



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 330-47001414-91

ШЕСТОМЕСЕЧНИ/ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКИ ВОДОВОД ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-30.06.2024.ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ „СЕКТОР ЗА НАДЗОР И

КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ И ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

ПРОКУПЉА

СЕДИШТЕ: ПРОКУПЉЕ, УЛИЦА БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ БРОЈ 14

ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

(36.00)

МАТИЧНИ БРОЈ: 21830445

ПИБ: 113242173

ЈБКС: 72901

јул 2024.год.



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 330-47001414-91

ИЗВЕШТАЈ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-30.06.2024.ГОДИНЕ

1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА

ПОСЛОВНО ИМЕ:ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКИ ВОДОВОД“ ПРОКУПЉЕ

СЕДИШТЕ: ПРОКУПЉЕ, УЛИЦА БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ БРОЈ 14

ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ (36.00)

МАТИЧНИ БРОЈ: 21830445

ПИБ: 113242173

ЈБКС: 72901

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-30.06.2024

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи за период 01.01.2024-30.06.2024. године износе 156.810 хиљада динара (планирано 190.000 хиљаде динара) и представљају збир следећих категорија прихода :
 - Приходи од продаје на домаћем тржишту у износу од 388 хиљада динара
 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 122,780 хиљада динара (планирано 160.000 хиљада динара) и представља 77% реализације планираних прихода.
 - Пословни расходи за период . 01.01.2024-30.06.2024 године износе 138.118 хиљада динара (планирано 185.650 хиљада динара).
Највећи део пословних расхода односи се на трошкове зарада, накнада зарада.
 - Набавна вредност продате робе у износу од 388 хиљада динара (планирано 650 хиљаде динара) мања је од планиране за 40%
 - Трошкови материјала, горива и енергије у износу од 25.212 хиљада динара (планирано 35.000 хиљада динара) мањи су од планираних за 28%.
 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 86.512 хиљаде динара (планирано 137.500 хиљада динара) мањи су од планираних за 37%. У овом износу нису приказани трошкови за зараде за јун месец.
 - Трошкови производних услуга у износу од 4.269 хиљада динара (планирано 7.500 хиљада динара) мањи су од планираних за 43%.
 - Нематеријални трошкови у износу од 2.131 хиљада динара (планирано 5000 хиљаде динара) мањи су од планираних за 57%
- Пословни добитак: На основу претходне анализе пословних прихода и расхода ,Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 18.692 хиљада динара(планирано 4.350 хиљада динара). Остварени пословни добитак је у овој висини из разлога што није исплаћена зарада и остала давања запослених за јун месец.
- Финансијски приходи за период 01.01.2024-30.06.2024 године износе 489 хиљада динара (планирано 200 хиљада динара)

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.06.2024 године износи 41.355 хиљада динара

- Некретнине, постројења и опрема у износу од 41.355 хиљада динара
- Обртна имовина на дан 30.06.2024 године износи 60.223 хиљада динара (планирано 49.000 хиљада динара). Обртну имовину чине:
- Залихе у износу 18.673 хиљада динара (планирано 19.500 хиљада динара)

- **Роба** у износу 287 хиљада динара(планирано 500 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају
- **Потраживања по основу продаје** у износу од 33.684 хиљада динара (планирано 14.000 хиљада динара).
- **Остала потраживања** у износу од 600 хиљада динара хиљада динара се односе на авансе за реконструкцију улица.
- **Обавезе из пословања** износе 3.255 хиљада динара (планирано 2.450 хиљада динара) односе се на :
- **Обавезе према добављачима** у земљи у износу од 15.620 хиљада динара (планирано 4.500 хиљада динара)
- **Остале обавезе из пословања** 1.188 хиљада динара (планирано 400 хиљада динара) односе се на обавезе за доприносе за употребљену и испуштену воду, рефундација за погребну опрему.
- **Остале краткорочне обавезе** износе 7.083 хиљада динара (планирано 30.400 хиљада динара) односе се на:
 - Остале краткорочне обавезе 5.739 хиљада динара
 - Обавезе по основу пореза на добитак 70 хиљада динара
 - Обавезе за порез на додату вредност осталих јавних прихода у износу од 1.274 хиљада динара.
- **Укупна пасива** износи 101578 хиљада динара(планирано 95656 хиљада динара).Како је ова позиција збир наведених позиција,објашњење настале разлике је у појединачним горе наведеним износима.

3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака по сваком основу,Предузеће у периоду 01.01.2024-30.06.2024 године није издвајало средства за донације, спонзорства, хуманитарне активности и репрезентације. У наведеном периоду индекс реализације трошкова рекламе и пропаганде износи 90 % планирано је 150.000 динара а утрошено је 135.000 динара.

Извештај сачинио/ла:

Милен Милековић
Вања Миленковић



Милосав Брајковић
в.д.директора, Милосав Брајковић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Промена реализација
	Активна						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001	52 589				
	B. Стална имовина (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0038)	0002	41 358	52 589	52 589	41 355	79
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагивања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	41 358	52 589	52 589	41 355	79
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	36 520	47 751	47 751	36 517	76
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4 838	4 838	4 838	4 838	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагивања на туђим некретнинама, постројењима и опремама	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
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	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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 (хати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (хати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хатије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45 666	86.700	49.000	60.223	123
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16 052	27.700	19.500	18 673	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15 698	26.700	19.000	18 386	97
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	354	1.000	500	287	57
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	26 174	28 000	14 000	33 684	241
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26 174	28 000	14 000	33 684	241
205	2. Потраживања од купца 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	1 496	5 000	2 500	679	27
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1 496	5 000	2 500	679	27
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по извршеној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
238 (део), 239 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.895	26.000	13.000	7.187	55
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139.613	139.289	101.589	101.578	100
28	(Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА)	0060					
	(ПАСИВА)						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.600	60.896	58.196	58.709	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11.844	8.105	8.105	11.844	146
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	(IV. РЕЗЕРВЕ)	0405					
330 и потразни салдо вредности 331, 332, 333, дугорочни салдо вредности 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37.645	52.791	50.091	46.865	94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	37.645	50.091	50.091	46.865	94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.700			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.889	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	4.889				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.781	3.500	2.160	1.652	76
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.781	3.500	2.160	1.652	76
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		3.500	2.160		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.781				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				1.652	
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	(IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	40.643	74.893	35.300	41.217	117
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.161	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.161				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.196	4.293		17.326	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.704	9.800	4.900	16.808	343

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Грени рачуна, по члану	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходно године	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	279 471	376 000	190 000	156 810	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1 488	0	0	388	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1 488	0	0	388	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	199 453	314 500	160 000	122 780	77
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	199 453	314 500	160 000	122 780	77
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 ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	78 530	61.500	30.000	33.642	112
64, осим 681, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	284 302	377 800	185 650	138 118	74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	951	1 300	650	388	60
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60 293	88 000	35 000	25 212	72
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202 663	265 300	137 500	105 493	77
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	164 232	265 300	137 500	86 512	63
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25 105			13 090	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13 326			5 891	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3 622	2.500		625	
58, осим 581, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11 348	12 000	7.500	4 269	57
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5 425	8 700	5.000	2 131	43
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	4 350	18 692	430
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4 831	1 800	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	374	500	200	489	245
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	374	500	200	489	245
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11				
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	363	500	200	489	245
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
581, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	223	5 000	2 500	270	11
67	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	644	3 000	2 500	91	4
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	280 068	381 500	192 700	157 569	82
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	284 957	380 800	188 150	138 209	73
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	700	4 550	19 360	425
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4 889	0	0	0	0
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	700	4 550	19 360	425
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4 889	0	0	0	0

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
121	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
122 ПОТ ОКЛЮ	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
122 ПОТ ОКЛЮ	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
123	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	700	4 550	25 251	555
	У НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	4 889	0	0	0	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (позитивна) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Овлашћено лице:

М.П. Крстић

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		157.000.000	78.000.000	33.904.982	43
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		210.000.000	105.000.000	86.502.322	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		243.400.000	121.680.000	99.602.225	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	0	0	168	#DIV/0!
4.1	- на неодређено време				154	
4.2	- на одређено време				14	
5.	Накнаде по уговору о делу				106.621	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.000.000	1.000.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		250.000	100.000	78.000	78
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				51.000	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				2.100.639	
19.	Превоз запослених на посао и са посла		8.000.000	4.500.000	3.012	0
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	40.000	2	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	500.000		
23.	Број прималаца отпремнине		2	1		
24.	Јубиларне награде		2.000.000	1.000.000		
25.	Број прималаца јубиларних награда		15	5		
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и породици ратника		7.000.000	7.000.000	80.000	1
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања		100.000	70.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум _____



Овлашћено лице:

М. Брајковић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлима / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Станис на дан 31.03.2024	155			15			1		
	Одлима кадрова	1			1			0		
	Пријем	0			0			0		
	Станис на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		154	36	118	14	1	13	1	0	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	58.024	42.425
	Највиша појединачна зарада	0	0	137.895	100.415
	Просечна зарада	0	0	90.489	66.033
	Најнижа појединачна зарада	0	0	84.076	60.687
Пословодство	Највиша појединачна зарада	0	0	180.445	130.242
	Просечна зарада	0	0	124.919	90.168

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИЛОЖИЊЕ ИЗ БУѢТА

Образац 5

План за 2024. годину [екуса година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Брут (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			30.000	50.000	70.000	80.000	0
УКУПНО:			30.000	50.000	70.000	80.000	0

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

[Реализација за период 01.01-30.06.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Позив из буџета	Економска класификација	Брут (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			0	30.285	0	30.285	0
УКУПНО:			0	30.285	0	30.285	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* навести две трансакције за које се издати саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пониција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	0,00		0,00	0,00	42.334,00	0,00
6.	Реклама и промоција	0,00		300.000,00	150.000,00	135.000,00	90,00
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

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

Датум _____

Овлашћено лице

Милошевић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, близајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	790.836,00	790.836,00
	0068	НАМЕНСКИ-ЈАВНИ РАДОВИ	РБА БАНКА	58.034,00	58.034,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА	1.041.128,00	1.041.128,00
	0068	НАМЕНСКИ -БОЛОВАЊЕ	РБА БАНКА	7.599,00	7.599,00
	Укупно у динарима			1.897.597,00	1.897.597,00
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	138.208,31	138.208,31
	0068				
	0068	НАМЕНСКИ -БОЛОВАЊЕ	РБА БАНКА	33.209,31	33.209,31
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА	737.135,33	737.135,33
	0068	НАМЕНСКИ-ЈАВНИ РАДОВИ	РБА БАНКА	981.982,20	981.982,20
	Укупно у динарима			1.890.535,15	1.890.535,15
30.06.2024	0068				
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА	7.186.901,00	
	0068	НАМЕНСКИ-ЈАВНИ РАДОВИ	РБА БАНКА	534.035,00	
	0068	НАМЕНСКИ -БОЛОВАЊЕ	РБА БАНКА	123.893,00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	430.817,00	
	Укупно у динарима			8.275.646,00	0,00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



М. Брајковић