

Образац 12

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ДИМИТРИЈА-МИТЕ МИЛОВАНОВА 5, БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине.

Матични број:08069565

ПИБ:102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања Програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2024.годину је 31.01.2024. године, број: I 023-11/2024

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2024.годину је 31.01.2024. године, број: I 023-12/2024

Датум усвајања Првих измена и допуна програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2024.годину је 07.11.2024. године, број: I 023-64/2024

Датум усвајања Првих измена и допуна Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2024.годину је 07.11.2024. године, број: I 023-65/2024

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ

1. Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2024. години број 030/2024 од 31.01.2024. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

Комуналне делатности

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

- Чишћење улица

Одржавање јавних зелених површина

- одржавање зелене површине
- машинско кошење
- машинско резивање
- озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
- одношење отпада са јавних површина
- одржавање храстова БПС
- одржавање платана
- одржавање паркова
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- специјализоване услуге

Зоохигијена

- прихватилиште за псе – азил
- зоохигијеничарска служба
- сакупљање и одношење анималног отпада

Управљање/одржавање јавним осветљењем

- улична расвета - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Услуге по уговору

Заштита животне средине

- уништавање амброзије

Заштита природе

- заштита биљног и животињског света и карјолика - Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“

Специјализоване услуге

- санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу

2. Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2024. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.
3. Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2024. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

ПОСЛОВАЊЕ ПО СЕКТОРИМА ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2024.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ

Чишћење улица је одрађено по плану и програму за четврти квартал 2024. године.

Ванредни послови који су урађени у четвртом кварталу 2024. године су:

- Чишћење после манифестација „Цветна пијавца“
- Чишћење после манифестацијај „Бечејске зимске чаролије“

Одржавање јавних зелених површина је рађено по плану и програму за четврти квартал 2024. године.

Ванредни послови који су урађени у четвртом кварталу 2024. године су:

- Чишћење лишћа и крупног отпада, крчење растиња

Одржавање паркова - у четвртом кварталу 2024. године извршена је санитарна сеча сувих грана.

СЕКТОР КОМУНАЛИЈА

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијали по програму пословања и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком гробљу, православном гробљу у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу, православном гробљу у Радичевићу, гробљима у Милешеву и Дрљану.

Број обављених сахрана са четвртим кварталом је 433, док је број издатих грађевинских дозвола 132.

У четвртом кварталу пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављано у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног прстора и објеката, услужног мерења.

Број сачињених уговора по пијацама закључно са четвртим кварталом:

Бачко Петрово Село 84; Бачко Градиште 24; Бечеј – Ново Село 47; Бечеј 143

Прихватилиште за псе је четврти квартал завршило са 260 јединки.

Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши уклањање лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј, уклањају се прегажени лешеве са улица укупан број излажења на терен у четвртом кварталу је 40.

Услугу одношење лешева стоке из пољопривредних газдинстава врши Еко Вет плус доо Врбас по основу Уговора по спроведеном поступку јавне набавке.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналацу из Бечеја. У организационом оквиру предузећа формирана је чуварска служба, која врши спровођење заштите и праћење стања на терену. Извештај о предузетим мерама за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе ова служба подноси како менаџменту предузећа, свим општинама на чијим територијама се ово добро налази тако и Покрајнском заводу за заштиту природе. Квартално се радила анализа воде од стране ПМФ Нови Сад.

Број продатих дозвола закључно са четвртим кварталом 2024.

Годишњих 393; дневних 95; вишедневних 10

Сектор одржавања улица и путева у оквиру своје делатности врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације. Ова делатност се у потпуности финансира из буџета општине Бечеј.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар, како би се исти отклонио у што краћем временском периоду. Кварови на новопостављеним светиљкама пријављују се извршиоцу Keep light.

СЕКТОР УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ОПШТИМ ПОСЛОВИМА

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Број закључених годишњих уговора закључно са четвртим кварталом износи 200, број наплаћених доплатних паркинг карата 799, број послатих СМС порука је 90.000.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године остварило укупне приходе у износу од 168.764 хиљада динара, укупне расходе у износу од 179.261 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 10.497 хиљада динара. Однос планираних вредности укупних прихода у односу на остварене износе 86%, док однос планираних расхода у односу на остварење износе такође износе 92%.

Преглед по структури прихода и расхода

Пословни приходи и расходи

Однос планираних и остварених пословни приходи у периоду јануар - децембар је 86% . Износ укупних пословних прихода 168.628 хиљада динара има следећу структуру прихода од продаје робе остварени су 86% од планираних вредности и односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме, приходи од продаје производа и услуга реализовани су 87% у односу на планиране вредности.

Приходи од субвениција у односу на план реализоване су 92%.

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 92%.

Пословни расходи износе 178.242 хиљада динара и има иају следеће процентуално учешће набавна вредност продате робе 6%; трошкови материјала, горива и енергије 12%; трошкови зарада 51%; трошкови амортизације 3%; трошкови производних услуга 23%, нематеријални трошкови 5%.

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење финансијских прихода се у целокупном износу односи на остале финансијске приходе и износе 16 хиљада динара.

Финансијски расходи 633 хиљада динара, односи на трошкове камате и камате за финансијски лизинг.

Остали приходи и расходи

Остали приходи нису планирани, реализације износе 120 хиљада динара.

Остали расходи су износе 386 хиљада динара, а односе се на расход по основу накнаде штете другим лицима, као и на отписе засателих потраживања.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће у периоду јануар - децембар 2024., трећи квартал завршило са негативним нето резултатом од 4.733 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.12.2024.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, стање активе је на 97% од планираног. Нематеријална имовина износи 75%, укупне активе, 25% чини обртна имовина.

У нематеријалној имовини највећи проценат заузима позиција некретнине, постројенја и опрема 75%, док обртну имовину чине 25%.

На позицијама пасиве највеће учешће имају краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 95%, губитак изнад висине капитала износи 5.195 хиљада динара.

Пасива као и актива износи 78.181 хиљада динара што је 97% у односу на планиране вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду.

Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- Токови готовине из пословних активности
- Токови готовине из активности инвестирања
- Токови готовине из активности финансирања

Прилив готовине из пословне активности износи 224.181 хиљада динара, одливи готовине износи 229.789 хиљада динара што је изнад планираних вредности. Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-децембар 2024. године постоји нето одлив готовине у висини од 5.608 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.12.2024. године у висини од 2.603 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зараде и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима пртедузећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су изнад планираних вредности, услед ангажовања већег броја сезонских радника у односу на план, услед недостатка радника у појединим секторима.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на Уговор за закуп локала продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности.

Помоћ радницима и породицама радника у трећем кварталу су у оквиру планираних вредности.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.-31.12.2024. године било је одређених измена у односу на предходни период што је приказано у табели обрасца 3. Стање запослених на дан 30.09.2024. је следеће 45 запослених на неодређено време, 3 запослених на одређено време, од којих је једно изабрано лице, 9 привремено повременим пословима. У току четвртог квартала један радник је преминуо, два радника су отишла у пензију, двојици радника ангажованих по основу уговора о привременим повременим пословима је истекао уговор, тако да на дан 31.12.2024. предузеће има следећу структуру запослених: 42 запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време, једно изабрано лице и 7 ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.12.2024.године није било промена цена производа и услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 34.641 хиљада динара, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом.

Додела средстава из Буџета по основу конкурса и сл. нису реализована.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности 49%, предвиђен износ за ову намену је врло скромн укупно на годишњем нивоу 84.000,00 рсд.

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијима су реализована 92% од планираних вредности у трећем кварталу, планиран износ представља 111.000,00 рсд.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац тренутно има три активна уговора о лизингу.

Возила која су набављена на лизинг:

Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата је доспела 22.04.2019. године. Давалац лизинга Интеза лизинг. Последња рата отплаћена у трећем кварталу 2024. године

Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године, лизинг отплаћен у четвртом кварталу 2024. године

Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Отплата лизинга је отпочела 19.06.2019. за оба возила, лизинг отплаћен у четвртом кварталу 2024. године

1. Зглобна телескопска мултифункционална машина Авант 225 са раоником за снег. Давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 1.724.100,60 рсд, рок 60 месеци, износ рате 28.350,00 рсд. Прва рата је доспела 20.02.2020. године.
2. Ново возило намењено за погребну службу Ford Custom van. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 15.912 еур, рок 60 месеци, износ рате 292,97 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2021. године.
3. Ново радно возило Мултионе 11.6 са прикључцима. Давалац лизинга Raiffeisen Leasing, вредност лизинга 70.550 еур, рок 60 месеци, износ рате 1.350,52 еур по средњем курсу НБС. Прва рата доспела 31.08.2022. године,

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2024. средства опредељена за мултифункционалну радну машину реализована су у износу од 1.899.498 рсд у виду рата за лизинг.

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је ЈП тужена страна је осам и односе се на падове на јавним површинама и оштећење имовине, док је број спорова у којима ЈП страна која тужи 2. преглед дат у Обрасцу 11.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01. до 31.12.2024.године, јавно предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 10.497 хиљада динара.

Остварени нето губитак је последица нереализованих планираних прихода који се остварују из делатности које се финансирају из сопствених извора. Повећање минималне цене рада, скок цена пре свега електричне енергије и горива условило је повећање трошкова више од планираних вредности, смањени приходи на пијаци и погeбном сектору, велики број судских пресуда које се исплаћују услед тужби условило је губитак, који је кумулативно довео до тога да укупни губитак премашује капитал предузећа. У складу са законским одредбама, губитак текуће године се може покрити на следећи начин, по утврђеном редоследу приоритета извора:

- Из нераспоређене добити
- Из законских резерви
- Из статутарних резерви и
- Из основног капитала

Јавно предузеће, по обелодањеном финансијском извештају за 2023. годину, нема нераспоређене добити, а узимајући у обзир тренутну ситуацију, тренд горе наведеног гутитка за период 01.01.-31.12.2024. може се очекивати до краја године, те је искуљчена могућност покрића губитка из нераспоређене добити.

По финансијском извештају за 2023. годину, јавно предузеће је имало законске резерве у износу од 2.371 хиљада динара и статутарне резерве у износу од 694 хиљада динара.

Основни капитал јавног предузећа по финансијском извештају за 2023. годину износи 17.999 хиљада динара.

Губитак из претходног периода по финансијском извештају за 2023. годину, износи 16.066 хиљада динара. Са пројектованим губитком 10.497 хиљада динара, на крају четвртог квартала 2024. године губитак би износио око 26.563 хиљада динара.

Могућност покрића овако кумулираног губитка из резерви је могућа до наведених износа истих (3.065 хиљада динара).

Могућност покрића овако кумулираног губитка из основног капитала је могућа до наведеног износа истог (17.999 хиљада динара), али то није довољно за покриће целокупног губитка. Како је покриће губитка из нераспоређене добити у следећој години мало вероватно, треба размотрити могућност повећања текућих субвенција оснивача или повећања основног капитала оснивача за покриће губитка изнад висине капитала.

Израдио: Биљана Мишковић

Датум 28.01.2025.



В.Д. директор, Зоран Грбић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	194.338	195.639	195.639	168.628	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.943	22.643	22.643	19.520	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.943	22.643	22.643	19.520	86%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	129.107	131.358	131.358	109.015	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129.107	131.358	131.358	109.015	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	223			309	
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	49.065	41.638	41.638	39.784	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	182.449	194.776	194.776	178.242	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.247	12.800	12.800	10.759	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.012	26.320	26.320	21.926	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.293	91.052	91.052	90.247	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.772	46.719	46.719	46.924	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.055	29.831	29.831	28.831	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.466	14.502	14.502	14.492	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.647	4.500	4.500	5.089	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.224	45.422	45.422	40.652	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.026	14.681	14.681	9.569	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.889	863	863	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	9.614	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	178	0	0	16	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	167			5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	11			11	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	701	468	468	633	135%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	699	388	388	629	162%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	80	80		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	523	468	468	617	132%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	895			120	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.956	280	280	386	138%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	195.411	195.639	195.639	168.764	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	195.106	195.524	195.524	179.261	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	305	114	114	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0		10.497	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	305	114	114	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	10.497	
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	305	114	114	0	0%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	10.497		
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац Ia.

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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.020	61.648	61.648	58.713	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.272	1.271	1.271	1.271	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.272				
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.271	1.271	1.271	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	56.091	57.719	57.719	54.784	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.239	17.000	17.000	16.672	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	27.811	30.000	30.000	26.177	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1	0	0		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.040	10.719	10.719	11.935	111%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.657	2.658	2.658	2.658	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	204	204	204	204	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	26.122	18.604	18.604	19.264	104%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.584	4.505	4.505	5.288	117%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сигнал инвентар	0032	1.745	1.700	1.700	1.716	101%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0				
13	3. Роба	0034	4.135	2.100	2.100	2.868	137%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	704	705	705	704	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.917	10.400	10.400	5.976	57%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.917	10.400	10.400	5.976	57%
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.747	0	0	3.693	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.734						
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					3.680		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13	0				13	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.211	1.100		1.100		2.603	237%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.663	2.599		2.599		1.704	66%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	86.346	80.456		80.456		78.181	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.986	14.500		14.500		14.986	103%
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	5.303	10.794		10.794		0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.999	17.999		17.999		17.999	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.065	3.065		3.065		3.065	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	305	114		114		304	267%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	305	114		114		304	267%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.066	10.384		10.384		26.563	256%
351	1. Губитак ранијих година	0413	16.066	10.384		10.384		16.066	155%
	2. Губитак текуће године	0414	0					10.497	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.588	5.363		5.363		3.256	61%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1		1		0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.588	5.362		5.362		3.256	61%
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	5.588	5.362		5.362		3.256	61%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5					5	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.450	64.299		64.299		80.115	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.637	500	500	2.491	498%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.637	500	500	2.491	498%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.822	12.500	12.500	179	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				20.079	161%
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	21.785				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		12.500	12.500	20.047	160%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.332	6.578	6.578	32	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				1.779	27%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	102	5.753	5.753	588	10%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.230	825	825	1.191	144%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	48.411	44.721	44.721	55.537	124%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455				5.195	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	86.346	80.456	80.456	78.181	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.986			14.986	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	222.851	237.024	237.024	220.549	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	172.611	176.222	176.222	173.253	98%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			60.802	60.802	47.296	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	212.308	236.870	236.870	229.789	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	124.376	160.679	160.679	153.789	96%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	87.239	76.191	76.191	76.000	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	693				
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
9. Остали приливи из пословних активности (I - II)	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015		10.543	154	154	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016		0	0	0	9.240	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
6. Остали финансијски пласмани	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3027		0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028		0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	3.632	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	3.637	1.054	1.054	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044	3.637	1.054	1.054		
9. Остале обавезе	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
3046		0	0	0	3.632	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3047		0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3.637	1.054	1.054	0	0%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		222.851	237.024	237.024	224.181	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0		215.945	237.924	237.924	229.789	97%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0		6.906	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		0	900	900	5.608	623%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		1.305	2.000	2.000	8.211	411%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
3055		8.211	1.100	1.100	2.603	237%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.488.649	46.719.432	46.719.432	46.923.844	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.214.480	66.479.218	66.479.218	64.953.154	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69.481.974	76.550.820	76.550.820	75.068.771	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	47	47	47	45	96%
4.1.	- на неодређено време	44	43	43	42	98%
4.2.	- на одређено време	3	4	4	3	75%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.311.869	7.590.000	7.590.000	8.889.040	117%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	372.000	495.600	495.600	439.362	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.574.074	1.575.000	1.575.000	1.574.074	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.253.108	94%
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.755.000	1.755.000	1.445.947	82%
23	Број прималаца	0	4	4	3	75%
24	Јубиларне награде	0	396.000	396.000	366.126	92%
25	Број прималаца	4	3	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	82.769	165.000	165.000	95.804	58%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	125.000	125.000	115.000	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	95.000	300.000	300.000	365.390	122%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стане на дан 30.09.2024. године*	45			3			9		
	Одлив кадрова	3			0			2		
1	Преминуо									
2	Одлазак у пензију	1						0		
3	Престанак ангажовања	2						2		
...										
	Пријем	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стане на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		42	12	30	3	0	3	7	1	6

Расчет планированных и исполненных зарплат у периоду 01.01. до 31.12.2024.

	План		Реализация		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарплата	106.244	76.977	95.202	68.544
	Највиша појединачна зарплата	121.393	87.596	149.161	105.991
	Просечна зарплата	113.818	82.286	107.962	82.554
	Најнижа појединачна зарплата	204.100	145.574	201.038	146.428
Пословодство	Највиша појединачна зарплата	204.100	145.574	201.038	146.428
	Просечна зарплата	204.100	145.574	201.038	146.428

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2024. годину
(текућа година)

У динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)	План за 2024. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање живих површина	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	5.431.819	5.431.819	5.431.819	7.175.000	0
Чинијене ушћа	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	2.454.546	4.909.092	7.363.637	12.800.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.363.636	2.727.272	4.090.908	11.200.000	0
Матинско организовање	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.543.000	0
Оважљиве јавних површина и сезонско цвеће	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.000.000	1.500.000	1.818.182	990.000	0
Свадљиве и одиошете свадба са јавних површина	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	500.000	1.000.000	1.500.000	2.400.000	0
Одржавање паркова	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000	0
Прикључивање за не	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	2.600.000	5.200.000	7.800.000	12.480.000	0
Зоопарк/јена	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	681.818	1.363.636	2.045.454	5.000.000	0
Скупљиве и одиошете аминатног отпада	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.875.000	3.750.000	5.624.999	9.000.000	0
Уради за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуге новогодшине декорације	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуге по налогу инспекције	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	0
Услуге по налогу оснивача	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.500.000	2.000.000	2.700.000	5.000.000	0
Одржавање постојећих децених изградња	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	250.000	350.000	400.000	500.000	0
Копирање амбразује	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	500.000	800.000	909.091	2.000.000	0
Услуге по уговор - друштва саобраћај	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	1.041.667	2.083.334	3.125.000	6.300.000	0
Санациони поступак уређења дрвореда града у БИС	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	454.545	454.545	454.545	500.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Вечеј	681.818	1.363.636	2.045.454	3.000.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Нова Вечеј	250.000	500.000	750.000	1.200.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Жабља	409.091	818.182	1.227.273	2.400.000	0
Одржавање јавних расвете	Остали приходи из буџета	Укупно	27.413.940	44.671.516	58.706.362	97.808.000	0
Експертна енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСИ Вечеј	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	0
Уређење промена - расвет	Субвенције	ЈСИ Вечеј	4.000.000	8.000.000	12.000.000	15.700.000	0
	Субвенције	ЈСИ Вечеј	625.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	0

Копиране саопштије	Остали приходи из буџета	ЈСИ Бечеј	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Услуге по уговору - (државни саобраћај)	Остали приходи из буџета	ЈСИ Бечеј	6.300.000	5.546.668	5.546.668	0	0
Специфични поступак уређења Одревеца краста у БЛС	Остали приходи из буџета	ЈСИ Бечеј	500.000	500.000	500.000	0	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Бечеј	3.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Нови Бечеј	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСИ Жабаљ	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Одржавање јавне расвете	Остали приходи из буџета	Укупно	97.808.001	89.084.789	89.084.789	0	0
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСИ Бечеј	8.500.000	8.498.794	8.498.794	0	0
Уређење тротоара - радови	Субвенције	ЈСИ Бечеј	15.700.000	12.995.084	12.995.084	0	0
Знака сервис-услуга	Субвенције	ЈСИ Бечеј	1.800.000	1.565.580	1.565.580	0	0
Одржавање саобраћаја - услуга	Субвенције	ЈСИ Бечеј	4.500.000	4.498.926	4.498.926	0	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	Субвенције	ЈСИ Бечеј	1.558.000	1.416.856	1.416.856	0	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	Субвенције	ЈСИ Бечеј	1.460.000	1.199.602	1.199.602	0	0
Субвенције за текућу ликвидност	Субвенције	ЈСИ Бечеј	3.120.000	2.438.999	2.438.999	0	0
Аутоматизацијоним радим машина	Субвенције	ЈСИ Бечеј	0	0	0	0	0
	Субвенције	Укупно	2.000.000	1.898.561	1.898.561	0	0
	УКУПНО:	УКУПНО:	38.637.999	34.512.402	34.512.402	0	0
			136.446.000	123.597.191	123.597.191		

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

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2024. годину
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Экономска класификација	Бучет (РС, АП или ДСУ)	План за 2024. годину (текућа година)				Износ неотпронених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавне зелених површина	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	5.431.819	5.431.819	5.431.819	7.175.000	0
Чинијене улица	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	2.454.546	4.909.092	7.363.637	12.800.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.363.636	2.727.272	4.090.908	11.200.000	0
Матиниско орезивање	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	2.500.000	5.000.000	5.000.000	6.543.000	0
Одељивање јавних површина и сезонско цвеће	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.000.000	1.500.000	1.818.182	990.000	0
Сакривање и одношење смећа са јавних површина	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	500.000	1.000.000	1.500.000	2.400.000	0
Одржавне паркова	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000	0
Прихваћених за нос	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	2.600.000	5.200.000	7.800.000	12.480.000	0
Зоохигијена	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	681.818	1.363.636	2.045.454	5.000.000	0
Сакривање и одношење асиметричне отпада	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.875.000	3.750.000	5.624.999	9.000.000	0
Укради за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуга новозодишне декорације	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	960.000	960.000	960.000	960.000	0
Услуге по налогу испекачије	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	0
Услуге по налогу оснивача	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.500.000	2.000.000	2.700.000	5.000.000	0
Одржавне постројењих деџујих изградњина	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	250.000	350.000	400.000	500.000	0
Кошеније амброзије	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	500.000	800.000	909.091	2.000.000	0
Услуге по улову - дрвњени саобраћај	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	1.041.667	2.083.334	3.125.000	6.300.000	0
Санаџиони поступак уређења дрвореда	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	454.545	454.545	454.545	500.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	681.818	1.363.636	2.045.454	3.000.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Нова Бечеј	250.000	500.000	750.000	1.200.000	0
ПП Стара Тика	Остали приходи из буџета	ЈСЦ Ждџба	409.091	818.182	1.227.273	2.400.000	0
Одржавне јавне расвете	Остали приходи из буџета	Укупно	27.413.940	44.671.516	58.706.362	97.808.000	0
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	0
Уређење тротоара - расвет	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	4.000.000	8.000.000	12.000.000	15.700.000	0
	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	625.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	0

Знакчи службо-услуга	Субвенције	ЈС/П Вечер	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
Одржавне семинара - услуга	Субвенције	ЈС/П Вечер	300.000	600.000	900.000	1.558.000	1.558.000	0	0
Одржавне веригане сигнализације - услуга	Субвенције	ЈС/П Вечер	800.000	1.000.000	1.100.000	1.460.000	1.460.000	0	0
Одржавне корпоративне сигнализације-услуга	Субвенције	ЈС/П Вечер	1.000.000	2.000.000	2.100.000	3.120.000	3.120.000	0	0
Субвенције за међу-мандатност	Субвенције	ЈС/П Вечер	0	0	0	0	0	0	0
Мултифункционална радна машина	Субвенције	ЈС/П Вечер	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	Укупно		13.850.000	22.850.000	29.975.000	38.637.999	38.637.999	0	0
	УКУПНО:		41.263.940	67.521.516	88.681.362	136.445.999		0	0

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*				
			Планирано 2024.	Превентивно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошеног средстава из равних година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавне зелених површина	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	7.175.000	6.441.634	6.441.634	0	0
Чинићење улица	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	12.800.000	12.440.000	12.440.000	0	0
ПП Страна Твса	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	11.200.000	10.988.050	10.988.050	0	0
Матиниско оружанье	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	6.543.000	4.939.920	4.939.920	0	0
Одежњаванье јавних површина и сезонско одеље	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	990.000	619.355	619.355	0	0
Сарањаванье и одиоштенье смећа са јавних површина	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	2.400.000	2.232.000	2.232.000	0	0
Одржаванье подрука	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	4.400.000	4.253.337	4.253.337	0	0
Привлачилитете за псе	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	12.480.000	12.064.000	12.064.000	0	0
Зоохигијена	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	5.000.000	4.901.600	4.901.600	0	0
Сарањаванье и одиоштенье анималитетс амтара	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	9.000.000	8.961.828	8.961.828	0	0
Услуге за Новогодишњу декорацију	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	960.000	956.394	956.394	0	0
Услуге новозодишње декорације	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	960.000	957.000	957.000	0	0
Услуге по износу испекције	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	3.000.000	1.584.968	1.584.968	0	0
Услуге по износу осинача	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	5.000.000	3.198.035	3.198.035	0	0
Одржаванье постојбних вешчијих изагашиша	Остали приходи из буџета	ЈС/П Вечер	500.000	0	0	0	0

У динарима

Копиране амбразури	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Услуге по уговору - државни саобраћај	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	6.300.000	5.346.668	5.346.668	0	0
Санациони посмртни уређивачи државних гробља у БДС	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	500.000	500.000	500.000	0	0
ПДП Стара Теча	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Бечеј	3.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0
ПДП Стара Теча	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Нови Бечеј	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
ПДП Стара Теча	Остатни приходи из буџета	ЈСЦ Жабља	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Одржавање јавне расвете	Остатни приходи из буџета	Укупно	97.808.001	89.084.789	89.084.789	0	0
Електрична енергија за јавну расвету	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	8.500.000	8.498.794	8.498.794	0	0
Уређење тротоара - радови	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	15.700.000	12.995.084	12.995.084	0	0
Зависна служба-услуга	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	1.800.000	1.565.380	1.565.380	0	0
Одржавање саобраћаја - услуга	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	4.500.000	4.498.926	4.498.926	0	0
Одржавање вертикалне сигнализације - радови	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	1.558.000	1.416.856	1.416.856	0	0
Одржавање хоризонталне сигнализације-радови	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	1.460.000	1.199.602	1.199.602	0	0
Субвенције за текућу ликвидност	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	3.120.000	2.438.999	2.438.999	0	0
Мултифункционална радња машина	Субвенције	ЈСЦ Бечеј	0	0	0	0	0
	Субвенције	Укупно	2.000.000	1.898.561	1.898.561	0	0
	Субвенције	УКУПНО:	38.637.999	34.512.402	34.512.402	0	0
			136.446.000	123.597.191	123.597.191		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образак 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15 000	0	15 000	15 000	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортоке активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	84 000	195 000	84 000	84 000	0	
6.	Реклама и проглада	111 000	50 000	111 000	84 000	125 345	149%
7.	Остало	0	0	0	111 000	102 000	92%

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Привалац	2 Намена	3 Износ	4 Привалац	5 Намена	6 Износ	7 Привалац	8 Намена	9 Износ
1									
2			0			0			0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)		текући рачун	ОТП банка	2.392,69	2.392,69
		текући рачун	ОТП банка	1.039.874,15	1.039.874,15
		текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	519.736,89	519.736,89
		текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	190.564,76	190.564,76
		текући рачун	Поштанска штедионица	162.939,50	162.939,50
		текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,90	2.243,90
		текући рачун	Управа за трезор	3.341.074,83	3.341.074,83
		текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	1.500.678,00	1.500.678,00
		текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	965,96	965,96
		текући рачун	ОТП банка боловање	0,00	0,00
		текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
		текући рачун	Алк банка	11.610,32	11.610,32
		прелазни рачун за готовину		246.405,59	246.405,59
		Укупно у динарима			17.528,00
31.03.2024.		текући рачун	ОТП банка	13.250,83	13.250,83
		текући рачун	ОТП банка	420.204,84	420.204,84
		текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса		0,00
		текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	21.429,76	21.429,76
		текући рачун	Поштанска штедионица	28.220,43	28.220,43
		текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,00	2.243,00
		текући рачун	Управа за трезор	1.335.998,26	1.335.998,26
		текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	21.835,73	21.835,73
		текући рачун	Управа за трезор-јавни радови		0,00
		текући рачун	ОТП банка боловање		0,00
		текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
		текући рачун	Алк банка	13.320,00	13.320,00
		прелазни рачун за готовину		264.903,09	264.903,09
		главна благајна		62.690,00	62.690,00
	Укупно у динарима		2.108.085,94	2.108.085,94	
	текући рачун	ОТП банка	4.661,88	4.661,88	

	текући рачун	ОТП банка	345.359,25	345.359,25
	текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	60.374,14	60.374,14
	текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе		0,00
	текући рачун	Поштанска штедионица	200.569,86	200.569,86
	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,30	2.243,30
	текући рачун	Управа за трезор	511.389,01	511.389,01
	текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	21.835,73	21.835,73
	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови		0,00
	текући рачун	ОТП банка боловање		0,00
	текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
	текући рачун	Алк банка	13.320,00	13.320,00
	преlazни рачун за готовину		175.847,00	175.847,00
	главна благајна		9.676,62	9.676,62
	Укупно у динарима		1.362.804,79	1.362.804,79
	текући рачун	ОТП банка	6.294,00	6.294,00
	текући рачун	ОТП банка	580.500,33	580.500,33
	текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	0,00	0,00
	текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	0,00	0,00
	текући рачун	Поштанска штедионица	285.397,90	285.397,90
	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,30	2.243,30
	текући рачун	Управа за трезор	96.040,95	96.040,95
	текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	0,00	0,00
	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	0,00	0,00
	текући рачун	ОТП банка боловање	0,00	0,00
	текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00
	текући рачун	Алк банка	13.320,00	13.320,00
068	преlazни рачун за готовину		49.072,00	49.072,00
068	главна благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима		1.050.396,48	1.050.396,48
	текући рачун	ОТП банка	6.831,32	6.831,32
	текући рачун	ОТП банка	88.163,63	88.163,63
	текући рачун	ОТП банка ПП Стара Тиса	105.132,47	105.132,47
	текући рачун	ОТП банка риболовне дозволе	11.381,58	11.381,58

30.06.2024.

30.09.2024.

31.12.2024.	текући рачун	Поштанска штедионица	117.292,14	117.292,14	
	текући рачун	Поштанска штедионица-јавни радови	2.243,30	2.243,30	
	текући рачун	Управа за трезор	202.634,61	202.634,61	
	текући рачун	Управа за трезор-Стара Тиса пројекат	2.038.576,77	2.038.576,77	
	текући рачун	Управа за трезор-јавни радови	0,00	0,00	
	текући рачун	ОПН банка боловање	0,00	0,00	
	текући рачун	Ерсте банка	17.528,00	17.528,00	
	текући рачун	Анк банка	13.320,00	13.320,00	
	068	прелазни рачун за готовину	0,00	0,00	
	068	главна блајзна			
	Укупно у динарима			2.603.103,82	2.603.103,82

Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	Набавка путем финансијског лизинга мултифункционалне машине са прикључцима	2022	2027	11.000.000,00	1.900.276,00	Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	474.874,00	474.782,00	949.748,00	949.258,00	1.424.622,00	1.581.478,20	1.899.498,00	1.897.524,00				
2.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	475.358,00	474.782,00	949.748,00	949.258,00	1.424.622,00	1.581.478,20	1.899.498,00	1.897.524,00				
3.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
4.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
...						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
Укупно инвестиције																		

У динарима

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Образац 11

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2.893.309	3.895.783	3.866.585	1.957.801
од 3 месеца до 12 месеци	810.771	2.528.222	5.102.377	4.022.400
дуже од 12 месеци	5.429.247	5.689.785	11.828.902	11.828.901
УКУПНО:	9.133.327	12.113.790	20.797.864	17.809.102

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. 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	8.331.824	11.631.629	11.272.523	2.787.902
од 3 месеца до 12 месеци	8.751.667	12.458.796	10.162.188	10.316.205
дуже од 12 месеци	8.950.124	11.958.784	4.104.573	7.154.110
УКУПНО:	26.033.615	36.049.209	25.539.284	20.258.217

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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*	2	635.078,64	8	2.835.122,58 +-

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
млт. Салатовић Дарко и др., уништење и оштећење имовине, активан	404.918,64
гушилац Јакић Милан, накнада штете, активан, ожалбен	досуђено 160.000,00, трошкови 92.000,00
млт. Стајић Никола и др., уништење и оштећење имовине, активан	230.160,00 динара
тужилац Даниш Данијел, накнада штете, ЈП Комуналац умешач, активан, тужбени захтев делимично усвјен- ожалбен	70.000,00+ 112.900,00 трошкови поступка
тужилац Медић Виолета, накнада штете, активан, ожалбен	360.000,00+ трошкови 123.800,00 динара
тужилац Грујин Бранислав, накнада штете, активан	187.391,90+ трошкови поступка
тужилац Вираг Кристофер, накнада штете, активан	120.000,00+ трошкови поступка
тужилац Марков Петар, накнада штете, активан, ожалбен	129.288,00 + трошкови 96.192,00
тужилац Бекер Јанез, накнада штете, активан	100.000,00+ трошкови

у динарима