



ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.- 30.09.2024.год.

Сокобања, октобар 2024.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024- 30.09.2024.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2024.- 30.09.2024.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
3. Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2024.- 30.09.2024.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Као и целе протекле године, и у трећем кварталу 2024.године снабдевање водом за пиће било је стабилно, упркос изузетно неповољној хидрометеоролошкој ситуацији на територији Републике Србије, где је долазило до рестрикција у већем делу градова и општина и проглашења ванредних ситуација услед недостатка воде за пиће. Постигнута стабилност система водоснабдевања омогућила је да помогнемо водоводу Алексинац у снабдевању становништва водом за пиће, у условима ванредне ситуације узроковане хаваријом на транзитном цевоводу сирове воде. Помоћ се огледала у виду упућивања 2 цистерне за воду јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања у Алексинац, уз које је водовод Алексинац упућивао још 3 своје цистерне, 3 пута дневно на точење воде у Сокобању ради снабдевања пијаћом водом Алексинца и месних заједница, што је износило у просеку око 100 кубика воде дневно за Алексинац. Долазило је до краткотрајних прекида у водоснабдевању једино услед превезивања прикључака на нову водоводну мрежу или санације кварова.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . ЈКП „Напредак“ је предузело мере на ремонту и редовном одржавању возног парка како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. Редовно је вршено распланиравање и уређење депоније.
У 2024.години на основу успешно реализованог конкурса у Министарству заштите животне средине за који је аплицирала Општина Сокобања, одобрена је набавка још једног камиона смећаре, чиме ће , поред већ набављених нових контејнера бити остварени неопходни предуслови да се даље редовно и уредно обављају активности уклањања смећа са јавних површина. Вршено је ручно и машинско чишћење-чистилицом, наноса и ризле са улица предвиђених програмом. Вршено је прање мермерног шеталишта и улица утврђених програмом, као и машинско чишћење мермерног шеталишта чистилицама на електрични погон, по предвиђеном распореду . Редовно је прикупљан, балиран и испоручиван амбалажни отпад по уговору са Секопаком. Остале активности : пражњење корпи за отпатке , чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно . У овом кварталу активности у оквиру програма јавне хигијене су усклађене са пиком туристичке сезоне, са повећаним интензитетом активности.
2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском амбулантом вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Такође је организовано и дежурство радника зоохигијене испред школе и вртића, и поступање по налогу инспекције. Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса. Неопходно је извршити информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања , вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже , извршено је чишћење решетака атмосферске канализације , гајгера са одвозом наноса као и варење , замена и поправка решетки и поклопаца атмосферске и фекалне канализације , чишћење отворених и затворених канала атмосферске канализације. Такође су вршене интервенције на запушењима градске атмосферске и фекалне канализационе мреже , чишћење главног градског колектора . Вршени су радови на изградњи канализационе мреже у ул. Ужичка у дужини од 70 метара.
4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, у трећем кварталу су извршени : чишћење мермерних делова облога од каменца на фонтанама, чишћење пумпи од каменца, скидање старе фарбе и фарбање фонтане код музеја, и мале и велике

фонтане у градском парку, чишћење сливника код чесми у парку и код цркве. Завршени су радови на реконструкцији Лимун бање - постављању оgrade, изградњи потпорног зида, постављању бехатона и нових тушева као и нових прикључака за воду уз извођење и других грађевинских радова.

- У оквиру програма одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже у трећем кварталу 2024.године ЈКП „Напредак“, Сокобања је наставило са превезивањем са старе на нову мрежу у центру и делу мермерног шеталишта, са превезаним прикључцима, гашењем старих водовода. Радило се на реконструкцији улице Драговићева и припреми за гашње 2 км цевовода из 1934.године са изградњом нових кућних прикључака.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2024.- 30.09.2024.год. обављало је и следеће активности :

- Одвоз кућног смећа одвијао се редовно и несметано.
- Приходи са пијаце су у овом периоду поступно повећани. У трећем кварталу одржан је традиционални вашар на простору “бивше циглане”.
- У трећем кварталу дошло је до повећања прихода од наплате паркинга.
- Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања, уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
- Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У трећем кварталу нето добитак износи 34.152.000,00 динара, што представља остварење 87% плана. Нето добитак је у складу са највећим обимом активности и приходима везаним са трећим квартал услед сезонског карактера остварења прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Квартално исказивање позиција подразумева пренета стања као и план на годишњем нивоу.

3. ГОТОВИНА

На дан 30.09.2024. стање готовине износи 3.862.000,00.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна маса зарада на дан 30.09.2024. износи 115.392.000,00 односно, 104 % плана за период 1.1.-30.09.2024. Повећање масе узроковано је повећањем броја радника услед губитка радне способности запосленог и потребе за заменом запослених на боловањима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. било је 80 радника запослених на неодређено, а 7 на одређено радно време. 2 радника су отишла у старосну пензију, а једном запосленом престао је радни однос по сили закона услед губитка радне способности. Пре ступања на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору предузеће је имало 108 радника запослених на неодређено радно време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било предлога за повећање цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене остварена су у оквиру планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

Датум 30.09.2024.год.

М.П.

Директорка
дипл.екон. Ана Вељковић

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 31.12.2023. године*	77	8				
	Одлив кадрова						
1.	Истек уговора		8	1			
2.	По сили закона-потпун губитак радне способности	1					
3.	одлазак у старосну пензију	2					
4.							
...							
	Пријем						
1.	Повећан обим послова	6	7	1			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		80	14	66	7	1	6

* последњи дан претходног тромесечја

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)		ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	65.198,00	65.198,00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.922.315,00	1.922.315,00
		ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.042.811,00	4.042.811,00
	Укупно у динарима				6.030.324,00
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	262.413,00	262.413,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.132.608,00	1.132.608,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41.511,00	41.511,00
	Укупно у динарима				1.436.532,00
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	34.494,00	34.494,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	338.795,00	338.795,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41.511,00	41.511,00
	Укупно у динарима				414.800,00
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	1.677.369,00	1.677.369,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.142.632,00	2.142.632,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	41.511,00	41.511,00
	Укупно у динарима				3.861.512,00
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	068				

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	252.298	261.960	203.800	206.549	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	250.397	259.960	202.300	205.034	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	250.397	259.960	202.300	205.034	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.901	2.000	1.500	1.515	101%
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	228.337	254.076	165.236	173.815	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.113	49.764	34.600	17.808	51%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.020	159.255	119.328	132.812	111%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104.107	128.480	96.360	109.951	114%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.787	19.465	14.598	14.956	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.126	11.310	8.370	7.905	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.574	6.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.966	31.922	7.931	17.886	226%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.424			672	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.240	7.135	3.377	4.637	137%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.961	7.884	38.564	32.734	85%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.580	5.400	4.050	4.609	114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.065	2.400	1.800	2.682	149%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.515	3.000	2.250	1.927	86%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)	
					План	Реализација		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.739	4.700	3.525	1.559	44%	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.739	4.700	3.525	1.558	44%	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				1		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	700	525	3.050	581%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.159	0	0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.000				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.929	5.000				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.018	1.200		361		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.818	3.850		1.892		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	263.896	269.560	207.850	211.519	102%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	257.823	267.626	168.761	177.266	105%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.073	1.934	39.089	34.253	88%	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0		
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	397	1.000		101		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.676	934	39.089	34.152	87%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.350					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.128					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.454	934	39.089	34.152	87%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							

	Укупно у динарима				0,00
--	-------------------	--	--	--	------

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	94.732	111.106	110.856	99.689	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	613	644	644	420	65%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	613	644	644	420	65%
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	93.134	109.227	109.227	98.284	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.964	29.373	29.373	42.069	143%
023	2. Постројења и опрема	0011	65.170	79.854	79.854	56.215	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	985	985	985	985	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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					

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.
до 3 месеца	29.443.562	36.285.229	43.450.352
од 3 месеца до 12 месеци	70.719.455	73.871.322	85.941.145
дуже од 12 месеци	59.238.728	62.543.720	63.149.881
УКУПНО:	159.401.745	172.700.271	192.541.378

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.
до 3 месеца	4.831.852	5.034.000	7.224.686
од 3 месеца до 12 месеци	10.822.926	10.500.000	14.963.478
дуже од 12 месеци	4.564.541	3.440.000	3.410.620
УКУПНО:	20.219.319	18.974.000	25.598.784

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2024*	110	48.693.313	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	96.716	122.723	97.755	133.054	136%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	92.158	102%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	301	301	301	301	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.233	8.272	8.272	8.233	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.453	24.178	6.453	39.605	614%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		23.212	5.453	5.453	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.453	966	1.000	34.152	3415%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.243	0	7.243	7.243	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	7.243		7.243	7.243	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.366	29.258	39.704	50.697	128%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	21.366	11.258	9.704	20.697	213%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.244	9.704	9.704	19.244	198%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		1.554			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.122			1.453	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	30.000	18.000	30.000	30.000	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	30.000	18.000	30.000	30.000	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.868	3.996	2.868	2.868	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.250	65.293	47.716	59.109	124%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.000	12.000	3.000	3.000	100%
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	12.000	12.000	3.000	3.000	100%
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	355		355	355	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21.959	32.424	27.182	25.981	96%
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	21.577	32.424	26.800	25.599	96%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382		382	382	100%
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	20.936	20.869	17.179	29.773	173%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.564	17.179	17.179	23.277	133%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.022	3.520		6.496	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.350	170			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	206.200	221.270	188.043	245.728	131%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	45.173	42.300	42.300	48.445	115%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		250			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111.468	110.164	132.870	146.039	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.466	5.640	5.780	8.873	154%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.493	4.820	4.960	8.511	172%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	973	820	820	362	44%
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	98.637	98.210	121.590	132.998	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.637	98.210	121.590	132.998	109%
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	1.986	2.302	1.500	144	10%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.035	1.602	800	144	18%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	951	700	700		0%
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.128	4.012	4.000	3.936	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	251			88	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	206.200	221.270	243.726	245.728	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	45.173	42.300	42.300	48.445	115%
	ПАСИВА						

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа 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.
Хигијена града		ЈЛС				39.944.843
Зоохигијена		ЈЛС				5.559.900
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС				41.142.174
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС				8.323.721
одржавање водоводне мреже		ЈЛС				19.118.584
УКУПНО:			0	0	0	114.089.222

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2024. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (процена)
			1	2		
Хигијена града		ЈЛС	31.500.668	27.800.668	27.800.668	0
Зоохигијена		ЈЛС	4.146.564	3.588.840	3.588.840	0
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС	8.700.000	8.609.503	8.609.503	0
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС	8.000.000	7.527.111	7.527.111	0
одржавање водоводне мреже		ЈЛС	11.000.000	11.525.582	11.525.582	0
						0
УКУПНО:			63.347.232	59.051.704	59.051.704	0

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

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.992	63.085	86.881	63.403	
	Највиша појединачна зарада	207.607	145.532	192.862	137.696	
	Просечна зарада	121.792	87.876	125.835	88.210	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201.366	141.157	207.404	147.890	
	Највиша појединачна зарада	245.977	172.430	225.909	160.862	
	Просечна зарада	230.063	163.774	219.728	156.529	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добила сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Опис
							% добити	Износ (у динарима)					
2020	19.02.2021.	463-5/21-02	18.06.2021.	401-535/21	ДОБИТ	406.954,00							
2021	17.06.2022.	2641-4/22-02	08.07.2022.	401-542/22	ДОБИТ	153.690,00							
2022	27.06.2023.	2936-1/23-02			ГУБИТАК	7.242.865,00							
2023					ДОБИТ	5.453.122,00							
2024					ДОБИТ	34.152.112,00							

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	Опис*
Н (текућа)				
	0,00	= Укупно		
Н - 1				
	0,00	= Укупно		
Н - 2				
	0,00	= Укупно		
Н - 3				
	0,00	= Укупно		
Н - 4				
	0,00	= Укупно		

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.118.712	92.279.000	69.208.914	80.790.673	117%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.106.929	128.480.000	96.359.409	100.436.074	104%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.894.318	147.945.000	110.957.859	115.392.246	104%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	85	85	91	107%
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	100%
4.2.	- на одређено време	8	8	8	14	175%
5.	Накнаде по уговору о делу		200.000	100.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		150.000		242.885	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1		1	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000		32.760	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1		1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	529.302	550.000	412.500	91.178	22%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.513.336	5.500.000	4.125.000	4.128.967	100%
20.	Дневнице на службеном путу	495.474	500.000	350.000	292.920	84%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	34.697	200.000	150.000	42.569	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	385.068	1.500.000	1.000.000	860.187	86%
23.	Број прималаца	1	3	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	1.670.155	1.860.000	1.670.000	1.592.750	95%
25.	Број прималаца	5	4	4	4	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		350.000		381.575	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				279.816	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		200.000	100.000		0%

* 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

Ред.бр.	Конто	Врста трошка	План 2024.год.	Ребаланс плана
1	51100	Трошкови материјала за израду	19708	5000
2	51140	Трошкови материјала за хигијену	100	
3	51150	Трошкови канцеларијског материјала	730	
	511	Трошкови материјала за израду	20538	5000
4	51301	Утрошен бензин	400	
5	51302	Утрошено моторно уље	982	
	51310	Утрошен материјал за огрев	390	
6	51320	Утрошено дизел гориво	7700	
7	51330	Утрошена електрична енергија	12000	
	513	Трошкови горива и енергије	21472	
8	514000	Трошкови резервних делова	1500	
	514	Трошкови резервних делова	1500	
9	51500	Трошкови једнокр.отписа алата и инвентара	2292	
10	51530	Трошкови једнокр.отписа ауто гума	1262	
	515	Трошкови једнократног отписа	3554	
11	52000	Трошкови нето зарада	92279	2753
12	52001	Трошкови зарада-порез на зараде	10633	

13	52002	Трошкови зарада-ПИО	17987	587
14	52003	Трошкови зарада-доприн.за здрав.осиг	6617	1358
15	52004	Трошкови зарада-накн.зар.за незапосл	964	
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (БРУТО)	128480	4698
16	52110	Трошкови допр.ПИО на тер.послод.	12848	735
17	52111	Трошкови допр.за здравств.осиг.на терет послодавца	6617	1358
	521	Трошкови пор. И допр.на зар.и накн.зарада на терет послодавца	19465	2093
18	524000	Трошкови накнаде по уговору о привр. И повремен.пословима	150	150
	524	Трошкови накнада по уговору	150	150
19	525000	Трошкови накнаде физичким лицама по уговору	200	
	525	Трошкови накнаде физичким лицама по уговору	200	
20	52600	Трошкови накнада члановима управних органа	550	
	526	Трошкови накнада члановима управних органа	550	
21	52901	Остала лична примања- отпремнина код одласка у старосну пензију	1500	
22	52903	Остала лична примања запослених-јубиларне награде	1860	
	52904	Помоћ у случају смрти запосленог	100	
23	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење	100	200
24	52906	Помоћ у случају смрти чланова уже породице	150	
25	52910	Накнад.трошков.запослен.-превоз на посао и са посла	5500	

26	529111	Накн.трошкова запослен.за сл.пут- трошкови превоза	200	
27	529113	Накн.трошкова запослен.за сл.пут- трошкови дневница	500	
	52918	Накнада за рад у комисији		300
28	52922	Давање пакетића деци запослених за Нову годину	300	
29	52912	Накн.трошков.превоза за коришћ.сопствен. возила	200	
	529	Остали лични расходи и накнаде	10410	500
30	53100	Трошкови превоза	700	
31	53150	Трошкови ПТТ услуга	4000	
32	53151	Трошкови мобилне телефоније	1200	
	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	5900	
33	53200	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	4990	
	532	Трошкови услуга одржавања	4990	
34	53330	Закупнина земљишта правних лица	100	
	533	Закупнина земљишта правних лица	100	
35	53500	Трошкови огласа у новинама и радију	200	
36	53520	Трошк.улаг.у пред.на којима се налазе пропагандне поруке	100	
37	53510	Трошкови за проспекте, флајере	50	
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	350	
38	53610	Трошкови истраживања- хидрогеолошка истраживања	1000	

	53690	Трошкови улагања у развој-план паркинга	900	
	536	Трошкови истраживања-хидрогеолошка истраживања	1900	
39	53900	Трошкови производних услуга извршене од предузећа	18422	5000
40	53930	Трошкови услуга Завода за јавно здравље	2560	
41	53940	Накн.за коришћ.ауто пута-регистрација	100	50
42	53960	Трошкови за претплату на сл.листове и часописе	300	
	539	Трошкови услуга од предузећа	21382	5050
43	54000	Трошкови амортизације	6000	
	540	Трошкови амортизације	6000	
45	55000	Трошкови ревизије финан.извештаја	350	
46	55010	Трошкови адвокатских услуга	100	
47	55030	Трошкови здравствених услуга	150	
48	55050	Трошк.стручног образовања запослених	200	
49	55060	Трошков.непр.услуга-одржавање софтвера	1000	
50	55070	Трошкови услуга за измене на пост.програмима на рачунарима	100	
51	55093	Трошкови вештачења	100	
52	55091	Трошк.непр.услуга.-објављивање финан.извештаја	20	
	550	Трошкови непроизводних услуга	2020	
53	55100	Трошкови репрезентације	100	

54	55120	Трошкови репрезен.- угоститељ.услуге	550	
55	55121	Угоститељ.услуге-спољни сарадници	100	
56	55150	Трошкови за поклоне	50	
	55122	Преноћиште радника на семинарима	200	
57	55190	Трошк.угос.услуга-8.март, спорт.игре	150	
	55111	Трошкови репрезентације на сајамским и др.манифестац.	100	
	551	Трошкови репрезентације	1250	
58	55200	Трошк.премије осигурања	700	450
	552	Трошк.премије осигурања	700	450
59	55300	Трошкови платног промета у земљи	350	
60	55320	Трошкови за банкарске услуге	100	
	553	Трошкови платног промета	450	
61	55400	Трошк.чланар.ПК Србије на зараде запослених	60	
62	55420	Трошкови чланарине послов.удруж.	100	
	554	Трошкови чланарине	150	
63	55500	Трошкови пореза на имовину	10	
64	55520	Накнада за коришћење вода	700	500
65	55541	Трошк.накн.за заштиту и унапр.живот.средине	50	
66	55552	Комунална такса на фирму	100	

67	55553	Накн.општини Сокобања 10% приход од паркинга	1200	300
	555	Трошкови пореза	2060	800
68	55699	Посебна републичка такса	100	
	556	Посебна републичка такса	100	
69	55910	Таксе-адм.,судске, регистр.,локалне	300	
70	55920	Трошкови вештачења	100	
71	55990	Остали нематеријални трошкови	5	
	559	Остали нематеријални трошкови	405	
72	56200	Расходи камата по кредитима	4000	
73	56260	Трошкови затезне камате	400	400
74	56270	Камате за неплаћене јавне приходе	300	
	562	Расходи камата	4700	400
75	57600	Расходи по основу директ.отписа потр	200	
	576	Расходи	200	
76	57900	Трошкови спорова	2500	
77	57920	Казне за привр.прекрш.и преступе	150	
78	57940	Накнада штете трећим лицима	500	
80	57980	Расходи из ранијих година	500	
	579	Остали непоменути расходи	3650	

81	58500	Обезвређивање потраживања од купаца	5000	
	585	Обезвређивање потраживања од купаца	5000	
82	59200	Накнадно утврђ.расходи из ранијих година	1000	
83	59210	Исправ.грешака из ранијих година које нису материјал.значајне		
	592	Накнадно утврђени расходи ранијих година	1000	
		УКУПНО КЛАСА 5	268626	22073

Ред.бр.	Конто	Врста прихода	План 2024.год.	Ребаланс плана
1	61420	Приходи од воде,канализације и смећа- предузећа	47725	
2	614210	Приход од пијачно-вашарске таксе	3385	1000
3	61422	Приходи од гробљанских услуга	2500	30000
4	61423	Приходи од вршења услуга водовода, канализац. смећа	53400	-45400
5	614231	Приходи од услуга водовода-погонска спремност система	8600	
6	61424	Приходи од услуга фекалном цистерном	700	2300
7	61425	Приход од услуга-израда ивичњака	600	
8	61427	Приходи од воде,канализације и смећа- грађани	79700	
9	61428	Приходи од услуга хигијене, зоохигијене исл.	42000	1485
10	61429	Приходи од услуга по уговорима	7000	56943
11	6142111	Паркинг карте 1 зона	50	

12	6142112	Паркинг карте 2 зона	1000	
13	6142113	Вишесатна паркинг карта		
14	614212	СМС YETTEL	2800	200
15	614213	СМС Телеком	3000	
16	614214	СМС А1	2000	200
17	614215	Повлашћена паркинг карта	500	-400
18	614216	Претплатна карта	500	-400
19	614217	Електронска паркинг карта		
20	614218	дневна паркинг карта	4500	
21	614219	СМС Глобалтел		
	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	256560	
22	65010	Приходи од закупнина-пијаца	2000	
	650	Приходи од закупнина	2000	
23	66240	Приходи од камата по купопродајним односима	2000	
24	66260	Приходи од затезних камата	400	1000
	662	Приходи од камата	2400	
25	66990	Остали финансијски приходи	3000	
	669	Остали финансијски приходи	3000	
26	67720	Приходи од отписа обавеза-застареле обавезе	100	

	677	Приходи од отписа обавеза	100	
28	67930	Приходи по основу накнадног рабата	100	
29	67992	Пет амбалажа	1000	-600
	679	Остали непоменути приходи	1100	
30	68523	Приходи од ускл.вредности потр.	1000	
	685	Приходи од ускл.вредности потр.	1000	
		УКУПНО КЛАСА 6	269560	46328

Бр.6423-4/24-02

У Сокобањи,30.10.2024.године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП"НАПРЕДАК"

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф.Др Игор Младеновић

