

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„3. ОКТОБАР“ БОР

Број: 144

Бор, 29.01.2025. године

На основу члана 27. Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29.01.2025.године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Предузећа за период од 01.01. - 31.12.2024.године.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Одељењу за привреду и друштвене делатности градске управе Бор.



Председник Надзорног одбора

Јован Манић, дипл. инж.рударства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3. ОКТОБАР“ БОР

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

За период од 01.01.2024. године до 31.12.2024.године

Бор, 28.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, улица 7. јули број 60

Претежна делатност: 3811 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07148372

ПИБ: 100567484

Надлежно министарство: Министарство привреде.

Претежна делатност Предузећа је сакупљање отпада који није опасан.

План и програм пословања Јавног комуналног предузеће „3. октобар“ Бор, за 2024. годину, усвојен од стране Скупштине града Бора решењем број 023-115/2023-I од 21.12.2023. године, „Сл. лист града Бора“ број 47 од 21.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове које се односе на редовно одржавање чистоће: скупљање комуналног отпада (смећа) и других природних и вештачких отпадака из стамбених пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, као и уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, одржавање депоније смећа, чишћење и прање улица, паркиралишта и других јавних површина, а у зимском периоду зимско одржавање путева, улица, пешачких стаза, паркиралишта, аутобуских стајалишта и друге послове ове делатности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха, у наведеном периоду, пословало позитивно и остварило је добитак пре опорезивања, АОП 1049 у износу од 11.029.404,00 динара. Подаци показују да није било већих одступања од плана код пословних расхода и прихода што је резултирало предходно наведеном добитку.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе Предузећа и према подацима из биланса стања Предузеће нема тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања. Подаци показују да није било великих одступања од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачења плана у већој мери. Приказани већи број запослених од 176 по кадровској евиденцији укупно је због ангажовања запослених на одређено време по основу замене привремено одсутних запослених – боловања дужа од 30 дана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду се може видети да се Предузеће придржавало броја запослених утврђеног Одлуком Града Бора о максималном броју запослених у Предузећу на неодређено време. На дан 31.12.2024 године Јавно комунално предузеће „3.октобар“ Бор има 168 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време и то: 7 лица по основу замене привремено одсутних запослених, и један запослени на одређено време – директор.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде запослених измирује у складу са Програмом пословања Предузећа и да није било прекорачење плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања субвенције и остали приходи из субвенција из буџета нису планирани у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду може се видети да трошкови средстава за посебне намене реализована су у оквиру планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу су приказани овердрафт кредит (дозвољени минус), који је на дан 31.12.2024 неискоришћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није дошло до реализације инвестиционих улагања, јер оне нису ни планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Подаци у обрасцу потраживања и обавезе су приказана у бруто износима (без испраке вредности).

У извештајном периоду било је судских спорова, број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 45 а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 5. Укупна вредност где је предузеће страна која тужи износи 5.041.341,82 динара. Укупна вредност где је предузеће тужена страна износи 281.157,00 динара. Предмет пролази кроз различите фазе поступка, тако да је у раду под различитим бројевима, што за последицу има да се сви наведени износи из Обрасца 11 не сабирају.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегледна година	Плановна стања на дан 31.12.2024. текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Промена у односу на прегледну годину (разлика) (план 2024. - 2023.)
					План	Реализована	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1006 + 1008 + 1011 + 1012)	100	421,758	418,928	419,418	418,27	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,757	8,500	8,500	2,784	33%
600, 602 и 604	I.1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,757	8,500	8,500	2,784	33%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396,645	387,168	387,168	397,629	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396,645	387,168	387,168	397,629	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	22,056	21,000	21,000	17,858	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	387,404	416,196	416,190	401,983	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	1,539	2,250	2,250	1,469	65%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58,125	83,726	83,726	63,309	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАГНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	256,288	231,423	231,423	290,072	125%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	176,728	160,560	160,560	205,871	128%
521	2. Трошкови тројеви и доплате на зареде и накнаде зарада	1018	26,763	24,325	24,325	31,910	131%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52,797	46,538	46,538	52,291	112%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1020	14,332	27,443	27,443	11,663	42%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,215	51,180	51,180	25,057	49%
54, осим 546	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,187	3,000	3,000	1,797	60%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,718	17,168	17,168	10,698	62%
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1025 - 1026) ≥ 0	1025	64,954	478	478	14,906	2072%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1031 + 1033)	1026	1,745	3,000	3,000	1,678	95%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,745	3,000	3,000	1,678	56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1034 + 1036 + 1038 + 1039)	1028	1,250	263	263	91	30%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,255	225	225	91	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	38	38	3	8%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1037 - 1033) ≥ 0	1037	485	2,737	2,737	1,584	58%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,455	3,000	3,000	10,381	346%
	З. ОСТАТИ ПРИХОДИ	1041	642	87	87	5,897	7225%
	В. ОСТАТИ РАСХОДИ	1042	9,089	268	268	371	127%
	У. УСУПНИ ПРИХОДИ (1045 + 1047 + 1049 + 1051)	1043	13,315	48,751	41,751	439,046	1012%
	В. УЛОЖЕНИ РАСХОДИ (1046 + 1048 + 1046 + 1047)	1044	167,208	188,751	189,751	114,917	69%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,137	0	0	11,029	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	60	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,077	0	0	11,029	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,608			1,447	
722 дуг. ефикас.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. ефикас.	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,840			1,100	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

	Ч. НЕТО ДОБИТАК 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055	1050	14.707	0	0	0	10.748
	У. НЕТО ГУБИТАК 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062	1059	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основа зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводило) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеčja за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна / групу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Промена реализације (еквиваленција на дан 31.12.2024.)*
					План	Реализација	
		1	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	84,465	95,188	95,188	74,527	78%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 - 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	83,961	89,183	89,183	74,043	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	50,464	52,356	52,356	48,752	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	33,420	36,750	36,750	25,214	69%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретно, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	77	77	77	77	100%
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретно, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретно, 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	504	6,005	6,005	484	8%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	504	505	505	463	92%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (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 (хартисе од вредности која се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	5,500	5,500	21	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	99,591	92,660	92,660	211,287	228%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,000	16,078	16,078	23,781	148%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	0032	17,205	14,350	14,350	14,905	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,564	1,728	1,728	1,757	102%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,231			7,119	
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	34,695	54,155	54,155	98,504	182%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34,695	54,155	54,155	98,504	182%
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	7,840	5,650	5,650	43,092	763%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,767	2,100	2,100	38,072	1813%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,036	3,500	3,500	4,983	142%
224	3. Потраживања по основу продајних осталих пореза и доприноса	0047	37	50	50	37	74%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и завана 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 амортизационој 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	36,223	15,666	15,666	43,485	278%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	833	1,111	1,111	2,425	218%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	186,046	187,048	187,048	287,814	152%
88	II. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	98,466	91,729	91,729	102,339	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9,204	9,204	9,204	9,204	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	4,433	4,333	4,333	4,433	102%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	70,520	72,988	72,988	70,520	97%
330 и потражни сајдо 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 сајдо 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	14,309	5,204	5,204	18,182	349%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5,204	5,204	7,153	137%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14,309	0	0	11,029	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,502	24,100	24,100	27,299	113%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,502	24,100	24,100	27,299	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друго бонифиције запослених	0417	25,502	24,100	24,100	27,299	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,109	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55,979	72,019	72,019	156,176	217%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	15,000	15,000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и 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	0	15,000	15,000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДВПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	3,500	3,500	18	1%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,585	3,150	3,150	38,731	1230%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали 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	16,585	3,150	3,150	38,731	1230%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	28,283	26,210	26,210	101,993	389%
44, 45, и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,091	21,123	21,123	86,882	411%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	584	5,087	5,087	10,658	210%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,608	0	0	4,453	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0454	11,094	24,159	24,159	15,434	64%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (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	184,056	187,848	187,848	225,814	152%
89	Ж. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	КОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. година*		Промена рекламирације Готовина на дану 31.12.2024.г.
				План	Реализација	
	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	63,569	428,812	428,612	424,166	66%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	613,911	425,138	425,138	421,817	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,746	2,603	2,603	1,678	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16,026	871	871	649	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (II до 8)	3006	594,093	218,160	594,160	419,223	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119,258	156,000	156,000	141,950	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	266,318	218,160	218,160	268,073	123%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,255	2,000	2,000	700	35%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	550	1,000	1,000	1,500	150%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		21,000	21,000	7,000	33%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	203,714				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40,591	30,432	30,452	4,921	16%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	700	500	500	264	33%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	700	500	500	264	53%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (II до 3)	3023	5,366	20,000	20,000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,366	20,000	20,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				264	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,666	19,500	19,500		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (II до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски трошци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632,383	429,112	429,112	424,408	99%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	596,452	418,160	418,160	419,223	100%
Д. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	35,931	10,952	10,952	5,185	17%
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	220	1,000	11,008	11,500	255%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 - 3054)	3055	35,221	25,988	11,960	27,485	168%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Прегледна година	Целиларна стања на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128,099,980	156,250,000	155,250,000	148,590,364	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176,728,151	214,080,000	214,080,000	205,870,705	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,491,534	248,513,000	246,513,000	237,780,664	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	165	171	171	176	103%
4.1.	- на неодређено време	152	171	171	168	98%
4.2.	- на одређено време	13			8	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16,360,735	19,000,000	19,000,000	17,207,219	91%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	15	88%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	18,460,911	19,000,000	19,000,000	17,007,213	90%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	100	100	75	75%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,876,439	7,500,000	7,500,000	7,201,278	96%
20.	Дневнице на службеном путу	190,500	300,000	300,000	184,057	61%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	21,980	150,000	150,000	47,200	31%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	797,993	3,500,000	3,500,000	574,373	16%
23.	Број прималаца	11	8	8	6	75%
24.	Јубиларне награде	1,751,623	1,800,000	1,800,000	1,645,296	91%
25.	Број прималаца	13	10	10	10	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	275,593	1,500,000	1,500,000	78,670	5%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135,000	400,000	400,000	408,000	102%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	366,283	2,490,000	2,490,000	368,350	15%
31.	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брutto износ)	7,926,447	8,800,000	8,800,000	7,942,001	90%
30.	Број прималаца	170	171	171	171	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на почетне време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	162	12	14			
	Одлив кадрова	2	4				
1.	пензија (инвалдске)	2					
2.	самовољно						
3.	отказ уговора о раду						
4.	истек уговора о раду		4				
5.	престанак ангажовања						
	Пријем	8		1			
1.	Стални радни однос	8					
2.	Пријем по уговору о ПП пословима			1			
3.	Пријем по основу замене						
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		168	52	116	8	0	8
					15	3	12

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	у динарима				
Занесени без посљедства	Најнижа појединачна зарада	91,140	66,390	102,090	74,179
	Највиша појединачна зарада	162,450	116,377	184,288	131,800
	Просечна зарада	104,324	75,632	107,826	75,586
Посљедство	Најнижа појединачна зарада	139,960	100,611	153,004	109,870
	Највиша појединачна зарада	190,040	135,718	203,029	144,938
	Просечна зарада	164,100	117,534	174,427	122,273

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У ДИВЕРЗИМА

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрализованих средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

У ДИВЕРЗИМА

Реализација за период: 01.01. до 31.03. 2024. године*						
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03. 2024. године*			Износ неутрализованих средстава из ранијих година
			1	2	3	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ЛИНЕЛКА

Р бр	Почиња	Извршење 01.01.31.12.2023. Претходна година		Извршење 01.01.31.12.2024. Текућа година		01.01.-31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / извршење) 31.12.2024. *
		Извршење	Остало	Извршење	Остало	Извршење	Остало	
1	Спонзорство							
2	Донације							
3	Хуманитарне активности							
4	Спортиве активности	100,000		0	100,000	100,000	0	0%
5	Референтивна	500,000		346,417	500,000	500,000	261,494	52%
6	Реклама и промоција	100,000		119,640	150,000	150,000	127,800	85%
7	Остало							

Редан број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прошлага	Извршење	Остало	Прошлага	Извршење	Остало	Прошлага	Извршење	Остало
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

* последњи дан тромесечеја за који се извршила саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ ПОКРИВЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА**

Година изјаве	Привредна осн			Ново резултат			Расподела остварене добити/ покривања губитка		
	Датум допуштања изјаве	Број одлуке НСУ Скупштине	Датум добити саопштења ошкривања	Број одлуке која је добити саопштена ошкривања	Добитак/ Губитак	Укупно остварена добити/ губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)
2023	6/21/2024	1106/6	9/20/2024	023-82/2024-I	Добитак	14,308,835	50%	7,154,418	
2022	6/29/2023	1068	12/21/2023	023-116/1023-I	Губитак	2,333,000			
2021	6/30/2022	797	10/14/2022	023-61/2022-J	Губитак	27,420,664			
2020	25.06.2021.	866	30.09.2021.	023-52/2021-I	Добитак	1,592,599	50%	796,300	
2019	22.7.2020.	801	20.11.2020.	023-65/2020-I	Добитак	2,368,918	50%	1,184,459	
2018	27.06.2019.	822	17.09.2019.	023-61/2019-I	Добитак	1,475,099	50%	737,549	
2017	11.06.2018.	721	20.08.2018.	023-23/2018-I	Добитак	97,137	50%	48,568	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година изјаве	Уплата по основу добити			Основ издате		
	Износ	Датум изјаве	Број одлуке	Основ издате	Износ	Форме
И (текућа)	7,154,418	27.11.2024.	1106/6	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету Града Бора		
II - 1	796,300	23.11.2021.	866	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету Града Бора		
II - 2	1,184,459	27.11.2020.	801	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
II - 3	737,549	06.11.2019.	822	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
II - 4	48,568	12.10.2018.	721	Члана 22 Закона о јавним предузећима, члана 40 Статута града Бора и Одлуке о буџету града Бора		
	48,568					

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБИЛНА ДАТА	АОВ	Видов средства (текући рачун, банкарни расчетни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна годиница)	068	Благотворна чекова		286.000,00	286.000,00	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	768.265,24	768.265,24	
	068	Текући рачун	АИК банка	35.145.802,17	35.145.802,17	
	068	Текући рачун - Боловање	Поштанска штедионица	22.864,63	22.864,63	
	068	Текући рачун - јавни рачови	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Управа за јавна набавка			
	068	Благотворна готовине				
		Укупно у динарима		16.229.992,04	16.229.992,04	
	31.03.2024.	068	Благотворна чекова		455.000	455.000
		068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.084.959	1.084.959
068		Текући рачун	АИК банка	4.813.478	4.813.478	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	2.202	2.202	
068		Текући рачун - Боловање	Комерцијална банка	4	4	
068		Текући рачун - јавни рачови	Комерцијална банка	0	0	
068		Текући рачун	Управа за јавна набавка	0	0	
068		Благотворна готовине		4	4	
		Укупно у динарима		8.358.647	8.358.647	
30.06.2024.		068	Благотворна чекова		332.200,00	332.200,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	741.959,00	741.959,00	
	068	Текући рачун	АИК банка	4.887.273,00	4.887.273,00	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	10.351,00	10.351,00	
	068	Текући рачун - Боловање	Комерцијална банка	4,31	4,31	
	068	Текући рачун - јавни рачови	Комерцијална банка	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	Управа за јавна набавка			
	068	Благотворна готовине		3,35	3,35	
		Укупно у динарима		16.329.261,36	16.329.261,36	

		Укупно у извештају	Укупно у извештају
	068	Благајна чекова	285,000.00
	068	Текући радун	27,119,667.25
	068	Текући радун	10,895,365.12
	068	Текући радун	405.90
	068	Текући радун - болување	4.31
	068	Текући радун - јавни радови	0.00
	068	Текући радун	0.00
	068	Благајна готовине	4.67
		Укупно у извештају	38,300,447.25
	068	Благајна чекова	65,000.00
	068	Текући радун	8,133,085.19
	068	Текући радун	41,355,601.69
	068	Текући радун	9,428.82
	068	Текући радун - болување	4.34
	068	Текући радун - јавни радови	0.00
	068	Текући радун	0.00
	068	Благајна готовине	7.09
		Укупно у извештају	49,563,127.13
			0.00
31.12.2024.			
30.09.2024.			

Извештај о инвестицијама

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено до 31.12.2023.	Структура финансирања		План 2024. ** година												
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација					
1.					0.00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Корени														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														

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	22,495,313	22,920,448	19,288,463	19,646,654
од 3 месеца до 12 месеци	39,372,600	35,208,399	46,643,653	47,785,259
дуже од 12 месеци	13,888,757	19,869,512	20,218,355	21,008,557
УКУПНО:	75,756,670	77,998,359	86,150,471	88,440,470

* 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	0	0	0	297,000
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	297,000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ НА ДАН 31.12.2024. године

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.*	45	5,041,341.82	5	281,157.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ИИВК. 576/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	256,276.70
П. 4238/2023, ожалбен, парнични поступак	159,364.50
ПР. 1475/2023, решен, прекршај	2,500.00
ПР. 1476/2023, решен, прекршај	2,500.00
ПР. 3606/2023, нерешен, прекршај	0.00
КТН. 256/22, није решен, поднета кривична пријава, дат налог полицији за откривање учиниоца	0.00
ИИВК. 910/2022, нерешен, извршни поступак	152,836.20
ИИВК. 699/2022, нерешен, извршни поступак	187,277.75
ИИВК. 1015/2022, нерешен, извршни поступак	45,168.20
ИИВК. 1346/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	132,005.20
П. 19/2023, решен, парнични поступак	75,158.00
ПЖ. 4618/2023, решен, парнични поступак	75,158.00
ИИВК. 1349/2022, нерешен, извршни поступак	20,048.60
226-ИИВК. 1385/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	449,682.33
П. 23/2023, ожалбен, парнични поступак	449,682.33
ПЖ. 5398/2023, није решен, парнични поступак	449,682.33
226-ИИВК. 1403/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	9,943.20
П. 421/2023, ожалбен, парнични поступак	9,943.20
ГЖ. 325/2024, није решен, парнични поступак	9,943.20
ИИ. 132/2023, нерешен, извршни поступак	65,367.53
ИИ. 155/2023, нерешен, извршни поступак	60,266.04
226-ИИВК. 1406/2022, нерешен, извршни поступак	968,935.50
ИИВК. 1503/2022, нерешен, извршни поступак	12,410.00
ИИВК. 851/2022, нерешен, извршни поступак	1,129,151.40
ИИВК. 1562/2022, нерешен, извршни поступак	150,951.50
225-ИИВК 758/2022, нерешен, извршни поступак, одређен застој до окончања парничног поступка	4,217.81
П. 606/2022, ожалбен, парнични поступак	4,217.81

ГЖ. 52/2024, решен, парнични поступак	4,217.81
ИИВК 270/2023, нерешен, извршни поступак	127,274.40
ИИВК 278/2023, нерешен, извршни поступак	50,362.40
ИИВК 279/2023, нерешен, извршни поступак, али наплаћен главни дуг и законска затезна камата	128,389.80
ИИВК 302/2023, нерешен, извршни поступак	139,592.20
ИИВК 602/2023, нерешен, извршни поступак	30,797.80
П. 1178/2024, нерешен, парнични поступак	30,797.80
ИИВК 668/2023, нерешен, извршни поступак	43,668.67
ИИВК 675/2023, нерешен, извршни поступак	73,587.80
ИИВК 978/2023, нерешен, извршни поступак	42,411.60
ИИВК 1034/2023, нерешен, извршни поступак	25,971.00
ИИВК 1045/2023, нерешен, извршни поступак	56,133.00
ИИВК 585/2023, нерешен, извршни поступак, изјављен приговор извршног дужника против решења о трошковима	19,958.40
П. 110/2024, решен, парнични поступак	27,442.80
ИИВК 581/23, нерешен, извршни поступак	53,974.80
ИИВК 285/2023, нерешен, извршни поступак	34,927.20
П. 165/2023, решен, парнични поступак	150,999.00
226-ИИВК 560/2023, нерешен, извршни поступак	28,568.10
226-ИИВК 971/2023, нерешен, извршни поступак	13,404.60
225-ИИВК 1112/2023, нерешен, извршни поступак	44,767.80
225-ИИВК 728/2023, нерешен, извршни поступак	13,613.60
ИИВК 1093/2023, нерешен, извршни поступак	45,238.60
ИИВК 974/23, нерешен, извршни поступак	42,884.54
071-11-8226/2023-03, решен, управни поступак	0.00
СТ. 1/2024, решен, стечајни поступак	16,290.07
226-ИИВК 584/2023, нерешен, извршни поступак	65,816.50
071-1118173/2023-03, нерешен, управни поступак	49,500.00
ИИВК 264/2024, није решен, извршни поступак	19,305.00
225-ИИВК 699/24, нерешен, извршни поступак	6,006.00
П. 157/24, није решен, парнични поступак	0.00
П. 1354/24, није решен, парнични поступак	50,000.00
ИИВК 2124/24, нерешен, извршни предмет	41,912.20
ИИВК 2235/24, нерешен, извршни поступак	4,004.00
ИИВК 520/2024, није решен, извршни поступак	41,136.48