

На основу члана члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Став 1. тачка 9. 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 ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЗА  
ПЕРИОД ОД 1.1.2024.ГОДИНЕ ДО 30.09.2024.ГОДИНЕ**

**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 30.09.2024.године (3. квартал) број 2563/2024 од 22.10.2024.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 25.10.2024.године.

**Образложење**

Дана 25.10.2024. 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 30.09.2024.године (3. квартал) број 2563/2024 од 22.10.2024.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 25.10.2024.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању бр. 2611/2024 од 25.10.2024.године.

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



**ДУНАВ**  
**VELIKO**  
**GRADIŠTE**

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

Наш број: 2620/2024  
Датум: 25.10.2024. године

**Република Србија**  
**Општина Велико Градиште**  
**Општинско веће**

Предмет: захтев за сагласност

Поштовани,

Достављамо Вам ради давања сагласности оснивача следећу документацију:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024.-30.09.2024. године (3.квартал) број 2563/2024
- Одлука Надзорног одбора о прихватању Извештаја за 3. квартал - број 2611/2024 од 25.10.2024. године

С поштовањем,

ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
директор

Љубица Митић, дипл правник



**ДУНАВ**  
**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: 2611/2024

Датум: 25.10.2024. 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 30.07.2024. године доноси следећу:

25.10.

Велико Градиште

## 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 30.09.2024. године (III квартал) бр. 2563/2024 од 22.10.2024. 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



**ДУНАВ**  
**VELIKO**  
**GRADIŠTE**

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

Наш број: 2620/2024  
Датум: 25.10.2024. године

**Република Србија**  
**Општина Велико Градиште**  
**Општинско веће**

Предмет: захтев за сагласност

Поштовани,

Достављамо Вам ради давања сагласности оснивача следећу документацију:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024.-30.09.2024. године (3.квартал) број 2563/2024
- Одлука Надзорног одбора о прихватању Извештаја за 3. квартал - број 2611/2024 од 25.10.2024. године

С поштовањем,

ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
директор

Љубица Митић, дипл правник



**JKP DUNAV**  
**VELIKO GRADIŠTE**

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

Наш број: 2611/2024  
Датум: 25.10.2024. 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 30.07.2024. године доноси следећу:

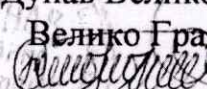
## ОДЛУКУ

### 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 30.09.2024. године (III квартал) бр. 2563/2024 од 22.10.2024. 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: 2563/2024  
Датум: 22.10.2024. године



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

**за период од 01.01.2024. – 30.09.2024. године**

III КВАРТАЛ

Велико Градиште  
Октобар 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.

Измена 3. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 1209/2024 од 17.05.2024. године усвојена је на седници

Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 21.05.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 001715852 2024 07837 001 000 000 001 од дана 17.06.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 17.06.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину (друга допуна) заведен код ЈКП под бројем 1205/2024 од 17.05.2024. године својим Решењем бр. 001715738 2024 07837 001 000 000 001.

Измена 4. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 1548/2024 од 27.06.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 01.07.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 002065779 2024 07837 001 000 000 001 од дана 22.07.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 22.07.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину (трећа допуна) заведен код ЈКП под бројем 1547/2024 од 27.06.2024. године својим Решењем бр. 002065629 2024 07837 001 000 000 001.

Измена 5. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 1998/2024 од 22.08.2024. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 30.08.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 002538561 2024 07837 001 000 000 001 од дана 25.09.2024. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 25.09.2024. године Скупштина општине је дала сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину (четврта допуна) заведен код ЈКП под бројем 2009/2024 од 26.08.2024. године својим Решењем бр. 002538697 2024 07837 001 000 400 043.

## II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.09.2024. 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, 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 тромесечје.

За трећи квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 75%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>Само сектор без заједничке службе</b>	<b>Учешће у приходима/ расходима заједничке службе</b>	<b>Реализација 30.09.2024.</b>	<b>План 31.12.2024.</b>	<b>%</b>
<b>Приходи</b>	<b>54.529.734,13</b>	<b>359.013,78</b>	<b>54.888.747,91</b>	<b>68.846.695,15</b>	<b>79,73</b>
<b>Расходи</b>	<b>41.105.163,88</b>	<b>9.629.408,21</b>	<b>50.734.572,09</b>	<b>68.186.841,15</b>	<b>74,41</b>
Трошкови материјала	/	1.696.601,14	<b>1.696.601,14</b>	2.282.822,94	74,32
Струја	8.247.584,02	334.832,50	<b>8.582.416,52</b>	11.497.777,43	74,64
Трошкови зарада	16.246.144,96	5.021.740,75	<b>21.267.885,71</b>	28.130.314,02	75,60
Путни трошкови	1.047.844,17	349.385,09	<b>1.397.229,26</b>	2.218.020,66	62,99
Остали трошкови запослених	/	408.853,73	<b>408.853,73</b>	956.460,14	42,75
Трошкови производних услуга	11.742.248,47	521.545,28	<b>12.263.793,75</b>	16.411.510,31	74,73
Амортизација	0,00	/	<b>0,00</b>	650.000,00	0,00
Трошкови резервисања- судски спорови	1.290.056,85	0,00	<b>1.290.056,85</b>	1.360.000,00	94,86
Завод-анализа воде	1.125.452,00	/	<b>1.125.452,00</b>	1.400.000,00	80,39
Чланарине	55.075,00	/	<b>55.075,00</b>	128.100,00	42,99
Еко такса и комунална такса	48.000,00	/	<b>48.000,00</b>	58.000,00	82,76
Накнада за коришћење вода	225.454,51	/	<b>225.454,51</b>	230.000,00	98,02
Нематеријални трошкови	1.044.390,57	1.003.165,08	<b>2.047.555,65</b>	2.966.246,85	69,03
Надзорни одбор	/	293.284,64	<b>293.284,64</b>	376.330,88	77,93
Остало	32.913,33	/	<b>32.913,33</b>	190.000,00	17,32
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>13.424.570,25</b>	<b>-9.270.394,44</b>	<b>4.154.175,81</b>	<b>659.854,00</b>	<b>629,56</b>

**Образложење одступања:**

- Код путних трошкова исти су смањени због коришћења годишњих одмора запослених у овом кварталу,
- Код осталих трошкова запослених мање је утрошено од плана обзиром да нису наступили сви случајеви где се исплаћују остали трошкови (отпремнине, солидарне помоћи и сл.),
- Трошкови резервисања – судски спорови – сва плаћања која су пристигла од судова по резервисањима су извршена до краја трећег квартала
- Чланарине нису све пристигле за плаћање у трећем тромесечју,
- Еко такса и комунална такса су пристигле и плаћене су у целости (Еко) а комунална у делу у којем су стигла решења
- Накнада за коришћење вода – по пристизању решења трошак је исплаћен у целости за 2024. годину,
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у трећем кварталу.

Све наведено доводи до добитка од **13.424.570,25** динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају трећег квартала послује са добитком од **4.154.175,81** динар.

<b>ПИЈАЦА</b>	<b>Само сектор без заједничке службе</b>	<b>Учешће у приходима/ расходима заједничке службе</b>	<b>Реализација 30.09.2024.</b>	<b>План 31.12.2024.</b>	<b>%</b>
<b>Приходи</b>	<b>4.529.069,68</b>	<b>29.818,56</b>	<b>4.558.888,24</b>	<b>6.561.923,39</b>	<b>69,47</b>
<b>Расходи</b>	<b>2.384.664,04</b>	<b>766.746,80</b>	<b>3.151.410,84</b>	<b>4.404.406,53</b>	<b>71,55</b>
Трошкови материјала	/	105.385,48	<b>105.385,48</b>	147.454,85	71,47

Струја	406.373,49	16.497,81	<b>422.871,30</b>	563.879,07	74,99
Трошкови зарада	1.530.515,20	473.087,65	<b>2.003.602,85</b>	2.662.012,73	75,27
Путни трошкови	100.331,35	33.453,71	<b>133.785,06</b>	183.455,60	72,93
Остали трошкови запослених	/	25.396,21	<b>25.396,21</b>	61.780,82	<b>41,11</b>
Трошкови производних услуга	347.444,00	32.396,12	<b>379.840,12</b>	622.154,90	<b>61,05</b>
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	<b>0,00</b>	59.507,00	0,00
Нематеријални трошкови	0,00	62.312,25	<b>62.312,25</b>	79.853,14	78,03
Надзорни одбор	/	18.217,57	<b>18.217,57</b>	24.308,42	74,94
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>2.144.405,64</b>	<b>-736.928,24</b>	<b>1.407.477,40</b>	<b>2.157.516,85</b>	<b>65,24</b>

Образложење одступања:

- Због све веће тенденције куповине у маркетима и тржним центрима постепено се уочава пад прихода на Зеленој и бувљој пијаци, не значајан али постоји
- Остали трошкови запослених су мањи од плана обзиром да смо вршили уштеде где год је било могуће и да није било случајева у овом сектору који се књиже као остали трошкови,
- Трошкови производних услуга су смањени обзиром да смо у другом кварталу имали трошкове одржавања објекта и проблеме са водом на бувљој пијаци док ових трошкова у том обиму у трећем кварталу није било.

Све наведено доводи до добитка од **2.144.405,64** 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 трећи квартал.

ПАРКИНГ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.09.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	4.758.830,98	31.331,27	4.790.162,25	6.662.876,05	71,89
Расходи	3.922.344,38	1.186.103,46	5.108.447,84	7.404.512,08	68,99
Трошкови материјала	/	170.830,23	170.830,23	247.895,19	68,91
Трошкови зарада	2.453.872,78	758.500,74	3.212.373,52	4.577.822,18	70,17
Остали трошкови запослених	/	41.167,35	41.167,35	103.863,45	39,64
Путни трошкови	97.626,46	32.551,81	130.178,27	188.822,13	68,94
Трошкови производних услуга	535.332,71	52.514,23	587.846,94	810.956,09	72,49
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	100.040,79	0,00
Нематеријални трошкови	835.512,43	101.008,37	936.520,80	1.334.245,91	70,19
Надзорни одбор	/	29.530,74	29.530,74	40.866,34	72,26
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>836.486,60</b>	<b>-1.154.772,19</b>	<b>-318.285,59</b>	<b>-741.636,03</b>	<b>42,92</b>

Образложење одступања:

- Укупни приходи од паркинга су нешто мањи у трећем кварталу обзиром на радове на Тргу Младена Милорадовића на преуређењу трга у другом кварталу, а која локација је ударна за паркирање и значајан извор прихода,
- Трошкови материјала су мањи због нешто мањег обима посла,

- Остали трошкови запослених су мањи од плана обзиром да смо вршили уштеде где год је било могуће и да није било случајева у овом сектору који се књиже као остали трошкови,
- Путни трошкови су мањи због сезоне годишњих одмора у трећем кварталу,

Све наведено доводи до добитка од 836.486,60 динара самог сектора паркинга, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком од -318.285,59 динара.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.09.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.181.219,17	7.776,93	1.188.996,10	1.550.769,24	76,67
Приходи од субвенција за депонију	5.836.766,93	38.428,20	5.875.195,13	9.021.999,11	65,12
<b>Расходи</b>	<b>6.263.976,57</b>	<b>1.278.827,79</b>	<b>7.542.804,36</b>	<b>12.140.596,36</b>	<b>62,13</b>
Трошкови материјала	/	252.236,89	252.236,89	406.454,26	62,06
Трошкови зарада	2.086.661,84	644.994,54	2.731.656,38	3.637.904,28	75,09
Остали трошкови запослених	/	60.785,05	60.785,05	170.296,74	35,69
Путни трошкови	151.534,73	50.526,57	202.061,30	265.390,27	76,14
Трошкови производних услуга	4.025.780,00	77.539,12	4.103.319,12	7.209.404,01	56,92
Трошкови резервисања судски спорови	/	0,00	0,00	164.029,02	0,00
Нематеријални трошкови	0,00	149.142,44	149.142,44	220.112,47	67,76
Надзорни одбор	/	43.603,18	43.603,18	67.005,32	65,07
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>754.009,53</b>	<b>-1.232.622,66</b>	<b>-478.613,13</b>	<b>-1.567.828,01</b>	<b>30,53</b>

#### Образложење одступања:

- Приходи од субвенција за депонију су нешто мањи од плана обзиром да су радови фактурисани у четвртном кварталу када су и исплаћени,
- Трошкови материјала су максимално смањени због уштеда и исти су само трошак заједничке службе, као и Остали трошкови запослених.
- Код трошкова производних услуга као што смо навели није било рачуна до истека квартала.
- Код нематеријалних трошкова – смањили смо број принудних извршења у корист репрограма и плаћања дугова по опоменама па је извршење мање од плана заједничке службе.
- Трошак Надзорног одбора пропорционално иде на све секторе и до краја године исти ће се изравнати у секторима.

Све наведено доводи до добитка од 754.009,53 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 трећи квартал.

ТРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.09.2024.	План 31.12.2024.	%
Приходи	6.296.812,74	41.457,06	6.338.269,80	8.025.737,06	78,97

<b>Расходи</b>	<b>4.252.850,08</b>	<b>1.288.037,89</b>	<b>5.540.887,97</b>	<b>8.523.949,31</b>	<b>65,00</b>
Трошкови материјала	/	185.291,34	185.291,34	285.372,76	64,93
Струја	72.440,09	2.940,90	75.380,99	238.343,50	31,63
Трошкови зарада	2.518.711,42	778.542,59	3.297.254,01	4.376.296,23	75,34
Остали трошкови запослених	/	44.652,25	44.652,25	119.565,85	37,35
Путни трошкови	234.115,44	78.061,65	312.177,09	444.424,15	70,24
Трошкови производних услуга	1.218.705,00	56.959,66	1.275.664,66	2.443.195,28	52,21
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	115.165,27	0,00
Нематеријални трошкови	208.878,13	109.558,93	318.437,06	454.541,63	70,06
Надзорни одбор	/	32.030,57	32.030,57	47.044,64	68,09
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>2.043.962,66</b>	<b>-1.246.580,83</b>	<b>797.381,83</b>	<b>498.212,25</b>	<b>-160,05</b>

Образложење одступања:

- Због уштеда мањи су расходи у целости,
- Трошкови материјала су максимално смањени због уштеда у заједничкој служби,
- Трошак струје је мањи у трећем кварталу обзиром да је био мали и у првом кварталу због топле зиме и мање потрошње струје за грејање у објектима на гробљу,
- Остали трошкови запослених су смањени из разлога горе наведених код сектора паркинга.
- Код трошкова производних услуга - још стаза и једно потпорно степениште ће бити завршено у четвртом 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.
- Трошак Надзорног одбора пропорционално иде на све секторе и до краја године исти ће се изравнати у секторима.

Све наведено доводи до добитка од 2.043.962,66 динара самог сектора гробља и када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са добитком од 797.381,83 динара у односу на планирани губитак, који је планиран овако обзиром на прошлогодишње тенденције и услове пословања у овом сектору.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до **крајњег добитка на кварталу од 5.562.136,33 динара. Због уобичајено слабијег опсега коришћења услуга ЈКЦ-а у већини сектора у четвртом кварталу - очекује се да се ова добит приведе износу близу планираног (10 хиљада) до 31.12.2024. године.**

	<b>Извршење</b>	<b>План</b>
	<b>30.09.2024.</b>	<b>30.09.2024.</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>77.640.259,44</b>	<b>75.502.500,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>72.078.123,11</b>	<b>75.495.229,08</b>
<b>УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>5.562.136,33</b>	<b>7.270,92</b>

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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) закључно са 3. кварталом планирани су са 74.904 хиљада динара (у

даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 77.640 хиљаде динара.

Планирани пословни приходи (продаја производа и услуга и приходи од субвенција из буџета) су планирани са 72.166 хиљада динара а реализовани су са 74.771 хиљада динара, односно 104% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су закључно са 3. кварталом 74.936 хиљаде динара а реализовани су са 72.078 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 74.867 хиљада динара а реализовани су са 72.045 хиљада што доводи до пословног добитка од 2.726 хиљаде динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитења, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 2.738 хиљаде а реализовани са 2.853 хиљаде динара. Финансијских расхода смо планирали 69 а реализовали са 27 хиљада динара.

Добитак из финансирања у трећем кварталу износи 2.826 хиљаде динара.

Пословни добитак од 2.726 хиљаде динара уз финансијски добитак од 2.826 хиљада динара, доводе до нето добитка из пословања од 5.562 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 27,019 а износи 28,007 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 17,479 хиљада а остварено 21.261 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 2.066 хиљада а реализована са 2.123 хиљада (потраживања за накнаде зараде које се рефундирају која се књиже на дан 30.09.2024. а наплаћена су у 10. месецу (четвти квартал))
- 4,266 хиљада стање на текућим рачунима
- 357 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 30.133 хиљада динара а реализована је са 31.317 хиљада динара.

Капитал је планиран са 9.585 хиљада динара а реализован са 13.177 хиљада динара.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 6.446 хиљада динара.

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 износе на дан 30.09.2024. године износи 5,461 хиљаду динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.759 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 5,165 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 3,369 хиљаде састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део септембра 2024. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе).

Укупна пасива планирана је са 30.133 хиљаде динара а реализована са 31.317 хиљаде динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Закључно са 3. кварталом 2024. године планиран је прилив готовине у износу од 141,460 хиљада динара а реализовано је са 143,199 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета.

Одлив готовине је 142,544 хиљада динара (а планирано је 141,553) од чега су исплате добављачима 45,196 хиљада динара, 35,686 хиљада динара су зараде, остали одлив из пословних активности је 61,635 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 655 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.611 хиљада динара а на крају извештајног периода 4.266 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 3. кварталом за 2024. годину реализован са 20.519.977 динара.

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 закључно са 3. кварталом за 2024. годину планирана је износу од 416.667,00 динара а реализовано је у истом износу. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла закључно са 3. кварталом за 2024. годину планирана је износу од 2.436.890,00 динара и реализовано је 2.175.431,00 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију запослене – иста се исплаћује према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику Републике Србије о просечној заради а која је објављена у већем износу него што је планирано када је сачињен Програм рада за 2024. годину у новембру 2023. године, исплаћена је запосленој која је стекла услов за пензију пун износ и остало се у оквиру плана, али пошто је још једна запослена отишла у пензију то ће на овој позицији недостајати средстава, те је потребно кориговати ову позицију изменом Програма пословања.

Дневнице за службена путовања закључно са 3. кварталом за 2024. годину биле су планиране у износу од 15.000,00 динара а реализоване су са 3.480,00 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.09.2024. године у погледу броја запослених износило је 34 запослена лица, и то на одређено време 7 запослених а на неодређено 27 лица.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 81.816,42 динара и исплаћена са 81.816,42 динар (односно нето 59.853,32 планирана и исплаћена 59.853,32 динара).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства планирана је као Бруто 1 са 132.887,86 динара а исплаћена је 126.614,00 динара (нето је планирана 95.654,38 а исплаћена 91.256,42 динара).

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 159.383,70 динара а реализована са 159.383,69 динар (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 161.214,78 динара (нето је планирана 115.511,57 а исплаћена 115.511,57 динара).

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључно са трећим кварталом је реализовано 9.849.240,71 динара од чега је износ од 5.836.766,93 динара за одржавање комуналног одлагалишта депоније, износ од 1.181.219,17 динара опредељен за накнаду трошкова зарада запослених стручних лица у сектору шуме и одлагалиште комуналног отпада, износ од 1.512.000,00 динара за управљање објектом водоизворишта Острово, а износ од 1.319.254,61 динара за водоводну и канализациону мрежу.

#### 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 6. Настојећи да остваримо уштеде где год је то могуће утрошили смо 139.899,49 динара у ову сврху за 9 месеци.

#### 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 30.09.2024. године износе 35.383.317,87 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца – 15.004.333,61 динара
- од 3 до 12 месеци – 3.422.057,74 динара
- дуже од 12 месеци – 16.956.926,52 динара

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

Обавезе на дан 30.09.2024. године износе 4.678.229,53 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 4.305.279,53 динара (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 372.500,00 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 сва три квартала 2024. године где смо имали јавно извршитељских спорова као извршни поверилац, и то 79 поступка где су тужени корисници за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг) у вредности од 1.203.778,16 динара.

#### IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току трећег 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 касиле 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.



ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
Директор Љубица Митић

За фин. службу Зорана Марковић

*Z. Markovic*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01.2024.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	79.830	96.220	72.168	74.771	104%
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 (1005 + 1007)	1005	67.707	81.250	60.938	64.922	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.707	81.250	60.938	64.922	107%
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	14.970	11.228	9.849	88%
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	788			0	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	83.865	100.470	74.867	72.045	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.756	15.670	11.753	11.491	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.777	48.652	36.490	35.686	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.040	37.677	28.258	28.235	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	6.006	5.708	4.281	4.278	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.732	5.267	3.951	3.173	80%
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	27.497	20.623	18.610	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	282	1.360	1.020	1.290	126%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.721	6.641	4.981	4.968	100%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				2.726	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.035	14.250	2.701		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.974	3.660	2.738	2.853	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	150	113	296	262%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.974	3.500	2.625	2.557	97%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	62	90	69	27	38%
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	62	70	64	27	50%
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		20	15	0	0%
	<b>Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.912	3.560	2.669	2.826	106%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	800	0	2	
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	100	0	6	
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	0	0	0	0	
67	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	22	0	0	0	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	82.804	100.670	74.904	77.640	104%
	<b>Л. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	83.949	100.660	74.938	72.078	96%
	<b>М. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10		5.562	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.145		32	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОВИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				14	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	10		5.562	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			32		0%

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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК РЕЗУЛТАТ НА НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	10		5,562	
	VI. НЕТО ГУБИТАК РЕЗУЛТАТ НА НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	145		32		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. (текућа година)	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Процент реализације (реализација / план)	
					5	6	7
<b>АКТИВА</b>							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.910	2.464	3.114	3.310	106%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компесије, 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 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	1.910	2.464	3.114	3.310	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	1.910	2.464	3.114	3.310	106%
024	3. Извештисне некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг 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 ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0.	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вредују методом ученића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученића у капиталу која се вредују методом ученића	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласман матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласман матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласман (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагња (квотије од вредности која се вредују по амортизационој 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	21.600	26.176	27.019	28.007	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84	750	0	0	
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 земље и услуге у земљи	0035	84	750	0	0	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље 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	16.101	18.273	17.479	21.261	122%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.101	18.273	17.479	21.261	122%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.432	2.066	2.066	2.123	103%

		(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 остим 223 и 224, и 27	1. Остала потражљивања	0045	72	700	700	756	108%	
223	2. Потражљивања за вште плаћеи порез на добитак	0046	1.360	1.388	1.388	1.367	100%	
224	3. Потражљивања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - митично и зависна права лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана права 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. Хартје 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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.611	4.737	7.211	4.266	59%	
28 (део), остим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	372	350	283	357	136%	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.510	28.640	30.133	31.317	104%	
88	Б. БАНВИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383	383	383	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.297	9.581	9.585	13.177	137%	
30, остим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	1.169	1.169	1.169	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражити садо 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						
дугорачи садо 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	8.387	8.412	8.418	12.008	143%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	8.387	8.402	8.402	6.446	77%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	10	14	5.562	39729%	
	VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.145	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0		
351	2. Губитак текуће године	0414	1.145			0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.876	7.250	8.274	7.847	95%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14	14	14	130	0	
404	1. Резервисања за јаснаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418						
40, остим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14	14	14	130	929%	
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 конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према митичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према митичном, зависном 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 емисионим хартјама од вредности	0426						
419	7. Остала дугорочна обавеза	0427	2.256	2.238	2.280	2.256	100%	
49 (део), остим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3.606	5.000	8.000	5.461	91%	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	10.337	11.809	12.274	10.283	84%	

(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 журтијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.778	1.800	1.400	1.759	126%
43, остим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.688	5.905	7.691	5.165	67%
431 и 433	1. Обавезе према добалљачима - матични, зависни правни лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добалљачима - матични, зависни правни лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добалљачима у земљи	0445	5.688	5.905	7.691	5.165	67%
436	4. Обавезе према добалљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, остим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.871	4.104	3.183	3.369	106%
44, 45 и 46 остим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.807	3.504	2.503	2.794	112%
47, 48 остим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	64	600	680	575	85%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) остим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0			0	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.510	28.840	30.133	31.317	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.09.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЕАОП	01.01.-31.12.2023.		01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
		Претходна година	План за	Текućа година	Реализација	
1	2		3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ<sup>1</sup></b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	165.670	188.613	141.460	143.199	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	73.554	78.320	58.740	67.259	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	50	38	0	0%
4. Остали приливи из редовних пословања	3005	92.116	110.243	82.682	75.940	92%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	165.247	188.736	141.553	142.544	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49.599	58.760	44.070	45.196	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали директни расходи	3009	42.777	48.107	36.080	35.686	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	62	70	54	27	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6			0	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	72.803	81.799	61.349	61.635	100%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	423			655	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		-123	93		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	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					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	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					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029					
1. Увеличан 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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	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 издаци	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					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	165.670	188.613	141.460	143.199	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	165.247	188.736	141.553	142.544	101%
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	423			655	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		123	93		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.188	3.611	3.611	3.611	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	3.611	3.488	3.610	4.266	121%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	Реализација	Плат за	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / плата 30.09.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.984.799	27.387.109	20.540.332	20.519.977	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.039.828	37.677.123	28.257.842	28.235.148	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.045.363	43.384.348	32.538.261	32.512.772	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	34	34	34	100%
4.1.	- на неодређено време	27	30	30	28	93%
4.2.	- на одређено време	6	4	4	6	150%
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	416.667	416.667	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.610.429	3.299.390	2.436.890	2.175.431	89%
20.	Дневнице на службеном путу	17.590	20.000	15.000	3.480	23%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		772.067	386.484	429.943	111%
23.	Број прималаца		2	1	0	0%
24.	Јубиларне 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	394.000	295.500	114.000	39%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	65.450	50.000	36.000	18.000	50%

\* 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 приказани у бруто износу



у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.\***

01.01-30.09.2024.

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто	Чето	Бруто	Чето	
Запослени без пословног стања	Најнижа појединачна зарада	81.816,42	59.853,32	81.816,42	59.853,32
	Највиша појединачна зарада	132.887,86	95.654,38	126.614,00	91.256,42
	Просечна зарада	107.352,14	77.753,85	104.215,21	75.354,87
Пословноство	Најнижа појединачна зарада	159.383,70	114.227,98	159.383,69	114.227,97
	Највиша појединачна зарада	161.214,79	115.511,57	161.214,78	115.511,56
	Просечна зарада	160.299,25	114.869,78	160.299,24	114.869,77

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\*

Намена средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)				Износ извршеног средства из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање депоније и наклада трошкове шума и депоније, одржавање водостворности и др.	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	2.400.000	6.240	11.228	14.970	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:	УКУПНО:		2.400.000	6.240	11.228	14.970	0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Намена средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01. – 30.09.2024. године*				Износ извршеног средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Приходи из буџета				Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Извршено	
Одржавање депоније и наклада трошкове шума и депоније, одржавање водостворности и др.	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	11.228.000,00	9.849.240,71	9.849.240,71	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:	УКУПНО:		11.228.000	9.849.241	9.849.241	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

**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	
					План	Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000,00	353.063,62	400.000,00	139.899,49	35%
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА**

01.01-30.09.2024. године\* Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.\*)  
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Година / период	Правни основ		Број акта којим је добитак / губитак сигласности оснива	Датум добиња добитка / губитка оснива	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит за буџет		Расподела остварене добити / покриве губитка		
	Број одлуке Одлуке Скупштине	Датум одлуке Одлуке Скупштине				% добити	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис
2019	30.07.2020.	1441/2020	023-29/2020-01-1	21.09.2020.	2.217.615,63	221.761,56	10%	8%	193.571,33	ст. Енергија општинској управе
								82%	1.802.282,74	нераспоређена добит
2020	28.05.2021.	1069/2021	023-24/2021-01-1	14.06.2021.	5.082.213,27	508.221,33	10%	90%	4.573.991,94	нераспоређена добит
2021	31.05.2022.	1184/2022	023-18/2022-01-1	21.06.2022.	87.867,23	8.786,72	10%	90%	79.080,51	Улагање у електроинсталације и опрему на водоводовишту
2022	05.05.2023.	1325/2023	023-16/2023-01-1	25.05.2023.	4.580.869,54	0,00	0%	100%	4.580.869,54	Губитак је покривен из добити из ранијих година на основу Одлуке НО и сагласности оснивача у складу са законом и оснивачким актом
2023.	21.05.2024.	1225/2024	2024 07837 001 0	17.06.2024.	1.941.260,32	0,00	0%	100%	1.941.260,32	Губитак је покривен из добити из ранијих година на основу Одлуке НО и сагласности оснивача у складу са законом и оснивачким актом

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година / период	Уплата по основу добити		Број одлуке	Датум уплате	Укупно	Опис*
	Износ	Уплата				
2023.						
2022.	8.786,72	29.11.22	023-18/2022-01-1		10% добити оснивачу	
2021.	8.786,72					
2020.						
2019.	271.938,00	28.11.2019.	023-51/2019-01-1		10% добити оснивачу	
	271.938,00				Укупно	

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



у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Образац 9

01.01-30.09.2024. године\*

Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.\*)

## 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 у динарима			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 у динарима			2.745.842,38
30.06.2024.	068	благајна	благајна	5.002,44	5.002,44
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.147.635,59	1.147.635,59
	068	текући рачун	Банка Интеса	769.768,33	769.768,33
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	971.465,25	971.465,25
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	329,03	38512,11
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	10.547,23	10.547,23
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	9.800,00	9.800,00
		Укупно у динарима			3.001.736,15
30.09.2024.	068	благајна	благајна	4.999,50	4.999,50
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.119.739,20	1.119.739,20
	068	текући рачун	Банка Интеса	629.720,70	629.720,70
	068	наменски рачун	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	2.369.812,36	2.369.812,36
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	326,36	38.212,11
	068	наменски рачун-технички	Поштанска штедионица	54.831,02	54.831,02
068	прелазни рачун	Зелена пијаца	0,00	0,00	
		Укупно у динарима			4.266.320,09

31.12.2024.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеса		
	068	наменски рачун	Банка Ингеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца		
	Укупно уделима				

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\*

р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја 31.12.2023.	Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*				У динарима									
						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.						
	Структура финансирања																		
	Позајмљена средства																		
	Средства буџета																		
	Остало																		
	Сопствена средства																		
	Тотал																		
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
...																			
	Укупно инвестиције																		

\* Претходна година  
 \*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.\*)

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

01.01-30.09.2024. године\*

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	7.087.269,32	8.066.700,26	15.004.333,61	
од 3 месеца до 12 месеци	6.786.529,45	7.044.485,93	3.422.057,74	
дуже од 12 месеци	5.869.252,66	5.015.916,49	16.956.926,52	
<b>УКУПНО:</b>	<b>19.743.051,43</b>	<b>20.127.102,68</b>	<b>35.383.317,87</b>	

\* 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	7.111.656,71	4.647.177,61	4.305.279,53	
од 3 месеца до 12 месеци	2.070.531,17	1.000.350,00	372.500,00	
дуже од 12 месеци	450,00	450,00	450,00	
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.182.637,88</b>	<b>5.647.977,61</b>	<b>4.678.229,53</b>	

\* 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*	79	1.203.778,16		

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спора**
Неизмирене а извршене комуналне услуге према корисницима услуга јавних паркиралишта, услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода и услуга управљања гробљима доспеле за утужење и принудну наплату	

\* 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