

На основу члана 63. и члана 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 19.06.2024.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за I квартал 2024. године

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-65/2024-2

У Куршумлији, дана 19.06.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славимир Михајловић

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЊА, ДРУШТВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЊИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Куршумлија 30.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“**

Седиште: **Пролетерских бригада бб, Куршумлија**

Претежна делатност: **42.99**

Матични број: **20033738**

ПИБ: **105947000**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

4299 Изградња осталих непоменутих грађевина

- Опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацију, изградњом путева итд) – претежна делатност,

Осим наведене претежне делатности, „Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“ обавља и :

71.11 Архитектонска делатност,

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање под шифром,

41.11 Изградња путева и ауто путева

Обухвата:

- изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева и возила за пешаке;
- површинске радове на улицама, путевима и аутопутевима, мостовима или тунелима;
- асфалтирање путева;
- бојење и обележавање ознака на путевима;
- постављање ограда и саобраћајних ознака и сл;

42.21 Постављање електричних инсталација

- Уличне расвете и електричних сигнала

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају:

- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

У оквиру делатности из става 1. и 2. овог члана, предузеће обавља, нарочито, следеће стручне послове:

- израђује просторни план општине,
- израђује урбанистичке планове за општину,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
- израђује урбанистичке пројекте архитектонске разраде локације,
- израђује пројекте парцелације, односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације, односно препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији општине, обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- обезбеђује обављања претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља, прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податаке од интереса за уређење простора и насеља,
- на захтев надлежног органа општине, израђује извештај, односно мишљење у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује урбанистичке услове за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама,
- обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката,
- обавља надзор над извођењем радова од јавног интереса (надзор над изградњом водоводне и канализационе мреже, општинских путева јавних градских саобраћајница, јавне расвете, хоризонталне и вертикалне сигнализације и других објеката од јавног интереса)
- израда вертикалне и хоризонталне сигнализације,
- послови уређивања јавних паркиралишта,
- послови паркинг сервиса,
- послови на одржавању јавне расвете,
- обавља и друге послове у вези са потребама јединице локалне самоуправе за које је технички и кадровски опремљена.
- вршење стручног надзора на изградњи, реконструкцији и одржавању термо енергетских и хидромашинских инсталација на објектима од локалног значаја,

- вршење послова вештачења и техничких прегледа у поступку легализације објеката и у законом прописаним поступцима за добијање употребне дозволе објеката, за трећа лица.

Предузеће обавља стручне послове урбанистичког и просторног планирања, као и издавање услова прикључка на јавну саорбаћајницу и прекопавање јавних површина за трећа лица.

Годишњи програм пословања:

У Куршумлији, 17.12.2022. (одлука број I-02-108/2021-6).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће оснивано је и послује ради управљања јавним путевима и улицама на територији општине Куршумлија који нису државни, обавља послове просторног и урбанистичког планирања, пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације или адаптације јавних објеката, обезбеђивање јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, постављање и одржавање Хоризонталне и вертикалне сигнализације и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој општине.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе Општине Куршумлија, предузеће врши у складу са уговорима који закључује са оснивачем.

Имајући у виду наведено, Општина Куршумлија и ЈП за уређивање грађевинског земљишта "Куршумлија" склопили су уговоре којим су ближе уређени услови и начин обављања поверених послова, начин финансирања, одговорности уговорних страна и друга битна питања у вези са обављањем поверених делатности.

За период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је преузимала обавезе у складу са Финансијским планом .

ТРОШКОВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД

			ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-31.03.2024
10	520	Зараде запослених	24,600,000.00	4,128,578.35
10 A	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	4,200,000.00	548,798.68
20	522	Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу	1,500,000.00	294,527.79
30	524	Привремени и повремени послови	1,000,000.00	361,856.82
40	529	Остали лични расходи и накнаде	2,770,000.00	356,280.36
50	512	Трошкови материјала	3,828,000.00	80,643.50
60	513	Трошкови горива и енергије	1,510,000.00	236,093.03
70	514	Трошкови резерних делова	300,000.00	
80	531	Трошкови транспортних услуга	1,100,000.00	229,559.37
90	532	Трошкови услуга одржавања	952,000.00	372,835.10
100	535	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000.00	0,00
110	539	Трошкови осталих услуга	1,605,000.00	24,406.00
120	540	Амортизација основних средстава	1,100,000.00	0,00
130	550	Трошкови непроизводних услуга	500,000.00	60,815.00
140	551	Трошкови репрезентације	450,000.00	
150	552	Премија осигурања	200,000.00	127,206.30
160	553	Трошкови платног промета	151,000.00	51,597.66
170	554	Трошкови чланарина	50,000.00	1,380.00
180	555	Трошкови пореза	30,000.00	0,00
190	559	Остали нематеријални трошкови	615,000.00	112,072.47
200	562	Расходи за камате	40,000.00	207.53

210	579	Остали непоменути расходи	50,000.00	13,500,00
220	02	Субвенције оснивача Набавка опреме за обављање делатности	2,999,000.00	0,00
220	02	Субвенције Републике Набавка опреме за обављање делатности	7,000,000.00	
230	2	Набавка опреме за обављање делатности	4,130,000.00	
		УКУПНО :	60,700,000.00	7,000,357.96

Реализација у односу на план 11,53%.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА		Планирано 2024 са ПДВ-ом	Реализација 01.01.- 31.03.2024 без ПДВ-а	ПДВ који плаћа извођач	ПДВ који плаћа наручилац	Обавезе из 2023.године	Реализација 01.01.- 31.03.2024 са ПДВ-ом
612	Приходи од продаје производа и услуга	Стручне услуге: : Вршење стручног надзора, техничких прегледа, вештачења, припрема тендерске документације за потребе инвеститора, вршење увиђаја по налогу оснивача, сачињавање извештаја са предлогом техничких решења и проценом потребних инвестиција и др. стручно- консултанске услуге..	4,500,000.00	623,592.92	124,698.59	536,200.44	1,284,391.57
	Пројектно планирање: Израда и израда планско- урбанистичке документације, израда и израда пројектно- техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.	3,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>Сигнализација: Набавка и уградња потребног материјала и опреме за потребе инвестиционог одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и за потребе изградње и уградње саобраћајне опреме и уређаја на саобраћајницама, на територији општине Куршумлија које су у надлежности оснивача. Радови на одржавању постојеће саобраћајне сигнализације.</p>	4,000,000.00	0,00	0,00		0,00
<p>Одржавање путних појасева: Текуће одржавање атарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и ригола</p>	5,000,000.00	1,399,995.00	34,960.00	245,039.00	1,679,994.00
<p>Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај:</p>	4,000,000.00	0,00	0,00		0,00
<p>Јавна расвета: Уградња потребног материјала и опреме за текуће одржавање и проширење система јавне расвете, празнично украшавање града за потребе оснивача.</p>	6,000,000.00	1,424,458.05	66,733.31	218,158.30	1,790,349.66

612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)	5,000,000.00	169,878.15	32,776.26	196,656.16
612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту -Услуга превоза сеоског становништва	6,000,000.00	1,317,330.00		
640		Субвенције оснивача	3,000,000.00			
641		Субвенције из Републике	7,000,000.00			
650	Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса Приходи од изнајмљивања опреме	12,000,000.00	2,848,546.34		
659	Остали пословни приходи		100,000.00			
660	Приходи од камата		100,00.00			
6792	Остали непоменути приходи	Приходи по основу тужби Остали Приходи	200,000.00			
		УКУПНО :	60,700,000.00	7,784,369.46		

Реализација у односу на план 12,82 %.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године остварени су приходи од **7,784,369.12** динара.

У том периоду су остварени и расходи у износу од **7,000,357.96** динара који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2024. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је трансформацијом 01.12.2016 године са тадашње Дирекције за изградњу пребацила све своје инвестиције оснивачу т.ј. Општини Куршумлија, тако да се у билансу стања воде само опрема и пројекти (пројектна документација и урбанистички планови).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године остварени су приходи од **7,784,369.12** динара.

У том периоду су остварени и расходи у износу од **7,000,357.96** динара који су распоређени у складу са Програмом Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ за 2024. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом рада за 2024. годину предвиђена је маса зарада у износу од 28,800,000.00. По уговору о делу предвиђен је износ од 1.500.000,00, такође и за раднике који обављају привремене и повремене послове предвиђен је износ од 1.000.000,00. За раднике је планиран превоз на посао и са посла у износу од 1.200.000,00. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу у износу од 100.000,00. За остале накнаде трошкова 1.050.000,00 и јубиларна награда за 3 радника у износу од 420.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених до 30.03.2024. се повећао , два радника су на основу систематизације ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ запослена на одређени временски период.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада у нето износу

- најнижа 46,842.00 дин. нето

-највиша 88,466.00 дин. нето

Образложени распон зарада се односи на раднике и пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је предвидела планом и одлуком СО Куршумлија субвенције у износу од 3.000.000,00 и Републике у износу од 7.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у 2024. години планиране су само две позиције: репрезентација у износу од 420.000,00 динара и реклама и пропаганда у износу од 20.000,00 динара.

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису предвиђене планом за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Програмом рада за 2024. годину нису предвиђене кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом рада за 2024. годину нису предвиђене су инвестиције у виду асфалтирања улица, изградње водовода и канализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи износ потраживања се односи на издате дневне паркинг карте.

Обавезе према добављачима односе се на све набавке извршене у извештајном периоду
Судски спорови где је предузеће страна која тужи односе се на неплаћене паркинг карте.
Спорови од значаја за предузеће који су највећи, најкритичнији односе се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом, кварталу -тримесечју због зимске сезоне сама реализација програма је отежана.

Током периода од 01.01. до 31.03.2024. године није било одступања у односу на планиране активности. У извештајном периоду није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и пословање се одвијало у складу са Програмом пословања.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. *Производња и дистрибуција воде,*
2. *Одржавање чистоће у граду и насељима,*
3. *Пречишћавање и одвођење отпадних вода,*
4. *Одвођење атмосферских вода,*
5. *Погребна служба, уређење и одржавање гробља,*
6. *Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,*

7. *Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,*

8. *Одржавање и чишћење града током зимског периода.*

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2024. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куришумлија на седници одржаној дана 15.12.2023.(број I-02-86/2023-3) године.*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2024. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало негативно, тако да је у билансу успеха приказан губитак од 6.815.000 динара.

Укупни приходи износе 38.148.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 312.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 28.032.000 динара, прихода од субвенција у износу од 8.746.000 динара, осталих прихода од 269.000 динара и финансијских прихода у износу од 515.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних прихода за први квартал 2024. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 8.746.000 динара закључно са 31.03.2024. године.

Пословни расходи износе 44.076.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају првог квартала 2024. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема у вредности 92.000 динара. Залихе материјала износе 9.611.000 динара и мање су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 63.707.000 динара и у складу су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 14.680.000 динара и већи су од планираних. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 34.622.000 динара,
- примљених камата у износу од 111.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 8.957.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 21.635.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 26.456.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 246.000 динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 1.075.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 5.813.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 14.680.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају првог квартала 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године у предузећу је укупно 93 запослених радника, односно 85 радника на неодређено и 8 радника запослена на одређено време. У извештајном периоду било је ангажовано 4 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2024. Године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.02.2024. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 8.746.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у првом кварталу 2024. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у првом кварталу 2024. Године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за први квартал 2024. године планиране су инвестиције у износу од 8.000.000 хиљада динара за набавку возила за комуналне потребе – ПИК АП камионет (субвенције оснивача 3.000.000 динара, сопствена средства 2.000.000 динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2024. године укупна потраживања износе 63.707.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 7.861.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће нема покренуте судске спорове у овом извештајном периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду има одступања у пословању у односу на план за први квартал 2024. године. То је уобичајено за ово доба године, јер се ради о зимском периоду, када је смањен обим радова због временских услова.

Датум, 30.04.2024.



Потпис и печат

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“
Бр. 440
23.04. 2024 год
КУРШУМЛИЈА

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Куршумлија, 22.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- 1. Производња и дистрибуција воде,*
- 2. Одржавање чистоће у граду и насељима,*
- 3. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,*
- 4. Одвођење атмосферских вода,*
- 5. Погребна служба, уређење и одржавање гробља,*
- 6. Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,*
- 7. Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,*
- 8. Одржавање и чишћење града током зимског периода.*

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2024. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 15.12.2023. године (број I-02-86/2023-3).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају првог квартала 2024. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало негативно, тако да је у билансу успеха приказан губитак од 6.815.000 динара.

Укупни приходи износе 38.148.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 312.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 28.032.000 динара, прихода од субвенција у износу од 8.746.000 динара, осталих прихода од 269.000 динара и финансијских прихода у износу од 515.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за први квартал 2024. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 8.746.000 динара закључно са 31.03.2024. године.

Пословни расходи износе 44.076.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају првог квартала 2024. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема у вредности 92.000 динара. Залихе материјала износе 9.611.000 динара и мање су

од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 63.707.000 динара и у складу су са планираним. Готовински еквиваленти и готовина износе 14.680.000 динара и већи су од планираних. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 34.622.000 динара,
- примљених камата у износу од 111.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 8.957.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 21.635.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 26.456.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 246.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 1.075.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 5.813.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 14.680.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају првог квартала 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године предузеће је имало укупно 93 запосленог радника, односно 85 радника на неодређено и 8 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду је било ангажовано 4 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу 2024. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године од оснивача СО Куршумлија добијене су субвенције у износу од 8.746.000 динара, што је у складу са планираним . Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у првом кварталу 2024. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у првом кварталу 2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за први квартал 2024. године планиране су инвестиције у износу од 8.000.000 динара за набавку возила за комуналне потребе – РИСК УР камионет (субвенције оснивача 3.000.000 динара, сопствена средства 2.000.000 динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2024. године укупна потраживања износе 63.707.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 7.861.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће нема покренуте судске спорове у овом извештајном периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду има одступања у пословању у односу на план за први квартал 2024. године. То је уобичајено за ово доба године, јер се ради о зимском периоду, када је смањен обим радова због временских услова.

Датум 22.04.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - , -20 %)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.920	225.870	57.328	37.364	65%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.688	2.161	540	312	58%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.688	2.161	540	312	58%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	143.675	194.709	43.388	28.032	65%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	143.675	194.709	43.388	28.032	65%
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	37.557	29.000	13.400	9.020	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	186.921	225.648	55.045	44.076	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.299	1.600	400	240	60%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.686	69.317	18.440	10.112	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.512	128.469	29.902	26.456	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.687	100.435	24.210	21.887	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.627	15.216	3.668	3.316	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.198	12.818	2.024	1.253	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.256	13.000	3.250	3.320	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.369	4.212	1.053	1.072	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	998	1.050			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.801	8.000	2.000	2.876	144%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		222	2.283		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.001			6.712	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.879	3.900	975	515	53%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.879	3.900	975	515	53%
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	6	100	25		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	25		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.873	3.800	950		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	706				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	117				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.881	980	245	269	110%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.986	3.100	775	887	114%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192.386	230.750	58.548	38.148	65%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.030	228.848	55.845	44.963	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.356	1.902	2.703		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				6.815	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	31				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.325	1.902	2.703		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				6.815	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	515	285	405		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	960				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	850	1.617	2.298		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				6.815	
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 *)
					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	400.104	405.800	393.025	396.876	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		100	25		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		100	25		0%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	400.104	405.700	393.000	396.876	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	291.639	302.600	292.000	290.191	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	108.465	103.100	101.000	106.685	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 амортизованjој 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	100.485	87.672	87.439	91.565	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.060	10.550	13.107	9.611	73%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.506	9.500	12.107	8.961	74%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	474	750	850	571	67%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.080	300	150	79	53%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66.056	57.000	61.000	63.707	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.056	57.000	61.000	63.707	104%
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	ІV. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.032	1.632	1.332	3.114	234%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.462	1.500	1.200	2.297	191%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	388			635	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	132	132	182	138%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала 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 амортизованој 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	20.493	17.500	12.000	14.680	122%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	844	990		453	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	500.589	493.472	480.464	488.441	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	389.266	391.465	392.146	382.451	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45.685	45.685	45.685	45.685	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо 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					
дуговни салдо 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	343.581	345.780	346.461	343.581	99%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	342.731	344.163	344.163	343.581	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	850	1.617	2.298		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				6.815	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				6.815	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.050	1.050	250	1.050	420%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050	1.050	250	1.050	420%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.050	1.050	250	1.050	420%
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					
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.273	6.500	6.000	6.273	105%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104.000	94.457	82.068	98.667	120%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
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	1.837	1.300	300	1.036	345%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.047	4.200	5.100	3.590	70%
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	8.047	4.200	5.100	3.590	70%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	10.210	13.864	12.575	94.041	748%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.783	13.400	12.100	9.372	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	427	179	70	560	800%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		285	405		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	83.906	75.093	64.093	84.109	131%
	Б. 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	500.589	493.472	480.464	488.441	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20 __. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	199.434	244.044	74.489	43.690	59%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	160.411	214.732	61.011	34.622	57%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	230	312	78	111	142%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.793	29.000	13.400	8.957	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.325	231.680	72.125	49.412	69%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85.093	100.279	41.156	21.635	53%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	97.512	128.469	29.902	26.456	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.820	285	405	246	61%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.894	2.647	662	1.075	162%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.109	12.364	2.364		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.722	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22.663	13.000	8.500	91	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.663	13.000	8.500	91	1%
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	22.663	13.000	8.500	91	1%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.434	244.044	74.489	43.690	59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	209.988	244.680	80.625	49.503	61%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.554	636	6.136	5.813	95%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.047	18.136	18.136	20.493	113%
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	20.493	17.500	12.000	14.680	122%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.116.378	73.488.218	17.714.530	16.011.320	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.686.676	100.434.902	24.210.100	21.887.454	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.313.534	115.650.790	27.877.930	25.203.404	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	96	93	93	100%
4.1.	- на неодређено време	85	90	91	85	93%
4.2.	- на одређено време	7	6	2	8	400%
5	Накнаде по уговору о делу	489.359	619.486	154.872	134.645	87%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	16	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.152.492	5.982.628	1.495.657	1.030.647	69%
20	Дневнице на службеном путу	19.578	74.718	18.680	1.506	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	250.000		0%
23	Број прималаца		4	1		0%
24	Јубиларне награде		50.000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.331.268	4.671.556	30.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.549	120.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.117	300.000	75.000	86.086	115%

* 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 бруто износу

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 31.12.2023. године*	85			7					
	Одлив кадрова	1			1					
1.	старосна пензија	1								
2.	прелазак са одређ. на неодређ. р. време				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			2			4		
1.	потребе посла				2					
2.	прелазак са одређ. на неодређ. р. време	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		85	22	63	8	3	5	4		4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.250	54.871	66.908	49.403
	Највиша појединачна зарада	121.120	87.728	109.415	79.200
	Просечна зарада	97.685	71.299	75.405	55.248
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.019	90.462	110.343	79.851
	Највиша појединачна зарада	190.057	136.053	169.150	121.074
	Просечна зарада	157.538	113.257	132.042	95.062

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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 - Електрична енергија		ЈЛС	6.250.000				
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	3.000.000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.250.000				

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	6.250.000	8.746.158	8.746.158	0	
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	3.000.000				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.250.000	8.746.158	8.746.158	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	73.770		90.000	90.000		0%
5.	Репрезентација	390.000	967.290	390.000	97.500	194.655	200%
6.	Реклама и пропаганда	290.000	518.208	290.000	72.500	128.850	178%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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 пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	16.06.2020.	543			Добитак	1.252.957					
2020	29.6.2021.	601			Добитак	3.375.909					
2021	30.03.2022.	474			Губитак	3.025.785					
2022	23.03.2023.	263			Добитак	7.505.164					
2023	14.03.2024.	266			Добитак	849.513					

Напомена: Потребно је попунити 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	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	1.527,94	1.527,94
	068	текући рачун	Комерцијална банка	141.308,19	141.308,19
	068	текући рачун	ОТП банка	20.206.629,31	20.206.629,31
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	69.116,82	69.116,82
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	0,01	0,01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	50.295,20	50.295,20
	068	благајна		23.859,00	23.859,00
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	6.735,74	6.735,74
	068	текући рачун	Комерцијална банка	186.895,29	186.895,29
	068	текући рачун	ОТП банка	14.200.832,76	14.200.832,76
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	69.116,82	69.116,82
	068	текући рачун	Управа за трезор	160,00	160,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	0,01	0,01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	65.126,00	65.126,00
	068	благајна		151.302,00	151.302,00
		Укупно у динарима			
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				

30.09.20__.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.
1.	PICK UP камионет					Позјамљена средства								
						Средства буџета	3.000.000,00	0,00						
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00						
						Тотал	5.000.000,00	0,00						
2.	Путнички аутомобил					Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000.000,00	0,00						
						Тотал	3.000.000,00	0,00						
3.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							8.000.000,00	0,00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	5.859.405			
дуже од 12 месеци	57.847.176			
УКУПНО:	63.706.581			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 20__ . годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	3.589.501			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3.589.501			

* 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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

