

ПРЕДЛОГ

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник РС" бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023 - други закон), члана 136. Закона о општем управном поступку (" Службени гласник РС" 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („ Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023), по захтеву Јавног комуналног предузећа „ Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Скупштина општине Велико Градиште на __седници одржаној дана _____ године , донела је

РЕШЕЊЕ**О**

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2025- 30. 6. 2025. ГОДИНЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ за период од 1. 1. 2025- 30. 6. 2025. године (II квартал) број 1495/2025 од 25. 7. 2025. године који је Надзорни одбор ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ прихватио на својој седници одржаној дана 30. 7. 2025. године.

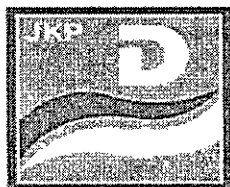
Образложење

ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ је дана 30.7.2025. године Општинском већу Општине Велико Градиште поднело захтев за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ за период од 1. 1. 2025- 30. 6. 2025. године (II квартал) број 1495/2025 од 25. 7. 2025. године који је Надзорни одбор ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ прихватио на својој седници одржаној дана 30. 7. 2025. године и уз захтев доставио Одлуку о прихватању број 1538/2025 од 30.7.2025. године што је у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина општине Велико Градиште је, разматрајући горе наведени Извештај као и предлог Решења о давању сагласности на исти, нашла да су исти оправдани, у свему донети у складу са Законом, те је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Предлагач: Општинско веће



DUNAV
VELIKO
GRADISTE

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: 1549 /2025
Датум: 30.07.2025. године

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -

Предмет: Доставља кварталног извештаја

Поштовани,

Достављамо Вам Одлуку бр. 1538/2025 од 30.07.2025. године о прихватању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2025. године до 30.06.2025. године (II квартал) бр. 1495/2025 од 25.07.2025. године.

С' поштовањем.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
директор



Љубица Митић, дипл. правник



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: 1538 /2025
Датум: 30.07.2025. 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 30.07.2025. 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 01.01.2025. године до 30.06.2025. године (II квартал) бр. 1495/2025 од 25.07.2025. године.

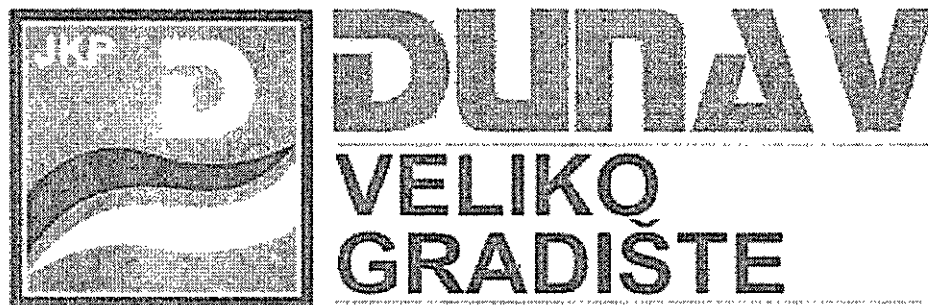
Члан 2.

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

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Велико Градиште
Печат Стојадиновић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _1495/2025
Датум: 25.07.2025. године



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

за период од 01.01.2025. – 30.06.2025. године

II КВАРТАЛ

Велико Градиште
Јул 2025. 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 2025. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. 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 2025. годину бр. 2891/2024 од 21.11.2024. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 25.11.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 003320342 2024 07837 001 000 041 003 од дана 12.12.2024. године дала сагласност.

Дана 25.11.2024. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2025. годину заведен код ЈКП под бројем 2892/2024 од 21.11.2024. године а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 003320043 2024 07837 001 000 400 041 од дана 12.12.2024. године дала сагласност.

Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2025. годину бр. 365/2025 од 27.02.2025. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 04.03.2025. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000925164 2025 07837 001 000 001 од дана 25.03.2025. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 25.03.2025. године дала је сагласност на Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2025. годину заведен код ЈКП под бројем 366/2025 од 27.02.2025. године својим Решењем бр. 000924472 2025 07837 004 001 400 043.

Измена 2 Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2025. годину бр. 1028/2025 од 02.06.2025. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 04.06.2025. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 002470505 2025 07837 001 000 041 003 од дана 26.06.2025. године дала сагласност.

На истој седници Скупштине општине Велико Градиште дана 26.06.2025. године дала је сагласност на другу Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине

Велико Градиште за 2025. годину заведену код ЈКП под бројем 1027/2025 од 30.05.2025. године својим Решењем бр. 002470284 2025 07837 001 000 400 043.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.06.2025. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 33 запослена лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 27 лица на неодређено време а 6 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 тромесечје.

За други квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 50%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2025.	План 31.12.2025.	%
Приходи	33.008.352,32	31.494,80	33.039.847,12	75.384.793,75	43,83
Расходи	27.523.443,85	6.221.201,31	33.744.645,16	76.858.762,23	43,90
Трошкови материјала	/	705.678,37	705.678,37	2.424.146,45	29,11
Струја	5.299.406,54	364.715,13	5.664.121,67	12.393.227,70	45,70
Трошкови зарада	11.725.070,14	3.458.466,61	15.183.536,75	32.356.887,05	46,93
Путни трошкови	649.863,81	206.077,38	855.941,19	2.352.229,98	36,39
Остали трошкови запослених	/	96.427,16	96.427,16	373.722,58	25,80
Трошкови производних услуга	8.182.579,54	358.728,47	8.541.308,01	20.944.581,34	40,78
Амортизација	0,00	/	0,00	650.000,00	0,00
Трошкови резервисања- судски спорови	0,00	0,00	0,00	202.012,20	0,00

Завод-анализа воде	751.800,00	/	751.800,00	1.450.000,00	51,85
Чланарине	85.085,00	/	85.085,00	80.000,00	106,36
Еко такса и комунална такса	0,00	/	0,00	10.000,00	0,00
Накнада за коришћење вода	0,00	/	0,00	48.000,00	0,00
Нематеријални трошкови	465.677,65	838.121,33	1.303.798,98	2.728.077,86	47,79
Надзорни одбор	/	192.986,87	192.986,87	394.877,08	48,87
Остало	363.961,17	/	363.961,17	451.000,00	80,70
ДОБИТАК/ГУБИТАК	5.484.908,47	-6.189.706,52	-704.798,05	-1.473.968,49	47,82

Образложење одступања:

Код прихода је дошло до одступања због мање извршеног обима услуга (мањег коришћења услуга) за кориснике у делатности испоруке воде и одвођења отпадних вода, што је уобичајено за прво и друго тромесечје,

- Везано за расходе настојали смо да имамо што мање расхода обзиром на мање остварене приходе
- Код трошкова материјала смо настојало да што мање купујемо нови материјал а трошили смо са залиха шта смо имали
- Код путних трошкова су остварене уштеде јер је добар део запослених користио одморе из 2024. године

Код осталих трошкова запослених мање је утрошено од плана обзиром да је један радник на боловању већем од 30 дана и да плату прима преко РФЗО а не од ЈКП.

Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због уштеда.

Чланарине из овог сектора су све доспеле за плаћање у прва два квартала,

Код осталих расхода имали смо по налогу ревизије директне отписе за ненаплатива потраживања из претходних периода и по јавноизвршитељским решењима.

Све наведено доводи до добитка од 5.484.908,47 динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају другог квартала послује са губитком.

ПИЈАЦА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2025	План 31.12.2025.	%
Приходи	2.818.427,35	2.689,19	2.821.116,54	6.580.730,05	42,87
Расходи	1.711.905,93	517.914,92	2.229.820,85	4.537.233,75	49,14
Трошкови материјала	/	46.630,70	46.630,70	143.105,60	32,58
Струја	197.135,01	13.567,20	210.702,21	517.775,68	40,69
Трошкови зарада	1.148.017,91	338.623,27	1.486.641,18	2.981.795,04	49,86
Путни трошкови	65.853,01	20.882,55	86.735,56	207.867,60	41,73
Остали трошкови запослених	/	6.371,83	6.371,83	22.062,11	28,88
Трошкови производних услуга	300.900,00	23.704,51	324.604,51	546.906,83	59,35
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	11.925,47	0,00
Нематеријални трошкови		55.382,43	55.382,43	82.484,48	67,14
Надзорни одбор	/	12.752,43	12.752,43	23.310,94	54,71
ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.106.521,42	-515.225,72	591.295,70	2.043.496,30	28,94

Образложење одступања:

- Мање су остварени приходи од плана због нешто мањег интересовања корисника за тезге и пијачна места на бувљој пијаци

- Нисмо имали у прва два квартала значајније поправке и трошак материјала у овом сектору
- Трошак електричне енергије мањи од плана мешутим исти се у летњем периоду повећава због коришћења клима уређаја у делу где се продају месо, млеко и јаја
- 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 1.106.521,42 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 други квартал.

ПАРКИНГ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2025.	План 31.12.2025.	%
Приходи	2.767.426,33	2.640,53	2.770.066,86	6.277.004,05	44,13
Расходи	2.847.766,61	875.250,17	3.723.016,78	7.008.391,02	53,12
Трошкови материјала	/	77.856,87	77.856,87	221.046,58	35,22
Трошкови зарада	2.062.958,71	608.497,32	2.671.456,03	4.553.728,67	58,67
Остали трошкови запослених	/	10.638,72	10.638,72	34.078,01	31,22
Путни трошкови	78.578,17	24.917,81	103.495,98	204.420,51	50,63
Трошкови производних услуга	333.687,61	39.578,19	373.265,80	722.454,16	51,67
Трошкови резервисања-судски спорови	/	0,00	0,00	18.420,55	0,00
Нематеријални трошкови	372.542,12	92.469,18	465.011,30	1.218.235,56	38,17
Надзорни одбор	/	21.292,07	21.292,07	36.006,99	59,13
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-80.340,28	-872.609,64	-952.949,92	-731.386,98	130,29

Образложење одступања:

- Приходи од паркинга су нешто мањи у другом кварталу због мањег обима коришћења услуга од стране корисника,
- Расходи остају на планираном нивоу и већи су од прихода
- Трошкови материјала су нешто мањи обзиром да смо у претходном периоду набљали штампање доплатних карти и кесице за исте,
- Трошкови зарада су нешто већи обзиром да је у другом кварталу повећан број радних дана због читавања Сребрног језера,
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код нематеријалних трошкова – смањено је извршење у овом делу због уступања потраживања за паркинг.
- Трошак Надзорног одбора ће се изравнати до краја године.
- Све наведено доводи до губитка од 80.340,28 динара самог сектора паркинга, а када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком, и то већим од планираног за други квартал.

ШУМЕ И ДЕПОНИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2025.	План 31.12.2025.	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	1.194.119,36	1.139,36	1.195.258,72	8.961.284,44	13,34
Приходи од субвенција за депонију	2.831.054,87	2.701,24	2.833.756,11	8.413.210,26	33,68
Расходи	4.067.801,81	806.120,58	4.873.922,39	17.051.711,49	28,58
Трошкови материјала	/	101.924,96	101.924,96	538.788,99	18,92
Трошкови зарада	1.554.679,60	458.573,59	2.013.253,19	4.022.772,71	50,05
Остали трошкови запослених	/	13.927,50	13.927,50	83.063,30	16,77
Путни трошкови	97.609,68	30.952,87	128.562,55	303.985,32	42,29
Трошкови производних услуга	2.396.118,00	51.813,10	2.447.931,10	11.690.745,09	20,94
Трошкови резервисања- судски спорови	/	0,00	0,00	44.899,08	0,00
Нематеријални трошкови	19.394,53	121.054,42	140.448,95	310.551,99	45,23
Надзорни одбор	/	27.874,14	27.874,14	56.905,00	48,98
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-42.627,58	-802.279,97	-844.907,55	322.783,21	261,76

Образложење одступања:

- Приход од шума ће бити реализован у току године у складу са динамиком сече шума и временским приликама,
- Приходи од субвенција за депонију – уведен је приход/расход чуварске службе од другог квартала који ће се реализовати до краја године
- Код расхода исти су максимално смањени због уштеда.
- Трошкови материјала – нисмо имали већих трошкова у прва два квартала
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Путни трошкови су нешто мањи због годишњих одмора

Све наведено доводи до губитка од 42.627,58 динара самог сектора шума и депоније.

ГРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 30.06.2025.	План 31.12.2025.	%
Приходи	4.149.130,53	3.958,88	4.153.089,41	8.504.328,06	48,84
Расходи	3.178.471,73	820.853,38	3.999.325,11	8.652.822,14	46,22
Трошкови материјала	/	83.635,11	83.635,11	272.912,38	30,65
Струја	53.705,22	3.696,09	57.401,31	88.996,62	64,50
Трошкови зарада	1.735.037,13	511.772,46	2.246.809,59	4.874.169,18	46,10
Остали трошкови запослених	/	11.428,29	11.428,29	42.073,99	27,16
Путни трошкови	143.804,68	45.601,70	189.406,38	515.300,02	36,76
Трошкови производних услуга	1.152.789,17	42.515,54	1.195.304,71	2.089.454,61	57,21
Трошкови резервисања- судски спорови	/	0,00	0,00	22.742,70	0,00
Нематеријални трошкови	93.135,53	99.331,90	192.467,43	702.717,05	27,39

Надзорни одбор	/	22.872,29	22.872,29	44.455,58	51,45
ДОБИТАК/ГУБИТАК	970.658,80	-816.894,50	153.764,30	-148.494,07	-103,55

Образложење одступања:

- Трошкови материјала – у трећем кварталу имамо веће трошкове због кошења и одржавања објеката, док су исти мањи у прва два квартала
- Трошка електричне енергије је нешто већи због интензивнијег рада клима уређаја у другом кварталу
- Остали трошкови запослених су смањени из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Путни трошкови су мањи због коришћења боловања од стране једног запосленог и годишњих одмора
- Код трошкова производних услуга – исти су нешто већи услед обавеза одржавања гробља.
- Код нематеријалних трошкова – смањено је извршење у овом сектору у процентуалном делу.

Све наведено доводи до добитка од 970.658,80 динара самог сектора гробља и када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са добитком од 153.764,30 динара у односу на планирани губитак.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег губитка на кварталу од 1.757.595,52 динара који је значајно процентуално већи од планираног добитка на крају квартала. Из праксе уочавамо да због карактера делатности које предузеће обавља други квартал углавном се завршава са нето губитком, а који губитак се надокнади извршењем у наредним кварталима.

	Извршење 30.06.2025.	План 30.06.2025.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	46.813.134,76	114.121.350,60	41,02
УКУПНИ РАСХОДИ	48.570.730,28	114.108.920,63	42,57
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.757.595,52	12.429,97	-14.139,98

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 2. квартал планирани су са 54.861 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 44.934 хиљаде динара.

Планирани пословни приходи од продаје производа и услуга су планирани са 48.576 хиљада динара а реализовани су са 40.651 хиљада динара, односно 84% планираних прихода за овај квартал.

Укупни планирани расходи износили су за 2. квартал 55.936 хиљаде динара а реализовани су са 48.207 хиљада динара (где је одступање условљено максималном рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће).

Укупни приходи планирани су са 57.061 а реализовани су са 46.813 хиљада динара, док су укупни расходи планирани са 56.161 а реализовани са 48.571 хиљадом динара што доводи до пословног губитка од 1.758 хиљаде динара.

Финансијски приходи (приходи од камата, пренос од јавних извршитеља, судских такси и остали непоменути приходи) су планирани са 2.000 хиљаде а реализовани са 1.879 хиљаде динара.

Финансијски расходи: Планирани су са 25 хиљада динара и реализовани са 5 хиљада динара због кашњења у плаћању рачуна за струју.

Добитак из финансирања у првом кварталу износи 1.874 хиљаде динара.

Разлика између укупних прихода и укупних расхода води до нето губитка из пословања од 1.758 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 27.726 а износи 24.736 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 19.612 хиљада а остварено 17.861 хиљада
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 1.366 хиљада а реализована са 2.151 хиљада (потраживања за накнаде зараде које се рефундирају која се књиже на дан 30.06.2025. а наплаћена су у 7. месецу (трећи квартал))
- 4.432 хиљада стање на текућим рачунима
- 292 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 28.876 хиљада динара а реализована је са 28.310 хиљада динара (98%).

Капитал је планиран са 8.466 хиљада динара а реализован са 5.700 због непланираног губитка на крају претходне године као и на крају првог и другог квартала.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 7.403 хиљада динара након покрића губитка из претходне пословне године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за дугорочну обавезу 2.226 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 30.06.2025. године износи 6.428 хиљада динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.184 хиљада динара шта већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 7.613 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 4.159 хиљада састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део јуна 2025. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе).

Укупна пасива планирана је са 28.876 хиљаде динара а реализована са 28.310 хиљаде динара (98%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 2. квартал 2025. године планиран је прилив готовине у износу од 95.840 хиљада динара а реализовано је са 83.406 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (87%).

Одлив готовине је 82.462 хиљада динара (а планирано је 94.730) од чега су исплате добављачима 24.477 хиљада динара, 25.382 хиљада динара су зараде, камате 5 хиљада, остали одлив из пословних активности су 32.598 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 944 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.572 хиљада динара а на крају извештајног периода 4.432 хиљаде 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 2. кварталом за 2025. годину реализован са 23.601.697 динар, од укупно планираних 24.394.676 динара (индекс 97%).

Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, миңули 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 2. квартал за 2025. годину планирана је износу од 281.604,00 динара а реализовано је 277.778,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2. квартал за 2025. годину планирана је износу од 1.769.043,00 динара и реализовано је 1.364.142,00 динара.

Дневнице за службена путовања за 2. квартал за 2025. годину биле су планиране у износу од 10.000,00 динара а реализоване су са 0,00 динара. Исплаћена је једна јубиларна награда у износу од 117.189 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2025. године у погледу броја запослених износило је 33 запослена лица, и то на одређено време 6 запослених (5 запослених на одређено време и 1 лице запослено на одређено време ради замене одсутног запосленог) а на неодређено 27 лица. На одређено време раде 4 мушкарца и 2 жене, на неодређено 21 мушкарац и 6 жена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 89.135,89 динара и исплаћена са 89.290,38 динар (односно нето 65.326,56 планирана и исплаћена 65.434,86 динара).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства планирана је као Бруто 1 са 125.679,93 динара а исплаћена је 149.821,10 динара (нето је планирана 90.943,93 а исплаћена 107.866,89 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 171.422,32 динара а реализована са 171.170,21 динар (нето је планирана 123.009,35 а исплаћена 122.832,63 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 174.272,03 динара а реализована са 172.746,24 динара (нето је планирана 125.006,99 а исплаћена 123.937,42 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2025. годину на програмској активности 0401-0006 на позицији 71 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451 предвиђен је износ од 10.000.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама где ће се овај износ одредити за одржавање одлагалишта комуналног отпада у износу 2.740.000,00 динара, а у износу од 3.000.000,00 динара за успостављање редарске службе и дежурства на одлагалишту комуналног отпада-депонији.

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 4.260.000,00 динара у следећу сврху: Финансирање одржавања и управљања објектима и системом водоснабдевања водоизворишта „Острво“.

Одлуком о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета Општине Велико Градиште за 2025. годину коју је донело Општинско веће општине Велико Градиште одређује се додатних 2.570.000,00 динара, у оквиру буџета у оквиру за 2025. годину. Намена додатних средстава је 1.000.000,00 за додатно одржавање депоније и 1.570.000,00 надокнада трошкова зараде запосленог стручног лица на одлагалишту комуналног отпада за које поверене послове ЈКП сноси трошак запошљавања радника.

Планирана динамика средстава је следећа:

- 01.01.-31.03.2025. – 1.750.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2025. – 6.285.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2025. – 9.427.500,00 динара
- 01.01.-31.12.2025. – 12.570.000,00 динара

У другом кварталу је реализовано 3.505.689,75 динара.

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 само 120.999,71 динара у ову сврху за прва два квартала.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2025. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити бројчано приказано у табелама – 0 (нула) динара задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2025. године па тако немамо ни реализацију истих.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025. године износе 32.592.906,51 динара од чега по старосној структури:

- до 3 месеца – 16.086.799,77 динара
- од 3 до 12 месеци – 16.500.040,94 динара
- дуже од 12 месеци – 6.065,80 динара

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

Обавезе на дан 30.06.2025. године износе 7.613.053,18 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 7.612.055,09 динара (зараде, добављачи, ПДВ и остали порези и доприноси)
- од 3 до 12 месеци 548,09 динара (обавезе за добављаче – временско разграничење за буљу и зелену пијацу)
- дуже од 12 месеци – 450 динара (неусаглашено стање из претходног периода)

У табели се захтевају судски спорови из 1. квартала 2025. године где смо имали нових јавно извршитељских спорова као извршни поверилац, и то 78 поступка где су тужени корисници за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току другог квартала 2025. 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.

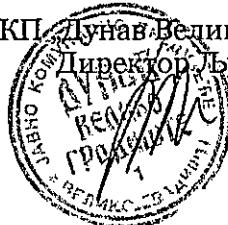
Настојаћемо да одржимо квалитет и поузданост извршења комуналних делатности које су нам поверене, уз минималне трошкове и поштовање права корисника и запослених.

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. Није било утужења од стране трећих лица према „ЈКП Дунав“-у у 2. 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 изврше плаћање доспелих рачуна.

Сам други квартал може у појединим годинама да финансијски подбаци, обзиром на мањи обим извршених услуга у појединим секторима (вода, паркинг), изузев у сектору гробља и пијаце где је обим услуга мање више константан у току године, те очекујемо да у наредним кварталима покријемо нето губитак из првог и другог тромесечја.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Зорана Марковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.2025.-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација/ план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	101.845	109.721	54.861	44.934	82%
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	84.633	97.151	48.576	40.651	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.633	97.151	48.576	40.651	84%
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	17.212	12.570	6.285	4.283	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	101.581	113.656	55.936	48.207	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.144	16.600	8.300	6.948	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.447	53.484	28.174	25.382	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.814	42.383	20.691	22.055	107%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.729	6.406	3.135	1.547	49%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.904	4.695	2.348	1.780	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	772	650	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.774	36.994	17.997	12.883	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	300	150	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.444	6.630	3.315	2.994	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	264				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.937	1.075	3.273	304%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.255	4.000	2.000	1.879	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	937	1.000	500	608	122%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.318	3.000	1.500	1.271	85%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	51	25	5	20%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	50	25	5	20%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	0	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.223	3.949	1.875	1.874	95%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	488	400	200	0	0%
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.108	400	200	0	0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.114	0		0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.660	0		359	
	П. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107.702	114.121	57.061	46.813	82%
	П. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	106.381	114.109	56.161	48.571	86%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.321	12	900		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.758	
89-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	14			0	
58-69	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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.335	12	900	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.758	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	272				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.063	12	900	0	0%
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.758	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Процент реализације	
1	АКТИВА			5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.259	2.300	1.150	3.574	311%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0			0	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.259	2.300	1.150	3.574	311%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3.259	2.300	1.150	3.574	311%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
048-28 (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	19.100	25.754	27.726	24.736	89%
Класа 1, остале групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	711	550	275	0	0%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	711	550	275	0	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14.891	18.888	19.612	17.861	91%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	14.891	18.888	19.612	17.861	91%
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	1.373	1.368	1.368	2.151	157%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 остим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	784		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.373	1.368	1.368	1.367	100%
224	3. Потраживања 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 - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.736	4.572	6.168	4.432	72%
28 (део), остим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	389	380	305	292	96%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	22.359	28.054	28.876	28.310	98%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	7.458	7.470	8.486	5.700	67%
30, остим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражити салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговити салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.403	7.415	8.411	7.403	88%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.340	7.403	7.403	7.403	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.063	12	1.008	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	1.758	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0			1.758	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.505	8.498	7.276	9.654	133%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	300	300	1.000	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у текућем року	0418					
40, остим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	300	300	1.000	333%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.256	2.198	2.226	2.226	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по выплатама хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.256	2.198	2.226	2.226	100%
49 (део), остим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	4.249	4.000	4.750	6.428	135%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.396	14.086	13.134	12.958	99%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, остим 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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.947	2.100	1.600	1.184	74%
43, остим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.221	7.885	7.578	7.613	100%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.221	7.885	7.578	7.613	100%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	1.228	4.101	3.956	4.159	105%
44, 45 и 46 остим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	449	3.121	3.026	3.082	102%
47, 48 остим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	675	980	930	805	87%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	104			272	
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	
	Г. 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	22.359	28.054	28.876	28.310	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	197.083	191.679	95.840	83.406	87%
1. Продаја и примање аванси у земљи	3002	92.959	89.679	44.840	45.637	102%
2. Продаја и примање аванси у иностранству	3003					
3. Примање камате из пословних активности	3004	0	1.000	500	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	104.124	101.000	50.500	37.769	75%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	198.958	191.595	94.730	82.462	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.410	63.261	31.631	24.477	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.447	53.484	25.174	25.382	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	32	50	25	5	20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	85.069	74.800	37.900	32.598	86%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		84	1.110	944	85%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.875				
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. Примање камате из активности инвестирања	3021					
5. Примање 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					
B. 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 износ	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	197.083	191.679	95.840	83.406	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	198.958	191.595	94.730	82.462	87%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		84	1.110	944	85%
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.875				
А. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.611	3.488	3.488	3.488	100%
Б. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.736	3.572	4.598	4.432	99%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				01.01-30.06.2025. године*	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.547.451	30.850.378	15.087.068	14.908.810	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.907.823	42.383.190	20.690.880	20.496.479	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.650.000	48.789.353	24.394.678	23.601.697	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	34	34	33	97%
4.1.	- на неодређено време	27	30	27	27	100%
4.2.	- на одређено време	6	4	7	6	86%
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	0			0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0			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	281.804	277.778	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.929.813	3.583.803	1.769.043	1.364.142	77%
20	Дневнице на службеном путу	12.196	20.000	10.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	869.326		0	0	
23	Број прималаца	2		0	0	
24	Јубиларне награде	102.660	120.000	120.000	117.189	98%
25	Број прималаца	1	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	364.000	360.000	180.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.864	25.000	12.500	21.605	173%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	39.860	30.000	15.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позитије од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
01.01-30.06.2025. године*

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.03.2025. године*	27	7	0						
	Одлив кадрова	0	0	0						
1.	Престанак радног односа на одређено време	0	1	0						
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0	0	0						
1.	Пријем у радни однос на одређено време	0	0	0						
2.	Пријем у радни однос на неодређено време	0	0	0						
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		27	6	21	6	2	4	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

01.01-30.06.2025.

		План		Реализација		у динарима
		Бруто ¹	Нето	Бруто ¹	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.135,89	65.326,56	89.290,38	65.434,86	
	Највиша појединачна зарада	125.679,93	90.943,93	149.821,10	107.866,89	
	Просечна зарада	107.407,91	78.135,25	119.555,74	86.650,88	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.422,32	123.009,35	171.170,21	122.832,63	
	Највиша појединачна зарада	174.272,03	125.006,99	172.746,24	123.937,42	
	Просечна зарада	172.847,18	124.008,17	171.958,23	123.385,03	

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава 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 накнада трошкова цума и депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	1.750.000	4.500.000	9.427.500	12.570.000	0
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава			0	0	0	0	
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава							
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава							
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава							
УКУПНО:			1.750.000	4.500.000	9.427.500	12.570.000	0

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

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 – 30.06.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
Одржавање депоније и чување депоније	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	4.500.000,00	3.505.689,75	3.505.689,75	0	0	0
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава								
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава								
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава								
УКУПНО:			4.500.000	3.505.690	3.505.690	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		Реализација		Реализација		План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спољне активности							
5.	Репрезентација	400.000,00	348.295,49	400.000,00		200.000,00	120.999,71	60%
6.	Реклама и промоција							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

[illegible]

* Источником для промежуточных данных являются частные

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 9

01.01-30.06.2025. године*

Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	благајна	благајна	5.000,00	5.000,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	140.073,03	140.073,03
	068	текући рачун	Банка Интеса	525.280,35	525.280,35
	068	наменски рачун	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	912.077,18	912.077,18
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	428,89	50.186,36
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	54.631,02	54.631,02
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	0,00	0,00
	Укупно у динарима				1.736.253,14
31.03.2025.	068	благајна	благајна	5.000,61	5.000,61
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	912.969,62	912.969,62
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.101.813,69	1.101.813,69
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.012.526,24	1.012.526,24
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	428,172	50.186,36
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	73.963,85	9.931,14
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	0,00	0,00
	Укупно у динарима				3.141.432,86
30.06.2025.	068	благајна	благајна	4.550,98	4.550,98
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	421.694,14	421.694,14
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.224.611,27	1.224.611,27
	068	наменски рачун	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	2.656.384,76	2.656.384,76
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	428,31	50.186,36
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	21.697,13	21.697,13
	Укупно у динарима				4.428.129,84
30.09.2025.	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		
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца		
Укупно у динарима					

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 у динарима					

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	Прогнара реализације (реализација / план 31.12.2025. *)								у динарима	
							План 2024** година				План 2025** година					
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12		
1.	0					Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције																

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

01.01-30.06.2025. године*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	33.568.382,25	16.086.799,77		
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	16.500.040,94		
дуже од 12 месеци	7.041,97	6.065,80		
УКУПНО:	33.575.424,22	32.592.906,51		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	4.569.779,84	7.612.055,09		
од 3 месеца до 12 месеци	548,09	548,09		
дуже од 12 месеци	450,00	450,00		
УКУПНО:	4.570.777,93	7.613.053,18		

* 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 2025*	120	1.147.539,16		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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