

На основу члана 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на __ седници одржаној _____ године је донела:

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2024.ГОДИНЕ ДО 31.03.2024.ГОДИНЕ (I КВАРТАЛ)**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 1.1.2024.године до 31.3.2024.године (I квартал) број 1021/2024 од 23.4.2024.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.4.2024.године.

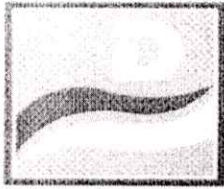
Образложење

Дана 29.4.2024. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 1.1.2024.године до 31.3.2024.године број 1021/2024 од 23.4.2024.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 29.4.2024.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању бр. 1062/2024 од 29.4.2024.године што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани, па је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Обрађивач: Одељење за општу управу



**VELIKO
GRADIŠTE**

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 1063 /2024

Датум: 29.04.2024. године

**Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -**

Предмет: Достављање кварталног извештаја

Поштовани,

Достављамо Вам Одлуку бр. 1062/2024 од 29.04.2024. године о прихватању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године (I квартал) бр. 1021/2024 од 23.04.2024. године.

С' поштовањем.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
директор

Љубица Митић, дипл. правник



VELIKO
GRADIŠTE

Сремска 1., Велико Градиште
Мат. број 20755156 пиб 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Банка Ингеса: 160-377124-15
Поштанска штедионица: 200-2826710101881-69

Наш број: 1062/2024

Датум: 29.04.2024. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и бр. 88/2019), а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 29.04.2024. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године (I квартал) бр. 1021/2024 од 23.04.2024. године.

Члан 2.

Ову Одлуку и Извештај доставити Општинском већу општине Велико Градиште на даље поступање.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште


Ненад Стојадиновић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _1021/2024
Датум: 23.04.2024. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“**

за период од 01.01.2024. – 31.03.2024. године

I КВАРТАЛ

Велико Градиште
Април 2024. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ:107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП Дунав обавља редовне послове у следећим повереним делатностима унутар Општине Велико Градиште, и то:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније
- управљање пијацама
- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2024. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 89/2023 и 104/2023).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 3089/2023 од 27.11.2023. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 30.11.2023. године, а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000406390 2023 07837 001 000 041 003 од дана 28.12.2023. године дао сагласност.

Дана 30.11.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину заведен код ЈКП под бројем 3103/2023 од 28.11.2023. године а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000406311 2023 07837 001 000 400 043 од дана 19.01.2024. године дао сагласност.

Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 35/2024 од 09.01.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 10.01.2024. године, а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000035699 2024 07837 001 000 000 001 од дана 19.01.2024. године дао сагласност.

Измена 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 479/2024 од 22.02.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 26.02.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000749951 2024 07837 001 000 000 001 од дана 01.04.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 01.04.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину заведен код ЈКП под бројем 390/2024 од 09.02.2024. године својим Решењем бр. 000750010 2024 07837 001 000 041 003.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 31.03.2024. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 34 запослена лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 27 лица на неодређено време а 7 лица на одређено време (6 запослених на одређено време и 1 лице запослено ради замене одсутног запосленог), који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и општи - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. За поверене послове од стране оснивача од којих ЈКП Дунав нема финансијске користи већ само трошак, оснивач по Посебном програму о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште одређује потребна средства (за одржавање одлагалишта комуналног отпада, поверено управљање шумама, одржавање система водоснабдевања „Острво“ и др. по потреби)

Најзначајнији подсектор је водовод и канализација, који обухвата око 65-70% укупног пословања предузећа. Корисници су континуирано снабдевани исправном пијаћом водом, изузев у насељима где код сеоских водовода константно постоји неисправност (Триброде и Камијево). Функционисање овог сектора одвија се уобичајено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима и слично.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Трошкови заједничке службе су сразмерно подељени по делатностима, сходно њиховом учешћу у укупним расходима.

Значајније одступање у планираној динамици подразумева да планске величине одступају материјално значајно / више од 5% у односу на планирану динамику за свако тромесечеје.

За први квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 25%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	12.518.421,77	23.543,19	12.541.964,96	66.483.468,87	18,86
Расходи	11.279.791,68	3.574.969,16	14.854.760,84	64.889.373,46	22,89
Трошкови материјала	/	477.796,39	477.796,39	2.016.095,03	23,70
Струја	2.628.066,57	244.686,80	2.872.753,37	11.497.777,43	24,99
Трошкови зарада	5.389.006,44	1.766.209,69	7.155.216,13	27.918.301,94	25,63
Путни трошкови	354.646,83	122.035,41	476.682,24	2.170.398,87	21,96
Остали трошкови запослених	/	91.811,19	91.811,19	798.101,36	11,50
Трошкови производних услуга	2.156.805,33	161.077,08	2.317.882,41	15.430.886,13	15,02
Амортизација	0,00	/	0,00	650.000,00	0,00
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	69.281,62	0,00
Завод-анализа воде	429.922,00	/	429.922,00	1.300.000,00	33,07
Чланарине	9.875,00	/	9.875,00	128.100,00	7,71
Еко такса	0,00	/	0,00	10.000,00	0,00
Комунална такса	0,00	/	0,00	45.000,00	0,00
Нематеријални трошкови	308.985,46	613.997,63	922.983,09	2.280.533,17	40,47
Надзорни одбор	/	97.354,98	97.354,98	384.897,90	25,29
Остало	2.484,05	/	2.484,05	190.000,00	1,31
ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.238.630,09	-3.551.425,97	-2.312.795,88	1.594.095,41	-145,09

Образложење одступања:

- Код прихода је дошло до одступања због мање извршеног обима услуга (мањег утрошка) за кориснике у делатности испоруке воде и одвођења отпадних вода, што је уобичајено за зимски период и за прво тромесечје,
- Код осталих трошкова запослених мање је утрошено од плана обзиром да је једна запослена на трудничком боловању и да није проимала зараду од послодавца ЈКП,
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због зимског периода, као и обично у првом кварталу.
- Трошак анализе воде је нешто повећан за ово тромесечје обзиром да смо сада извршили велику налаизу воде са водоизворишта Јелак која је неопходна за добијање водне дозволе и израду потребних елабората и пројектне документације у циљу испитивања резерви подземних вода као и одређивања зона санитарне заштите водоизворишта,
- Чланарине нису пристигле за плаћање у првом тромесечју,
- Код нематеријалних трошкова повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у првом кварталу.
- Све наведено доводи до добитка од 1.238.630,09 динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају првог квартала послује са губитком.

ПИЈАЦА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	1.354.250,01	2.546,92	1.356.796,93	6.510.425,58	20,84
Расходи	876.348,60	303.392,21	1.179.740,81	4.340.432,03	27,18
Трошкови материјала	/	37.945,81	37.945,81	134.856,03	28,14
Струја	118.222,26	11.007,11	129.229,37	563.879,07	22,92
Трошкови зарада	507.761,57	166.415,35	674.176,92	2.660.288,46	25,34
Путни трошкови	33.261,77	11.445,51	44.707,28	194.184,09	23,02
Остали трошкови запослених	/	7.291,49	7.291,49	53.384,78	13,66
Трошкови производних услуга	217.103,00	12.792,48	229.895,48	619.811,84	37,09
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	4.634,23	0,00
Нематеријални трошкови	0,00	48.762,69	48.762,69	83.647,81	58,30
Надзорни одбор	/	7.731,77	7.731,77	25.745,71	30,03
ДОБИТАК/ГУБИТАК	477.901,41	-300.845,29	177.056,12	2.169.993,55	8,16

Образложење одступања:

- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Трошкови производних услуга су повећани обзиром на потребу одржавања објеката, проблеме са водом на бувљој пијаци и значајан пораст цена услуга код добављача у односу на месец планирања.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Све наведено доводи до добитка од 477.901,41 динара самог сектора пијаца, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са добитком мањим од планираног за први квартал.

ПАРКИНГ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	1.337.910,66	2.516,19	1.340.426,85	6.770.842,60	19,80
Расходи	1.197.671,08	415.950,46	1.613.621,54	6.892.788,78	23,41
Трошкови материјала	/	51.901,38	51.901,38	214.157,06	24,24
Трошкови зарада	758.371,09	248.550,89	1.006.921,98	4.506.570,11	22,34
Остали трошкови запослених	/	9.973,13	9.973,13	84.777,27	11,76
Путни трошкови	31.258,09	10.756,03	42.014,12	193.452,33	21,72
Трошкови производних услуга	160.853,53	17.497,25	178.350,78	1.072.751,13	16,63
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	7.359,35	0,00
Нематеријални трошкови	247.188,37	66.696,45	313.884,82	772.836,25	40,61
Надзорни одбор	/	10.575,34	10.575,34	40.885,28	25,87
ДОБИТАК/ГУБИТАК	140.239,58	-413.434,28	-273.194,70	-121.946,18	224,03

Образложење одступања:

- Приходи од паркинга су очекивано мањи у првом кварталу због мањег обима коришћења услуга од стране корисника,
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због зимског периода, као и обично у првом кварталу.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Све наведено доводи до добитка од 140.239,58 динара самог сектора паркинга, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, и то вечим од планираног за први квартал.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2024.	План 31.12.2023/14.	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	383.077,94	720,45	383.798,39	1.538.598,84	24,94
Приходи од субвенција за депонију	1.128.104,34	2.121,61	1.130.225,95	4.944.778,95	22,86
Расходи	1.385.079,91	420.266,58	1.805.346,52	9.038.350,44	19,97
Трошкови материјала	/	58.068,12	58.068,12	280.819,07	20,68
Трошкови зарада	695.182,28	227.841,20	923.023,48	3.655.772,85	25,25
Остали трошкови запослених	/	11.158,11	11.158,11	111.166,43	10,04
Путни трошкови	49.897,66	17.169,99	67.067,65	281.081,53	23,86
Трошкови производних услуга	640.000,00	19.576,21	659.576,21	4.472.063,51	14,75
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	9.650,14	0,00
Нематеријални трошкови	0,00	74.621,09	74.621,09	174.185,02	42,84
Надзорни одбор	/	11.831,86	11.831,86	53.611,89	22,07
ДОБИТАК/ГУБИТАК	126.102,34	-417.424,53	-291.322,19	-2.554.972,64	11,40

Образложење одступања:

- Код расхода исти су максимално смањени због уштеда.
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Трошкови производних услуга су смањени у зимском периоду,
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише. Ово је само припадајући трошак заједничке службе.

Све наведено доводи до добитка од 126.102,34 динара самог сектора шума и депоније, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, додуше мањим од планираног за први квартал.

ГРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	2.099.241,40	3.948,01	2.103.189,40	7.421.885,16	28,34
Расходи	1.254.484,55	484.196,47	1.738.681,02	8.499.360,75	20,46
Трошкови материјала	/	55.923,86	55.923,86	264.072,81	21,18
Струја**	42.278,94	3.936,39	46.215,33	238.343,50	19,39
Трошкови зарада	862.838,85	282.789,48	1.145.628,33	4.343.414,70	26,38
Остали трошкови запослених	/	10.746,07	10.746,07	104.537,17	10,28
Путни трошкови	83.366,67	28.686,81	112.053,48	475.997,37	23,54
Трошкови производних услуга	204.203,00	18.853,33	223.056,33	2.689.707,98	8,29
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	9.074,67	0,00
Нематеријални трошкови	61.797,09	71.865,58	133.662,67	323.797,74	41,28
Надзорни одбор	/	11.394,95	11.394,95	50.414,82	22,60
ДОБИТАК/ГУБИТАК	844.756,85	-480.248,46	364.508,39	-1.077.475,59	-33,83

Образложење одступања:

- Трошак струје је нешто мањи у првом кварталу обзиром на топлије зимске месеце и мању потрошњу струје за грејање у објектима на гробљу,
- Остали трошкови запослених су смањени из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени, стазе ће се бетонирати у другом и трећем кварталу као и други потребни радови.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.

Све наведено доводи до добитка од 844.756,85 динара самог сектора гробља и када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са добитком од 364.508,39 динара у односу на планирани губитак.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег губитка на кварталу од 2.335.748,27 динара који је значајно процентуално већи од планираног добитка на крају квартала. Из праксе уочавамо да због карактера делатности које предузеће обавља први квартал углавном се завршава са нето губитком, а шкоји губитак се надокнади извршењем у другом и трећем кварталу.

	Извршење 31.03.2024.	План 31.03.2024.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	18.856.402,48	18.821.006,12	20,13
УКУПНИ РАСХОДИ	21.192.150,74	15.993.375,85	22,63
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-2.335.748,27	2.827.630,27	-24.093,39

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

Укупно планирани приходи (пословни приходи, финансијски приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали приходи) за 1. квартал планирани су са 23.229 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 18.842 хиљаде динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 22,655 хиљада динара а реализовани су са 18.016 хиљада динара, односно 80% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су за 1. квартал 23.229 хиљаде динара а реализовани су са 21.192 хиљада динара (где је одступање условљено максималном рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће).

Планирани пословни расходи (трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови) износе 23.206 хиљада динара а реализовани су са 21.190 хиљада што доводи до пословног губитка од 3.174 хиљаде динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 737 хиљаде а реализовани са 824 хиљаде динара.

Финансијских расхода нисмо имали.

Добитак из финансирања у првом кварталу износи 824 хиљаде динара.

Пословни губитак од 3.174 хиљада динара уз финансијски добитак од 824 хиљада динара, доводе до нето губитка из пословања од 2.350 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 24.014 а износи 25.066 и састоји се из следећих ставки:

- плаћених аванса за залихе и услуге у земљи – 84 хиљаде,
- потраживања по основу продаје, планирано 17.624 хиљада а остварено 19.743 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 2,066 хиљада а реализована са 2,117 хиљада (потраживања за накнаде зараде које се рефундирају која се књиже на дан 31.03.2024. а наплаћена су у 4. месецу (други квартал))
- 2.746 хиљада стање на текућим рачунима
- 376 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 25.594 хиљада динара а реализована је са 28.180 хиљада динара (110%).

Капитал је планиран са 8.960 хиљада динара а реализован са 5.279 због непланираног губитка на крају претходне године као и на крају првог квартала.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 8.387 хиљада динара од чега се планира покриће губитка из претходне године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за дугорочну обавезу 2,256 хиљада (паркинг карте унапред уплаћен закуп). Код дугорочних пасивних временских разграничења имамо резервисања за закуп тезги на пијацама за текућу годину и за закуп места на гробљу на 5 и 10 година, где укупна износ на дан 31.03.2024. године износи 6.535 хиљада динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.804 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 8.588 хиљада динара (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, осигурање, рачун за телефоне, интернет, БЗР, програм за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни).

Остале краткорочне обавезе у износу од 3.718 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део марта 2024. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе).

Укупна пасива планирана је са 25.594 хиљаде динара а реализована са 28.180 хиљаде динара (110%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 1. квартал 2024. године планиран је прилив готовине у износу од 42.592 хиљада динара а реализовано је са 35.981 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (84%).

Одлив готовине је 36.846 хиљада динара (а планирано је 42.200) од чега су исплате добављачима 10.715 хиљада динара, 11.917 хиљада динара су зараде, остали одлив из пословних активности је 14.214 хиљада динара. Нето одлив готовине износио је 865 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.611 хиљада динара а на крају извештајног периода 2.746 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 1. кварталом за 2024. годину реализован са 10.904.967 динара, од укупно планираних 10.771.087 динара (индекс 101%).

Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минули рад, рад недељом и на дане државног празника, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, и то сваког 1-15 у месецу. Сва ова примања запосленима су загарантована Законом о раду и нижим општим и појединачним правним актима и послодавац поштује законску регулативу у потпуности.

Накнада члановима Надзорног одбора за 1. квартал за 2024. годину планирана је износу од 140.802,00 динара а реализовано је 138.889,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2024. годину планирана је износу од 829.389,00 динара и реализовано је 742.525,00 динара.

Дневнице за службена путовања за 1. квартал за 2024. годину биле су планиране у износу од 5.000,00 динара а реализоване су са 3.480,00 динара.

Код трошкова стручног усавршавања запослених имамо одступање од 1.500,00 динара где смо имали планирано 12.000,00 док је цена семинара којем смо присуствовали изнела 13.500,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.03.2024. године у погледу броја запослених износило је 34 запослена лица, и то на одређено време 7 запослених (6 запослених на одређено време и 1 лице запослено на одређено време ради замене одсутног запосленог) а на неодређено 27 лица. На одређено време раде 5 мушкараца и 2 жене, на неодређено 17 мушкараца и 7 жена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 80.011,33 динара и исплаћена са 81.816,42 динара (односно нето 58.587,94 планирана и исплаћена 59.853,32 динара). Овде је дошло до одступања због прековременог рада запослених, обзиром да се радило на санацији кварова као и за време празника.

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства планирана је као Бруто 1 са 116.379,64 динара а исплаћена је 123.711,35 динара (нето је планирана 84.082,13 а исплаћена 89.221,65 динара). Овде је дошло до одступања због прековременог рада запослених, обзиром да се радило на санацији кварова као и за време празника.

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 159.383,70 динара а реализована са 159.383,69 динара (нето је планирана 114.227,98 а исплаћена 114.227,97 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 161.214,79 динара а реализована са 159.708,69 динара (нето је планирана 115.511,57 а исплаћена 114.455,80 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину на програмској активности 0401-0006 на позицији 71 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451 предвиђен је износ од 9.600.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама где ће се овај износ одредити за одржавање одлагалишта комуналног отпада у износу 3.500.000,00 динара а у износу од 2.972.995,53 као надокнаду трошкова оснивача за обављање поверених послова одржавања депоније и газдовања општинским шумама, док је износ од 527.004,47 РСД намењен за субвенционисање цене испоруке воде социјалним категоријама становништва у складу са Одлуком о субвенционисању комуналне услуге водоснабдевања за одређене категорије становништва општине Велико Градиште, коју је донело Општинско веће дана 13.10.2022. године под бр. 352-56/2022-01-4.

Одлуком о коришћењу буџетске резерве буџета Општине Велико Градиште за 2024. годину коју је донео Привремени орган општине Велико Градиште дана 19.01.2024. године под бр. 000019398 2024 07837 001 000 401 120 одређује се додатних 2.600.000,00 динара у следећу сврху: Финансирање одржавања и управљања објектима и системом водоснабдевања водоизворишта „Острово“.

Планирана динамика средстава је следећа:

- 01.01.2024.-31.03.2024.- 2.400.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.06.2024.- 4.800.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.09.2024.- 7.200.000,00 динара
- 01.01.2024.-31.12.2024.- 9.600.000,00 динара.

У првом кварталу је реализовано 1.511.182,28 динара од чега је износ од 768.000,00 динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније, док је остатак средстава од 743.182,28 динара одређен за накнаду трошкова зарада запослених стручних лица у сектору шуме и одлагалиште комуналног отпада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ова средства спадају спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, рекламе и спонзорства, од чега смо имали трошкове угоститељских услуга и набавке за потребе бифеа на нивоу целог предузећа са издвојеним објектима, што спада само у репрезентацију – образац б. Настојећи да остваримо уштеде где год је то могуће утрошили смо само 60.435,99 динара у ову сврху за прва три месеца.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2024. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити бројчано приказано у табелама – о (нула) динара задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2024. године па тако немамо ни реализацију истих.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2024. године износе 19.743.051,43 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца – 7.087.269,32 динара
- од 3 до 12 месеци – 6.786.529,45 динара
- дуже од 12 месеци – 5.869.252,66 динара

Од овога је највећи део потраживања од купаца за извршене услуге.

Обавезе на дан 31.03.2024. године износе 9.182.637,88 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 7.111.656,71 динара (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 2.070.531,17 динара (обавезе за добављаче – временско разграничење за бувљу и зелену пијацу)
- дуже од 12 месеци – 450 динара (неусаглашено стање из претходног периода)

У табели се захтевају судски спорови из 1. квартала 2024. године где смо имали нових јавно извршитељских спорова као извршни поверилац, и то 13 поступка где су тужени корисници за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2024. године било је континуирано вршење комуналних услуга, није било значајнијих застоја и прекида у вршењу истих, што је од суштинског значаја за остварење сврхе у коју је ЈКП основано.

Настојаћемо да одржимо квалитет и поузданост извршења комуналних делатности које су нам поверене, уз минималне трошкове и поштовање права корисника и запослених.

Зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја. Обавезе према држави у смислу плаћања пореза и доприноса, редовно су извршаване. Није било утужења од стране трећих лица према „ЈКП Дунав“-у у 1. кварталу.

Проблеми који се појављују у сфери одржавања ликвидности резултат су слабе наплате потраживања и спорог тока поступака принудног извршења код јавних извршитеља где наша потраживања доспевају веома споро и тешко на наплату (још увек се наплаћују чак и потраживања и поступци из 2014., 2015. године па на даље), где одређени број корисника редовно измирује своје месечне рачуне за извршене комуналне услуге (овај проценат варира месечно од 70-80% и то су углавном корисници са мањим рачунима). У циљу наплате потраживања мирним путем без стварања додатних трошкова око покретања јавноизвршитељских поступака, (где трошак предујма који у циљу наплате потраживања плаћа ЈКП извршитељу) може при првој радњи да изнесе и до 20.000,00 динара предузеће настоји да пошаље што већи број опомена нередовним платишама као и да сачини репрограме дуговања код корисника који нису у могућности да одједном изврш плаћање доспелих рачуна.

Сам први квартал као и сваке пословне године увек финансијски подбаци, обзиром на мањи обим извршених услуга у свим секторима (вода, пијаца, паркинг...), изузев у сектору гробља где је обим услуга мање више константан у току године, те очекујемо да у другом и трећем кварталу покријемо нето губитак из првог тромесечја.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић

За фин. службу Зорана Марковић

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

Образац

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Дол	Стање на дан 31.12.2023. Претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01.2024.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/план)
					у 000 динар		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	79.830	90.620	22.655	18.016	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.707	81.020	20.255	16.505	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.707	81.020	20.255	16.505	81%
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	11.335	9.600	2.400	1.511	63%
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	788			0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	83.866	93.470	23.206	21.190	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.756	15.210	3.803	3.730	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.777	48.107	12.027	11.917	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.040	37.416	9.354	9.470	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.006	5.668	1.417	1.435	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.732	5.023	1.258	1.012	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	551	650	0	0	
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.778	24.285	6.071	3.609	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	282	100	25	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.721	5.118	1.280	1.934	151%
	G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.035	2.850	551	3.174	578%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.974	2.900	737	824	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	60	12	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 668	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.974	2.900	725	824	114%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1038)	1032	62	90	23	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	62	70	18	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 568	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1038		20	5	0	0%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.912	2.860	714	824	115%
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	100	0	2	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	100	0	2	
	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0			
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0			
57	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82.804	93.670	23.392	18.842	81%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83.949	93.860	23.229	21.192	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10	163		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.145			2.350	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				14	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	10	163	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1049 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2.336	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	IV. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	10	163	0	0%
	VI. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1145			2336	
	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 тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан		Планирано стање		31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
			31.12.2023. Претходна година	31.12.2024. Текућа година	на дан 31.12.2024. године	на дан 31.03.2024. године	План	Проценти реализације	
1			4	5	6	7			
	АКТИВА								
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.910	1.930	1.580	3.114	197%		
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0			
010	1. Улагња у развој	0004							
011, 012 и 014	2. Комерцијални патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0			0			
013	3. Гудвил	0006							
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценз и нематеријална имовина у припреми	0007							
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008							
02	II. НЕКРЕТНИШЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.910	1.930	1.580	3.114	197%		
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010							
023	2. Постројења и опрема	0011	1.910	1.930	1.580	3.114	197%		
024	3. Инвестиционе некретности	0012							
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лиценз и некретности, постројења и опрема у припреми	0013							
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014							
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015							
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017							
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		0	0				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020							
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћени (дуги кредити и зјемови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћени (дуги кредити и зјемови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагња (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. Остала дугорочна финансијска плаћена и остала дугорочна потраживања	0027							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028							
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	21.600	24.347	24.014	25.066	104%		
Класа 1, остали групе рачуна	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84	750	84	84	100%		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032							
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	84	750	84	84	100%		
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	0038	16.101	17.893	17.824	19.743	112%		
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.101	17.893	17.824	19.743	112%		
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
201 и 203	4. Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.432	2.066	2.066	2.117	102%		

		(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осма 223 и 224, и 27	1. Остата потражљива	0045	72	700	700	750	107%	
223	2. Потражљива за више плаћен порез на добитак	0046	1.360	1.388	1.388	1.367	100%	
224	3. Потражљива по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - земљом и земљишним правима	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана права	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. Хартлије од вредности које се вредују по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.611	3.488	3.918	2.746	70%	
28 (део), осма 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0058	372	350	324	376	116%	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.510	28.277	25.694	28.180	110%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.297	8.487	8.960	5.279	59%	
30, осма 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	1.169	2125%	
31	II. УТИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражљив 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.387	8.412	8.905	8.387	94%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	8.387	8.402	8.402	8.387	100%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	10	503	0	0%	
	VIII. УЧЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.145	0	0	4.277		
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0		
351	2. Губитак текуће године	0414	1.145			4.277		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.876	7.250	5.834	8.791	151%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14	14	14	0	0	
404	1. Резервисања за пензије и друга бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осма 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14	14	14	0	0%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.256	2.238	2.280	2.256	100%	
410	1. Обавезе које се могу колапироваати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према мплицном, земљишном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према мплицном, земљишном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емпованим хартлијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.256	2.238	2.280	2.256	100%	
49 (део), осма 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0428	3.606	5.000	3.580	6.535	184%	
498	Ђ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	10.337	10.560	10.800	14.110	131%	

		(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, ости 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зјимова 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, зјимови 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	1.778	1.800	1.750	1.804
43, ости 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.688	4.658	4.682	6.588
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	5.688	4.658	4.682	8.588
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меншима	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, ости 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.871	4.104	4.388	3.718
44, 45 и 46 ости 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.807	3.504	3.377	2.836
47, 48 ости 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	64	600	991	882
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) ости 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0			0
	Д. 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	23.510	26.277	25.594	28.180
89	Ж. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383	383	383
						100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01.-31.12.2023.		01.01.-31.12.2024.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
		Претходна година	План за текућу годину	01.01.-31.03.2024. године План	01.01.-31.03.2024. године Реализација	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	165.670	178.370	42.592	35.981	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	73.554	78.320	19.580	17.235	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	50	12	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	92.116	100.000	23.000	18.746	82%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	165.247	178.153	42.200	36.846	87%
1. Исплате добављачима и дуги аванси у земљи	3007	49.559	53.200	11.300	10.715	95%
2. Исплате добављачима и дуги аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42.777	43.084	11.882	11.917	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	62	70	18	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8			0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	72.803	81.799	19.000	14.214	75%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	423	217	392		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				865	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив 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 допринос	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	165.670	178.370	42.592	35.981	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	165.247	178.153	42.200	36.846	87%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	423	217	392		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	3.188	3.271	3.524	3.611	102%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.611	3.488	3.916	2.746	70%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

У динарима

Бр.	Трошкови запослених	01.01-31.12.2023.		01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план реализација 31.03.2024.)
		Претходна година	План за текућа година	01.01-31.03.2024. године	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.984.799	27.204.838	6.801.210	6.882.916	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.039.828	37.416.592	9.354.148	9.470.228	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.045.363	43.084.348	10.771.087	10.904.967	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	34	34	34	100%
4.1.	- на неодређено време	27	30	30	30	100%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.043.925			0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8			0	
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	555.556	555.556	140.802	138.889	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.610.429	3.315.114	829.389	742.525	90%
20	Дневнице на службеном путу	17.590	20.000	5.000	3.480	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		772.667	0	0	
23	Број прималаца		2	0	0	
24	Лубиларне награде	90.798	80.000	0	0	
25	Број прималаца	1	1	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	76.000	85.000	85.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	272.251	134.000	114.000	114.000	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	65.450	50.000	12.000	13.500	113%

* 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 приказаним у бруто износу

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
01.01-31.03.2024. године*

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (радан радни однос)
			Укупан број	Број жена	
	Стање на дан 31.12.2023. године*	27	6	0	0
	Одлив кадрова	0	0	0	0
1.	Престанак радног односа на одређено време	0	0	0	0
2.					
3.					
4.					
...					
	Пријем	0	1	0	0
1.	Пријем у радни однос на одређено време	0	1	0	0
2.	Пријем у радни однос на неодређено време	0	0	0	0
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.03.2024. године**				
	Укупан број	27	7	0	0
	Број жена	7	2	0	0
	Број мушкараца	20	5	0	0
	Укупан број	7	7	0	0
	Број жена	2	2	0	0
	Број мушкараца	5	5	0	0
	Укупан број	7	7	0	0
	Број жена	2	2	0	0
	Број мушкараца	5	5	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

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

01.01-31.03.2024.

	План		Реализација		
	Бруто	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.011,33	58.587,94	81.816,42	59.853,32
	Највиша појединачна зарада	116.379,64	84.082,13	123.711,35	89.221,65
	Просечна зарада	98.195,49	71.335,04	102.763,89	74.537,49
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.383,70	114.227,98	159.383,69	114.227,97
	Највиша појединачна зарада	161.214,79	115.511,57	159.708,69	114.455,80
	Просечна зарада	160.299,25	114.869,78	159.546,19	114.341,89

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Одржавање депоније и наклада трошкова њима и депоније	0401-0006 68 320	Буџет-ЈЛС	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
Национална служба за запошљавање- јавни радови			0	0	0	0
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:		УКУПНО:	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 – 31.03.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Одржавање депоније и наклада трошкова њима и депоније	0401-0006 68 320	Буџет-ЈЛС	2.400.000,00	1.511.182,28	1.511.182,28	0	
Национална служба за запошљавање- јавни радови						0	
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	2.400.000,00	1.511.182,28	1.511.182,28	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	У динарима	
					01.01 - 31.03.2024. године* План	Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000,00	353.063,62	400.000,00	100.000,00	60%
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					
Р. бр.	Спонзорство	3		5		7
1.	Привлацај	Износ		Намена		Износ
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Р. бр.	Донације	3		5		7
1.	Привлацај	Износ		Намена		Износ
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

01.01-31.03.2024. године* Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИВУ ГУБИТКА

Година / Добитак / Губитак из последње године	Правни основ			Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добитак / Губитак / Добити (у динарима)	Добитак / Губитак / Добити (у динарима)	Расподела остварене добити / покриће губитка	
	Број одлуке /НО /Скупштине	Датум доношења одлуке	Број акта којом је добијена сагласност оснивача					Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)
2019	1441/2020	30.07.2020.	023-29/2020-01-1	Добитак	2.217.615,53	221.761,56	10%	8%	Износ (у динарима) 193.571,33 Опис: ел. Енергија општинској управи нераспоређена добит
2020	1069/2021	28.05.2021.	023-24/2021-01-1	Добитак	5.082.213,27	508.221,33	10%	90%	Износ (у динарима) 4.573.991,94 Опис: нераспоређена добит
2021	1184/2022	31.05.2022.	023-18/2022-01-1	Добитак	87.867,23	8.786,72	10%	90%	Износ (у динарима) 79.080,51 Опис: Улагања у електроинсталације и опрему на водостворшту
2022	1325/2023	05.05.2023.	023-16/2023-01-1	Губитак	4.580.869,54	0,00	0%	100%	Износ (у динарима) 4.580.869,54 Опис: Губитак је покривен из добити из ранијих година на основу Одлуке НО и сагласности оснивача у складу са законом и оснивачком актом
2023.									

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година / Уплата	Уплата по основу добити		Укупно	Основна уплата	Опис*
	Износ	Датум / Број одлуке			
2023.					
2022.	8.786,72	29.11.22	8.786,72	10% добити оснивачу	
2021.					
2020.					
2019.	271.938,00	28.11.2019.	271.938,00	10% добити оснивачу	
	271.938,00		271.938,00		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Преглед реализације (показатељ Г/поп 31.12.24.4.)

018131832824. године*

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе / Државе	Става кредитне издужености на 31.12.2024. године* у евроваљутној валути	Става кредитне издужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година исплате обавезама из кредита	Ред исплате обавезама из кредита	Период исплате (Г/поп период)	Датум прве исплате	Количина исплате	Број исплате по периоду	Плате исплате по кредитној запису за текућу годину						У динарима	
												Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате	Г/поп исплате
Кредити																			
Донации кредити																			
Укупна кредитна издуженост																			
Супорна кредити																			
Укупна супорна кредити																			
Укупна кредитна издуженост																			

* Посебним дат пројектима за који се издуженост износила

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	благајна	благајна	4.002,36	4.002,36
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	780.465,77	780.465,77
	068	текући рачун	Банка Интеса	994.080,17	994.080,17
	068	наменски рачун	Банка Интеса	923,68	923,68
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.733.091,84	1.733.091,84
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	325,26	38.212,11
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	87,76	87,76
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	10.700,00	10.700,00
	Укупно удинарима				3.610.568,89
31.03.2024.	068	благајна	благајна	5.003,08	5.003,08
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	588.325,75	588.325,75
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.032.838,86	1.032.838,86
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.012.526,24	1.012.526,24
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	325,26	38.212,11
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	9.931,14	9.931,14
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	10.000,00	10.000,00
	Укупно удинарима				2.745.842,38
30.06.2024.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно удинарима				
30.09.2024.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно удинарима				
	Укупно удинарима				

31.12.2024.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Попганска штедионица		
	068	девизни рачун	Попганска штедионица		
	068	наменски рачун	Попганска штедионица		
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца		
Укупно удницама					

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

01.01-31.03.2024. године* Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Укупно финансирање						У динарима					
						План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	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.				
0	Структура финансирања																
	Позајмљена средства																
	Средства буџета																
	Остало																
	Сопствена средства																
	Total																
1.	Позајмљена средства																
	Средства буџета																
	Остало																
	Total																
2.	Сопствена средства																
	Средства буџета																
	Остало																
	Total																
3.	Позајмљена средства																
	Средства буџета																
	Остало																
	Total																
4.	Сопствена средства																
	Средства буџета																
	Остало																
	Total																
...	Укупно инвестиције																

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

01.01-31.03.2024. године*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	01.01-31.03.2024. године*			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7.087.269,32			
од 3 месеца до 12 месеци	6.786.529,45			
дуже од 12 месеци	5.869.252,66			
УКУПНО:	19.743.051,43			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	7.111.656,71			
од 3 месеца до 12 месеци	2.070.531,17			
дуже од 12 месеци	450,00			
УКУПНО:	9.182.637,88			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
		13	98.012,00	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	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 споредно тужбене захтеве

Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*