-ИИВК 584/2023, нерешен, извршни поступак	65.816,50
ИИВК. 441/2023, нерешен, извршни поступак	544.076,80