

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 26. фебруара 2025. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024-31.12.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-1-2 од 30.1.2025. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2024.-31.12.2024. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-1-2 од 30.1.2025. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.1.2025. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2024.-31.12.2024. године, бр. 450-1-2 и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-22/2/2025, 26. фебруар 2025. године

Заменик председника
Сузана Васић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.01.2025. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.12.2024. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 450-1-2
30.01. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.12.2024. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2024. године, заведен под бројем 449 од 30.01.2025. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 449-1-2

30.01. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2024. године.

Младеновац, 30.01.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 29.12.2023. године и донео одлуку бр.700-18-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/9/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 08.02.2024. године и донео одлуку бр. 650-2-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2024. годину дана 13.02.2024. године, под бројем I-00-06-1-52/12/2024.

Ребаланс II Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 22.04.2024. године и донео одлуку бр. 650-5-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2024. годину дана 30.04.2024. године, под бројем I-00-06-1-53/2/2024.

Ребаланс III Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 24.06.2024. године и донео одлуку бр. 650-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2024. годину дана 01.07.2024. године, под бројем I-00-06-1-54/4/2024.

Ребаланс IV Програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 30.09.2024. године и донео одлуку бр. 650-9-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс IV Програма пословања за 2024. годину дана 10.10.2024. године, под бројем I-00-06-1-57/5/2024.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.12.2024. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма, ребалансом II програма, ребалансом III и ребалансом IV програма и за 2024. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.741.614м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.685.697 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 1.148.760 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 563.849 хиљаде динара, остварени расходи износе 563.296 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 470 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2024. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 4.777 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето прилив из активности финансирања износе 4.368 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до децембар 2024.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2024. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2023. године износи 249. Током периода од 01.01.2024. до 31.12.2024. године три радника су добила отказ од стране послодавца, 9 радник је отишао у пензију, 1 радник је преминуо, 2 радник је дао отказ и 18 радника је примљено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализовао се део планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније и по основу исплате обавезе за набављене контејнере.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене није било одступања у односу на планиране за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење једне инвестиционе активности, односно извршило набавку контејнера од 1,1м³.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2024.годину.

Датум 30.01.2025.


Потпис

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*		Проценат реализације (реализација / плати 31.12.2024*)
					Плати	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	522,944	580,212	580,212	541,942	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,798	1,800	1,800	1,268	70%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,798	1,800	1,800	1,268	70%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	487,316	529,691	529,691	505,651	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	487,316	529,691	529,691	505,651	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	800	905	905	1,503	166%
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	33,030	47,816	47,816	33,520	70%
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	533,965	583,918	583,918	549,897	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,395	1,400	1,400	1,046	75%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	134,429	147,780	147,780	112,572	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	311,536	352,623	352,623	345,312	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	247,563	287,851	287,851	287,645	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37,506	43,609	43,609	43,580	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26,467	21,163	21,163	14,087	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,000	13,000	13,000	13,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50,604	49,565	49,565	58,706	118%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,501	19,550	19,550	19,261	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11,021	3,706	3,706	7,955	215%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14,400	15,000	15,000	16,761	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,400	15,000	15,000	16,761	112%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,984	6,000	6,000	5,652	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,984	6,000	6,000	5,652	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,416	9,000	9,000	11,109	123%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,290	3,000	3,000	5,146	172%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,011	7,343	7,343	7,747	106%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	542,634	598,212	598,212	563,849	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	541,960	597,261	597,261	563,296	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	674	951	951	553	58%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	674	951	951	553	58%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	101	143	143	83	58%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	573	808	808	470	58%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 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	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	377,595	370,040	370,040	406,411	110%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	387	350	350	312	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	387	350	350	312	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	373,821	366,400	366,400	376,410	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	289,689	275,700	275,700	298,680	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	82,732	89,300	89,300	76,330	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,387	3,290	3,290	29,689	902%
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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,387	3,290	3,290	29,689	902%
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	266,188	262,826	262,826	366,136	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,535	7,000	7,000	17,089	244%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,485	6,000	6,000	16,566	276%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,050	1,000	1,000	523	52%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	229,540	238,826	238,826	320,800	134%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	229,540	238,826	238,826	320,800	134%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12,500	12,000	12,000	6,127	51%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,500	12,000	12,000	6,127	51%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4,150			19,700	
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	4,150			19,700	
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	1,735	3,000	3,000	1,346	45%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,728	2,000	2,000	1,074	54%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	643,783	632,866	632,866	772,547	122%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	286,021	298,800	298,800	305,823	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	470,871	465,679	465,679	464,805	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		6,000	6,000	6,589	110%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,298	31,106	31,106	30,821	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,725	30,298	30,298	30,351	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	573	808	808	470	58%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35,800	30,453	30,453	24,145	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,900	8,000	8,000	6,946	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,900	8,000	8,000	6,946	87%
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	20,436	14,453	14,453	10,174	70%
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	20,436	14,453	14,453	10,174	70%
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	7,454	8,000	8,000	7,025	88%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,718	5,000	5,000	6,621	132%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9,023	6,000	6,000	7,204	120%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	123,371	125,734	125,734	269,772	215%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,415	5,682	5,682	47,373	834%
428 (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	7,415	5,682	5,682	47,373	834%
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	14,000			348	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	90,573	78,196	78,196	165,697	212%
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	72,377	60,000	60,000	147,501	246%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,373	41,846	41,846	56,354	135%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,488	31,385	31,385	38,014	121%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,885	10,461	10,461	18,340	175%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10	10	10		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	643,783	632,866	632,866	772,547	122%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	286,021	298,800	298,800	305,823	102%

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 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)	3001	646,833	731,674	731,674	556,744	76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	599,633	681,674	681,674	523,983	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,400	15,000	15,000	16,761	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32,800	35,000	35,000	16,000	46%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	636,016	703,257	703,257	561,521	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	305,796	329,700	329,700	195,737	59%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	311,536	352,557	352,557	345,311	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,984	6,000	6,000	5,652	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,700	15,000	15,000	14,821	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,817	28,417	28,417		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				4,777	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,176	18,000	18,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,176	18,000	18,000		0%
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	11,176	18,000	18,000		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,969			38,000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,969				
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				38,000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14,501	8,682	8,682	33,362	384%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,086	5,682	5,682	5,662	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7,415	3,000	3,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				27,700	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,532	8,682	8,682	4,368	50%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	657,802	731,674	731,674	594,744	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	661,693	729,939	729,939	594,883	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,735	1,735		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,891			139	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,626	1,265	1,265	1,485	117%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	1,735	3,000	3,000	1,346	45%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180,050,364	209,103,383	209,103,383	208,877,509	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	247,563,062	287,850,760	287,850,760	287,533,869	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,068,364	331,460,144	331,460,144	331,095,243	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	249	247	247	252	102%
4.1.	- на неодређено време	224	214	214	213	100%
4.2.	- на одређено време	25	33	33	39	118%
5	Накнаде по уговору о делу	555,600	555,600	555,600	517,551	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,288,245	1,716,200	1,716,200	1,503,930	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,140,910	6,150,000	6,150,000	5,245,934	85%
20	Дневнице на службеном путу	44,140	45,000	45,000	10,395	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,000	5,000	5,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2,470,941	3,491,700	3,491,700	3,476,854	100%
25	Број прималаца	12	14	14	14	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14,823,000	8,000,000	8,000,000	2,487,390	31%
28	Стипендије	672,000	680,000	680,000	675,654	99%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443,000	520,000	520,000	168,347	32%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2024. године*	216	27	
	Одлив кадрова			
1.	пензија	2		
2.	смрт запосленог	1		
3.	истек уговора		1	9
4.				
5.				
	Пријем			
1.	повећан обим посла		13	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		213	50	163
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		39	1	38
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		-	-	-

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,367	69,352	73,903	54,306
	Највиша појединачна зарада	186,559	133,528	183,566	131,522
	Просечна зарада	94,915	69,035	94,835	68,980
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145,443	104,455	142,245	101,803
	Највиша појединачна зарада	208,609	203,964	269,883	192,030
	Просечна зарада	181,797	129,939	177,926	127,226

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Рекултивација депоније		ЈЛС	2,500,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
Замена водомера и хидрофора		ЈЛС	6,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
Набавка металних контејнера		ЈЛС	18,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
УКУПНО:			26,500,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							1
Рекултивација депоније		ЈЛС	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0
Замена водомера и хидрофора		ЈЛС	9,000,000	0	0	0	0
Набавка металних контејнера		ЈЛС	15,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			36,000,000	13,500,000	13,500,000	0	0

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	200,000	112,150	56%
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	40,000	40,000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,350,000	1,358,730	1,400,000	1,400,000	1,348,228	96%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Дарко Рогчевић	лечење	30,000			
2				МЗ Дубока	потребна опрема	3,888			
3				ОШ "Милица Милошевић"	пумпа за воду	48,262			
4				Синдикална организација ЈКП "Младеновац"	радничке игре	30,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА														
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка							
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитја сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка					
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис			
2019	19.02.2020.	710-3-2	24.12.2020	I-00-06-1-33/1/2020	Добитак	3,381,244								
2020	2.10.2021.	446-2-2	9/27/2021	I-00-06-1-37/4/2021	Добитак	489,576								
2021	04.03.2022.	404-4-2	13.10.2022.	I-00-06-45/3/2022	Добитак	658,099								
2022	21.03.2023. ✓	700-3-2 ✓	13.10.2022.	I-00-06-45/3/2022	Добитак	658,099								
2023	21.03.2024.	650-3-2			Добитак	598,161								

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Опис*
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени вписи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заузелости на 31. 12. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне заузелости на 31. 12. 2023. године* у динарима	Година подвешања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Својим редом)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата квартал	Годинашња отплата

* Посебна записница за промену стања на крају сваког периода

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		496,000.90
	068	текући рачун	Директна банка		329,369.90
	068	текући рачун	Управа за трезор		143,497.83
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка		176,669.02
	068	благајна			495,790.25
	Укупно у динарима				1,641,327.90
31.03.2024.	068	текући рачун	Банка Интеза		68,326.00
	068	текући рачун	Директна банка		46,096.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		214,762.00
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка		114,422.00
	068	благајна			97,203.00
	Укупно у динарима				540,809.00
30.06.2024.	068	текући рачун	Банка Интеза		748,059.00
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 1		742,475.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		24,828.00
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 2		-1,555,486.00
	068	благајна			382,551.00
	Укупно у динарима				342,427.00
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеза		938,142.00
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 1		329,887.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		24,828.00
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 2		467,526.00
					226,010.00

31.12.2024.	Укупно у динарима				1,986,393.00
	068	текући рачун	Банка Интеза		241,384.00
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка 1		434,064.00
	068	текући рачун	Управа за трезор		24,558.00
	068	текући рачун	Еуро.Директ банка 2		542,307.00
	068	благајна			104,094.00
	Укупно у динарима				1,346,427.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	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.	Изградња водовodne мреже у ул.Милована Видаковића	2024	2024	2,636	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,636		2,636			2,636		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	2,636		2,636		2,636		2,636	
2.	Изградња водовodne мреже у ул.Станимирска	2024	2024	2,297	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,297		2,297			2,297		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	2,297		2,297		2,297		2,297	
3.	Изградња водовodne мреже у ул. Томислава Тоце Гајића	2024	2024	2,333	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,333		2,333			2,333		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	2,333		2,333		2,333		2,333	
4.	Изградња водовodne мреже у ул. Ливадарској	2024	2024	1,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1,000		1,000			1,000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	1,000		1,000		1,000		1,000	
5.	Изградња водовodne мреже у Милована Јакшића	2024	2024	4,500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	4,500		4,500			4,500		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	4,500		4,500		4,500		4,500	
6.	Контејнер 1.1м³	2024	2024	18,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	18,000		18,000			18,000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	18,000		18,000		18,000		18,000	
7.	Ревитализација бунара	2024	2024	5,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5,000		5,000			5,000		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	5,000		5,000		5,000		5,000	
8.	Измештање канализационе мреже у ул. Браћа Бацак	2024	2024	2,950	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,950		2,950			2,950		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	2,950		2,950		2,950		2,950	
						Позајмљена средства								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	34,088,839	42,224,329	37,609,897	58,120,068
од 3 месеца до 12 месеци	69,717,677	78,416,612	69,846,953	80,200,113
дуже од 12 месеци	158,415,320	180,961,415	161,185,275	182,480,273
УКУПНО:	262,221,836	301,602,356	268,642,125	320,800,454

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	87,881,107	85,374,692	74,933,854	98,175,150
од 3 месеца до 12 месеци	98,940,546	96,046,528	83,425,585	103,479,291
дуже од 12 месеци	31,476,668	32,015,509	28,475,195	92,262,726
УКУПНО:	218,298,321	213,436,729	186,834,634	293,917,167

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	8	961,762	2	1,000,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве