

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 28.02.2025.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 период 01.01.2024. до 31.12.2024.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 31.12.2024. 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, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-9/2025-1

У Куршумлији, дана: 28.02.2025.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славимир Михајловић

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

**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 31.12.2024.

Куршумлија 31.01.2025.

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, 17.12.2021. (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 30.09.2024. године Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ је преузимала обавезе у складу са Финансијским планом .

ТРОШКОВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД

			ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕЊЕ 01.01-30.12.2024
10	520	Зараде запослених	24,700,000.00	22.337.660,76
10 A	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	4,100,000.00	3.384.155,61
20	522	Ангажовање по уговору за стручне услуге - уговори о делу	1,000,000.00	945.942,05
30	524	Привремени и повремени послови	2,700,000.00	2.591.101,39
40	529	Остали лични расходи и накнаде	3,090,000.00	2.906.147,56
50	512	Трошкови материјала	4,228,000.00	1.747.233,56
60	513	Трошкови горива и енергије	1,510,000.00	1.210.370,30
70	514	Трошкови резерних делова	200,000.00	10.760,00
80	531	Трошкови транспортних услуга	1,150,000.00	932.999,12
90	532	Трошкови услуга одржавања	1,002,000.00	795.709,59
100	535	Трошкови рекламе и пропаганде	20,000.00	20.000,00
110	539	Трошкови осталих услуга	1.125.000,00	473.394,00
120	540	Амортизација основних средстава	3.000.000,00	0,00
130	550	Трошкови непроизводних услуга	560,000.00	259.424,85
140	551	Трошкови репрезентације	450,000.00	269.310,00
150	552	Премија осигурања	660,000.00	268.418,06
160	553	Трошкови платног промета	151,000.00	150.304,56
170	554	Трошкови чланарина	65.000,00	39.380,00
180	555	Трошкови пореза	115.000,00	21.367,86
190	559	Остали нематеријални трошкови	750.000,00	814.580,67
200	562	Расходи за камате	40,000.00	2.701,85

210	579	Остали непоменути расходи	50,000.00	33.619,98
220	02	Субвенције оснивача Набавка опреме за обављање делатности	3.499.000,00	3.498.000,00
220	02	Субвенције Републике Набавка опреме за обављање делатности	7,000,000.00	7.000.000,00
230	2	Набавка опреме за обављање делатности	2.835.000,00	866.947,00 ПДВ 3.119.802,00
УКУПНО :			64.000.000,00	53.699.330,77

Реализација у односу на план 83,91%.

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА	Планирано 2024 са ПДВ-ом	Реализација 01.01.-31.12.2024 без ПДВ-а	ПДВ који плаћа извођач	ПДВ који плаћа наручилац	Реализација 01.01.-31.12.2024 са ПДВ-ом
612	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.. Пројектно планирање: Израда и израда планско-урбанистичке документације, израда и израда пројектно-техничке документације за потребе оснивача и друге услуге по налогу оснивача.	5.300.000,00	3.573.433,68	714.686,74	536,201,44	4.824.322,00
		1.500.000,00	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>	5.500.000,00	4.579.666,00	84.569,20	831.364,00	5.495.599,20
	<p>Одржавање путних појасева: Текуће одржавање атарских и општинских путева, кошење и уређивање путних појасева, чишћење земљаних јаркова и ригола</p>	6.200.000,00	5.166.320,00	149.397,00	884.067,00	6.199.784,00
	<p>Активности по Одлукама и Закључцима Савета за саобраћај:</p>	5.500.000,00	4.415.605,00	200.000,00	683.149,00	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	4.912.384,42	645.551,21	336.925,67	5.894.861,30

612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од вршења услуга у земљи (услуге за физичка и правна лица из делатности друштва)	3.500.000,00	499.492,35			
612	Приходи од продаје производа и услуга	Приходи од извршених услуга на домаћем тржишту -Услуга превоза сеоског становништва	6,000,000.00	5.359.590,00	535.959,00		5.895.549,00
640		Субвенције оснивача	3,500,000.00	3.498.224,00			
641		Субвенције из Републике	7,000,000.00	7.000.000,00			
650	Други приходи	Приход од наплате услуга Паркинг сервиса Приходи од изнајмљивања опреме	13,530,000.00	11.347.331,71			
659	Остали пословни приходи		100.000,00				
660	Приходи од камага		100.000,00				
6792	Остали непоменути приходи	Приходи по основу тужби Остали Приходи	270.000,00				
		УКУПНО :	64.000.000,00	50.224.585,39			

Реализација у односу на план 78,4828 %.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01.2024 до 31.12.2024. године остварени су приходи од **50.224.585,38** динара.

У том периоду су остварени и расходи 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 31.12.2024. године остварени су приходи од **50.224.585,38**

У том периоду су остварени и расходи 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 1.000.000,00, такође и за раднике који обављају привремене и повремење послове предвиђен је износ од 2.700.000,00. За раднике је планиран превоз на посао и са посла у износу од 1.360.000,00. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу у износу од 85.000,00. За остале накнаде трошкова 1.025.000,00 и јубиларна награда за 2 радника у износу од 380.000,00 динара. Помоћ радницима у износу од 240.000,00.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених до 31.12.2024. се није повећао .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада у нето износу

- најнижа 46,842.00 дин. нето

- највиша 93,170.00 дин. Нето

За пословодство

- најнижа 75,105.25 дин. нето

- највиша 127,402.00 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 3.500.000,00 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 450.000,00 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

Током периода од 01.01. до 31.12.2024. 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 Куршумлија 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

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају четвртог квартала 2024. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је пословало негативно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 1.664.000 динара.

Укупни приходи износе 205.696.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1.726.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 145.448.000 динара, прихода од субвенција у износу од 34.924.000 динара, осталих прихода од 11.669.000 динара и финансијских прихода у износу од 10.694.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних прихода за четврти квартал 2024. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 33.762.000 динара закључно са 31.12.2024. године.

Укупни расходи износе 204.032.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга и непроизводних услуга.

Остали расходи су већи од осталих расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају четврти квартала 2024. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема у вредности 2.739.000 динара. Залихе материјала износе 7.682.000 динара и мање су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 67.193.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 25.136.000 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 174.290.000 динара,

- примљених камата у износу од 207.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 33.389.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 83.380.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 113.057.000 динара,
- плаћене камате у земљи 19.000 динара
- пореза на добитак у износу од 411.000 динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 3.637.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 7.382.000 динара, тако да готовина на крају обрачуноског периода износи 25.136.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2024. године у предузећу је укупно 90 запослених радника, односно 85 радника на неодређено и 5 радника запослена на одређено време. У извештајном периоду било је ангажовано 14 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.12.2024. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 33.762.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије у износу од 32.272.000 динара. Остатке се односи на субвенције у стварима у вредности од 1.490.000 динара на основу уговора „Набавка добара за управљање отпадом – чишћењеи санирање јавних површина и дивљих депонија“, којим је предузеће у својини на трајно коришћење добило контејнер, рециклажне стове за прикупљање четири врсте отпада и самостојеће уличне сетове за прикупљене отпаде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА


Измена програма пословања за четврти квартал 2024. године планиране су инвестиције у износу од 2.000.000,00 динара за набавку возила за комуналне потребе – ПИК АП камионет и путнички аутомобил у износу од 3.000.000,00 динара. из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају четвртог квартала 2024. године укупна потраживања износе 67.193.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 7.635.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. У овом извештајном периоду предузеће има укупно 24 покренута судска спора укупне вредност 1.172.000 динара где је ЈПКД „Топлица“ страни тужиоца.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на крају четвртог квартала 2024. године има одступања у пословању у односу на план, али је извештајни период завршен са позитивним финансијским резултатом.


Потпис и печат

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“
БР. 149
31. 1. 2025 год.
КУРШУМЛИЈА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Куршумлија, 30.01.2025.

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 2024. 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 четвртог квартала 2024. године ЈПКД „Топлица“ Куришумлија је оставрило позитиван финансијски резултат, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 1.664.000 динара.

Укупни приходи износе 205.696.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1.726.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 145.448.000 динара, прихода од субвенција и други пословни приходи у износу од 34.925.000 динара, осталих прихода од 11.669.000 динара и финансијских прихода у износу од 10.694.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за четврти квартал 2024. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 33.762.000 динара закључно са 31.12.2024. године.

Укупни расходи износе 204.032.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних и непроизводних услуга.

Остали приходи су већи од осталих расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају четвртог квартала 2024. године није било промена код некретнинама. Набављена је опрема у вредности 2.739.000 динара. Залихе материјала износе 7.682.000 динара и мање су од планираних. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 67.193.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 25.136.000 динара и у складу су са планираним. 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 174.290.000 динара,
- примљених камата у износу од 207.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 33.389.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 83.380.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 113.057.000 динара,
- плаћене камате у земљи 19.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 411.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 3.637.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 7.382.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 25.136.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2024. године предузеће је имало укупно 90 запослена радника, односно 85 радника на неодређено и 5 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду је било ангажовано 14 радника по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У крају четвртог квартала 2024. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-31.12.2024. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 33.762.000 динара, што је у складу са планираним. Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије у износу од 32.272.000 динара. Остатак се односи на субвенције у стварима у вредности од 1.490.000 динара, на основу Уговора „Набавка добара за управљање отпадом –чишћење и санирање јавних површина и дивљих депонија“, којим је предузеће у својини на трајно коришћење добило контејнере, рециклажне сетове за прикупљање четири врсте отпада и самостојеће уличне сетове за прикупљање отпада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом Програма пословања за четврти квартал 2024. године планиране су инвестиције у износу од 2.000.000 динара за набавку возила за комуналне потребе – РИСК УР камионет и путничког аутомобила у износу од 3.000.000 динара из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају четвртог квартала 2024. године укупна потраживања износе 67.193.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 7.635.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. У овом извештајном периоду предузеће има укупно 24 покренута судска спора укупне вредности 1.172.000 динара где је ЈКПД „Топлица“ на страни тужиоца.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на крају четвртог квартала 2024. године има одступања у пословању у односу на план, али је извештајни период завршен са позитивним финансијским резултатом.

Датум 30.01.2025.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. 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	225.870	182.099	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.688	2.161	2.161	1.726	80%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.688	2.161	2.161	1.726	80%
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	188.709	188.709	145.448	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	143.675	188.709	188.709	145.448	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	37.557	35.000	35.000	34.925	100%
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	225.648	198.851	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.299	1.600	1.600	1.315	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.686	69.317	69.317	53.981	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.512	128.469	128.469	113.057	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.687	100.435	100.435	89.589	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.627	15.216	15.216	13.587	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.198	12.818	12.818	9.881	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.256	13.000	13.000	15.252	117%
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	4.212	3.904	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	998	1.050	1.050	778	74%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.801	8.000	8.000	10.564	132%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		222	222		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.001			16.752	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.879	3.900	3.900	10.694	274%
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	3.900	10.694	274%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	100	19	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	100	18	18%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.873	3.800	3.800	10.675	281%
	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			1.234	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	117			1.306	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.881	980	980	11.669	1191%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.986	3.100	3.100	3.856	124%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192.386	230.750	230.750	205.696	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.030	228.848	228.848	204.032	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.356	1.902	1.902	1.664	87%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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	1.902	1.664	87%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	515	285	285	250	88%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	960				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	850	1.617	1.617	1.414	87%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 31.12.2024. 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	31.12.2024. 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	405.800	387.305	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		100	100		
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	100		
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	400.104	405.700	405.700	387.305	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	291.639	302.600	302.600	285.433	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	108.465	103.100	103.100	101.872	99%
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 илагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	87.672	105.874	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.060	10.550	10.550	9.297	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.506	9.500	9.500	7.682	81%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	474	750	750	437	58%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.080	300	300	1.178	393%
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	66.056	57.000	57.000	67.193	118%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.056	57.000	57.000	67.193	118%
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	3.032	1.632	1.632	3.354	206%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.462	1.500	1.500	2.621	175%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	388			551	
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	17.500	25.136	144%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	844	990	990	894	90%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	500.589	493.472	493.472	493.179	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	389.266	391.465	391.465	390.680	100%
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	345.780	344.995	100%
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	1.617	1.414	87%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.050	1.050	1.050	1.200	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050	1.050	1.050	1.200	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.050	1.050	1.050	1.200	114%
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	6.500	6.273	97%
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	94.457	95.026	101%
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	1.300	1.896	146%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.047	4.200	4.200	7.635	182%
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	4.200	7.635	182%
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	13.864	11.953	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.783	13.400	13.400	11.195	84%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	427	179	179	758	423%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		285	285		
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	75.093	73.542	98%
	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	493.472	493.179	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ...20...*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	199.434	244.044	244.044	207.886	85%
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	160.411	214.732	214.732	174.290	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	230	312	312	207	66%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.793	29.000	29.000	33.389	115%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	187.325	231.680	231.680	200.504	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	85.093	100.279	100.279	83.380	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	97.512	128.469	128.469	113.057	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6			19	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.820	285	285	411	144%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.894	2.647	2.647	3.637	137%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.109	12.364	12.364	7.382	60%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	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)						
1. Куповина акција и удела	3023	22.663	13.000	13.000	2.739	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.663	13.000	13.000	2.739	21%
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	13.000	2.739	21%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	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	244.044	207.886	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	209.988	244.680	244.680	203.243	83%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				4.643	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.554	636	636		
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	17.500	25.136	144%

* 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	01.01-31.12.2024. 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	73.488.218	65.471.528	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.686.676	100.434.902	100.434.902	89.588.694	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.313.534	115.650.790	115.650.790	103.175.252	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	92	96	96	90	94%
4.1.	- на неодређено време	85	90	90	85	94%
4.2.	- на одређено време	7	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	489.359	619.486	619.486	307.244	50%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	16	16	14	88%
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	5.982.628	5.480.217	92%
20	Дневнице на службеном путу	19.578	74.718	74.718	71.497	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000		
23	Број прималаца		4	4		
24	Јубиларне награде		50.000	50.000		
25	Број прималаца		1	1		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.331.268	4.671.556	4.671.556	3.150.138	67%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.549	120.000	120.000	164.772	137%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.117	300.000	300.000	707.559	236%

* 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 30.09.2024. године*	85			5			8		
	Одлив кадрова									
1.	отказ послодавца									
2.	старосна пензија									
3.	смрт запосленог									
4.	са одређеног на неодређено радно време									
...										
	Пријем									
1.	са одређеног на неодређено радно време									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	85	19	66	5	3	2	14	0	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.250	54.871	68.668	50.665
	Највиша појединачна зарада	121.120	87.728	112.142	81.140
	Просечна зарада	97.685	71.299	79.860	58.450
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.019	90.462	115.461	83.467
	Највиша појединачна зарада	190.057	136.053	174.005	124.506
	Просечна зарада	157.538	113.257	135.529	97.534

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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	9.250.000	15.500.000	25.000.000	34.000.000	
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	3.000.000	3.000.000	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.250.000	18.500.000	25.000.000	34.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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	34.000.000	32.271.537	32.271.537	0	
Намена - РИСК УР камионет		ЈЛС	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			34.000.000	32.271.537	32.271.537	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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	73.770		90.000	90.000		
5.	Репрезентација	390.000	967.290	390.000	390.000	1.043.306	268%
6.	Реклама и пропаганда	290.000	518.208	290.000	290.000	476.850	164%
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 почека	Период почека (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	
Домаћи 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			
30.06.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	10.771,94	10.771,94
	068	текући рачун	Комерцијална банка	661.061,30	661.061,30
	068	текући рачун	ОТП банка	10.983.695,17	10.983.695,17
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	978.743,45	978.743,45
	068	текући рачун	Управа за трезор	18,00	18,00

	068	текући рачун (наменски за јавне радове II)	ОТП банка	950,01	950,01
	068	текући рачун (наменски за јавне радове I)	ОТП банка	0,00	0,00
	068	благајна		275.986,00	275.986,00
	Укупно у динарима				12.911.225,87
30.09.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	35.180,14	35.180,14
	068	текући рачун	Комерцијална банка	681.020,12	681.020,12
	068	текући рачун	ОТП банка	13.056.772,15	13.056.772,15
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.258.489,22	1.258.489,22
	068	текући рачун	Управа за трезор	214,00	214,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	21.010,01	21.010,01
	068	благајна		193.960,00	193.960,00
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	текући рачун	ОТП банка	44.781,34	44.781,34
	068	текући рачун	Комерцијална банка	313.711,50	313.711,50
	068	текући рачун	ОТП банка	23.064.168,80	23.064.168,80
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.648.556,66	1.648.556,66
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	15.098,30	15.098,30
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		45.459,00	45.459,00
	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 2024** 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					Позајмљена средства									
						Средства буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Остало									
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
						Тотал	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.	Путнички аутомобил					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
						Тотал		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца		4.640.398	5.916.732	1.136.976
од 3 месеца до 12 месеци	5.859.405	6.668.392		3.684.957
дуже од 12 месеци	57.847.176	61.737.695	66.056.334	62.371.378
УКУПНО:	63.706.581	73.046.485	71.973.066	67.193.311

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3.589.501	6.650.390	4.986.874	7.634.604
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	3.589.501	6.650.390	4.986.874	7.634.604

* 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 2024*	24	1.172.160	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. Бр. 57/2024 - дужничко-поверилачки	63.452,45
П. Бр. 56/2024 - дужничко-поверилачки	21.000,00
П. Бр. 55/2024 - дужничко-поверилачки	20.000,00
П. Бр. 54/2024 - дужничко-поверилачки	49.187,00
П. Бр. 53/2024 - дужничко-поверилачки	16.500,00
П. Бр. 50/2024 - дужничко-поверилачки	26.678,00
П. Бр. 49/2024 - дужничко-поверилачки	22.828,00
П. Бр. 48/2024 - дужничко-поверилачки	23.900,00
П. Бр. 60/2024 - дужничко-поверилачки	32.593,95

П. Бр. 64/24 - дужничко-поверилачки	25.302,00
П. Бр. 62/2024 - дужничко-поверилачки	58.172,00
П. Бр. 61/2024 - дужничко-поверилачки	37.685,39
П. Бр. 65/2021 - дужничко-поверилачки	151.738,80
П. Бр. 145/2024 - дужничко-поверилачки	14.206,00
П. Бр. 146/2024 - дужничко-поверилачки	5.096,00
П. Бр. 896/23 - дужничко-поверилачки	6.892,05
П. Бр. 94/2024 - дужничко-поверилачки	17.262,02
П. Бр. 262/24 - дужничко-поверилачки	107.051,19
П. Бр. 444/2024 - дужничко-поверилачки	53.984,32
П. Бр. 347/24 - дужничко-поверилачки	244.119,60
П. Бр. 818/2024 - дужничко-поверилачки	50.613,02
П. Бр. 820/2024 - дужничко-поверилачки	72.301,62
5 П. Бр. 867/2024 - дужничко-поверилачки	40.597,00
П. Бр. 868/2024 - дужничко-поверилачки	11.000,00

* 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