



Број: 01-22/3

Дана: 30.01.2025. године

* Друга тачка дневног реда 7. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ , бр.13/2017 и 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

Ана Сечујски

Председник НО ЈКП
Радомир Кузмановић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Сомбор, 30.01.2025. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2024. годину усвојен је на 28. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 17.01.2024. године по решењу број 023-17/2024-I а Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2024. годину усвојене су на 2. седници Скупштине града Сомбора одржаној 30.08.2024. годинем по решењу број 002547096 2024 08873 001 000 303 003.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-411/2024-II од 31.01.2024. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2024. год, број уговора 352-935/2024-II од 28.02.2024. године. Од 05.04.2024. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта у Гакову на територији града Сомбора под бројем 001291811 2024 08873 002 000 401 118; као и уговори од 14.05.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. Сомбор 2; К.О. Бездан под бројем 001653802 2024 008873 002 401 118 и уговор од 14.06.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О. гаково и К.О. Сомбор 2 под бројем 001935363 2024 08873 002 000 401 118 и уговор од 04.09.2024. године о уклањању дивље депоније у К.О.Сомбор 2 под бројем 002572104 2024 08873 002 000 401 118.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-412/2024- II од 31.01.2024. године. Закључен је уговор о финансирању и реализацији програма „превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу број 401-238/2024- II од 29.02.2024. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора и усвојеног Програма „Превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу закључен је уговор између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Ветеринарске станице Сомбор доо, Ветеринарског института Сомбор и Удружења за заштиту животне средине и животиња Њушкице 025 из Сомбора. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - 416.811, мањи су од планираних за 25.358, највише код услуга изношења отпада, ванредног изношења и депоновања и осталих услуга (изношење течних фекалија и сл.)
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 82, нису били планирани.
- АОП 1009 **Повећање вредности залиха недовршених и готових производа** – 116, није боло планирано
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** -16.007, већи су од планираних за 4.177 хиљада динара. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 6.117, а били су планирани 5.000.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 17, а планирани 11.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе, што до краја није овог периода још није прокњижено.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** -76.014, мањи су од планираних за 8.996 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране.
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – 274.851, мањи су од планираних за 13.948 хиљада динара, јер није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослених којој мирује радни однос, зарада за 6 новозапослених до чијег запошљавања није дошло до краја квартала и маса зарада за шест запослених којима је престао радни однос (одлазак у пензију).
- АОП 1022 **Трошкови амортизације** – 19.812, мањи су од планираних 2.188.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – 27.378 мањи су од планираних за 5.332 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – 22.900, већи су од планираних за 775 хиљада динара.
- АОП 1034 **Расходи камата** – 4.590, мањи су од планираних за 410 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – 1.645, мањи су од планираних за 3.355 хиљада.
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања пре опорезивања** - 12.399, већа је од планиране за 3.044 хиљада динара, уз напомену да нису још завршена сва књижења за 2024. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мање су од планираних за 744, јер још увек у целости није испоручен софтвер .
- АОП 0011 **Постројења и опрема** – већа су од планираних за 1.317.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – 7.589, како су и планирана.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- мањи су за 841 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** – већи су од планираних за 75.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 98 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2023.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 541 хиљада динара.
- АОП 0045 **Остала потраживања** – већи су од планираних за 11.240, за износ потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – већи су од планираних за 217.
- АОП 0058 **АВР** – 7.649, нису била планирана, односе се на разграничење нефактурисаних прихода који се односе на 2024
- АОП 0059 **Укупна актива** - 185.085, већа од планиране за 23.200.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – 41 .437, као и планирана.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** -16.840, за 732 мањи од планираног.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – већи за 3.044 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –32.799 а планирана 32.800.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** - мањи за 16.728 због рекласификације дела обавеза која доспевају у 2024. години на краткорочне.
- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 29.735, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – за 795 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.

- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – веће од планираних за 6.821.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - за 247 веће од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 411 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – за 813 мање од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – 0, а планирана 400.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 185.085, већа од планиране за 23.200.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - 41.437, као и планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 224.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мање од планираних за 966.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 4.466.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – већи од планираних за 11.375.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 3.965.
- АОП 3010 **Плаћање камате у земљи** – већа за 341 од планиране.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – 486 а није планиран.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – мањи за 1.518 од планираних.
- АОП 3014 **Остали одлив из пословних активности** 1.231, није био планиран.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – мањи од планираног за 4.674.
- АОП 3033 **Краткорични кредити у земљи** – 6.101, није био планиран.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – мањи од планираних 11.
- АОП 3047 **Нетоодлив готовине из активности финансирања** - мањи од планираних за 6.112.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 9.377 већи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 7.939 већи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – за 1.438 већи од планираног..
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 0, није ни планирано.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачуноског периода** - мања од планиране за 1.221.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачуноског периода** – већа од планиране за 217.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2024. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.12.2024. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 19.429.981 динара у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године број запослених на неодређено време је 119 радника, 10 радника је на одређено време због повећаног обима посла и директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 2 (два). У плану за 2024. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 138 радника. Шесторици запослених је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију, један запослени је примљен у стални радни однос на основу добијене сагласности и двома запосленим мирује радни однос. На крају четвртог квартала укупан број запослених на неодређено и одређено је 130, на замени 2 радника и није дошло до пријема 6 новозапселех као што је било планирано.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.12.2024. године јер се узима стање на последњи дан траженог периода а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец што доводи до одступања плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу опредељених средстава (11.830.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. За период од 01.01. до 31.12.2024. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 15.907.371,09 динара (1.047.657,92 се односи на захтев за пренос средстава за децембар месец 2023. године који је исплаћен у јануару 2024. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су мање у односу на планирана осим трошкова за репрезентацију који су већи за 1.998,00 динара од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 2.140.000 динара а реализовано је 2.846.538 до краја овог квартала. Одступање се односи на исплату софтвера за наплатну службу који је био у плану да се реализује у 2023. годину. За овај период планирана је набавка половног аутосмећара у вредности од 8.000.000 до чије реализације није дошло до краја овог квартла.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.12.2024. године износе 169.787.320. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 42.185.034 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 22.525.862 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 105.076.424 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2024. износе 27.449.157 динара.

Укупан број судских спорова започетих у 2024. години је један у износу од 210.509,49 динара

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 ± 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	398.313	453.999	453.999	433.018	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	387.190	442.169	442.169	416.811	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	387.190	442.169	442.169	416.811	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	159			82	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				116	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	94				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.058	11.830	11.830	16.007	135%
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	411.007	450.644	450.644	420.955	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.767	85.010	85.010	76.014	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	259.553	288.799	288.799	274.851	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	159.092	173.274	173.274	166.440	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.103	26.251	26.251	25.216	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	76.358	89.274	89.274	83.195	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.366	22.000	22.000	19.812	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.761	32.710	32.710	27.378	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.775				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.785	22.125	22.125	22.900	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.355	3.355	12.061	359%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.694				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.609	5.000	5.000	6.556	131%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.601	5.000	5.000	6.117	122%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5			439	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.774	5.000	5.000	4.590	92%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.652	5.000	5.000	4.590	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	122				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	832			1.966	
	З. 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	Ђ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.366				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.369	11.000	11.000	17	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16.575	5.000	5.000	1.645	33%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	424.288	489.999	469.999	439.589	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	425.722	460.644	460.644	427.190	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		9.355	9.355	12.399	133%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.434				
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		9.355	9.355	12.399	133%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.434				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.959					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.464	9.355	9.355	12.399	133%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

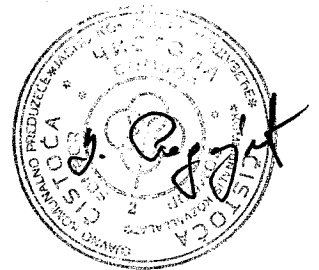
у 000 динара

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	79.324	61.546	61.546	62.119	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.378	4.362	4.362	3.618	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.378	4.362	4.362	3.618	83%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	76.391	56.629	56.629	57.946	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	76.391	56.629	56.629	57.946	102%
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	ІІІ. БИОЉУШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
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	6	6	6	6	100%
048 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589	7.589	7.589	7.589	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	98.562	92.750	92.750	115.377	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.988	9.950	9.950	9.282	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.981	9.000	9.000	8.159	91%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	109	150	150	225	150%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	800	800	898	112%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69.486	75.000	75.000	75.541	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	69.486	75.000	75.000	75.541	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.693	6.000	6.000	20.888	348%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.838	5.000	5.000	16.240	325%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.855	1.000	1.000	3.830	383%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				818	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	279	1.800	1.800	2.017	112%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.116			7.649	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	185.475	161.885	161.885	185.085	114%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	31.772	41.127	41.127	43.439	106%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.572	26.927	26.927	29.239	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.108	17.572	17.572	16.840	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.464	9.355	9.355	12.399	133%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.902	76.130	76.130	60.222	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800	32.800	32.800	32.799	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.800	32.800		32.796	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			32.800		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.102	43.330	43.330	26.602	61%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	43.102	43.330	43.330	26.602	61%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				821	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.801	44.628	44.628	81.424	182%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.362				29.735	
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	25.362				29.735	
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	3.442	2.800	2.800		3.595	128%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.484	21.228	21.228		28.296	133%
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	25.678	20.628	20.628		27.449	133%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	806	600	600		847	141%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.640	20.200	20.200		19.798	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.630	19.000	19.000		19.411	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10	1.200	1.200		387	32%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
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	873	400	400			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	185.475	161.885	161.885		185.085	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437		41.437	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

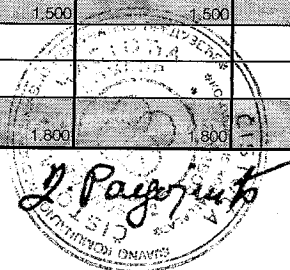


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	434.564	460.887	460.887	464.163	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	413.458	445.787	445.787	445.563	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003				2.134	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	499	3.100	3.100	16.466	137%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	20.607	12.000	12.000	450.737	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	440.071	442.787	201.000	212.375	106%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	212.439	222.387	222.387	218.422	98%
4. Плаћене камате у земљи	3008	118	5.000	5.000	5.341	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3009					
6. Порез на добитак	3010	4.439			486	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	8.419	14.400	14.400	12.882	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3012	1.429			1.231	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3013	3015	18.100	18.100	13.426	74%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016	5.507				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	36.565				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	36.565				
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
	3025	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3028	36.565				
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	29.730			6.101	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	29.730				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				6.101	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	5.004	17.800	17.800	17.789	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037		17.800	17.800	17.789	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	5.004				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
	3044	24.726				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3045		17.800	17.800	11.688	66%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3046	471.943	460.887	460.887	470.264	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3047	481.640	460.587	460.587	468.526	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3048		300	300	1.738	579%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3049	17.346				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3050	17.625	1.500	1.500	279	19%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3053	279	1.800	1.800	2.017	112%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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)	115.019.504	129.999.266	129.999.266	120.602.964	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.091.614	178.436.992	178.436.992	166.440.274	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183.194.133	205.470.196	205.470.196	191.655.975	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	138	138	132	96%
4.1.	- на неодређено време	124	125	125	119	95%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	13	100%
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					
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	833.333	854.436	854.436	833.436	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.868.886	13.000.000	13.000.000	11.247.336	87%
20	Дневнице на службеном путу	152.134	600.000	600.000	113.757	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.710	120.000	120.000	75.390	63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.126.956	4.000.000	4.000.000	3.403.742	85%
23	Број прималаца	3	6	6	6	100%
24	Јубиларне награде	2.201.917	3.400.000	3.400.000	1.960.794	58%
25	Број прималаца	20	13	13	9	69%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.822.788	8.000.000	8.000.000	7.144.741	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.032.553	1.300.000	1.300.000	879.480	68%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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



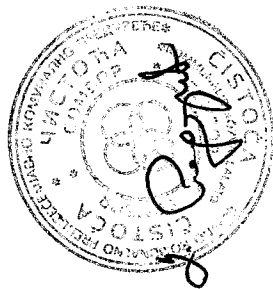
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.09.24. године*	121	12	
	Одлив кадрова	2		
1.	Соглић Здравко - одлазак у пензију 04.01.2024.			
2.	Покрајац Станислав - раскид уговора на одређено време 18.01.2024.			
3.	Вукелић Драган - одлазак у пензију 07.04.2024.			
4.	Лехоа Иван - одлазак у пензију 08.05.2024.			
5.	Мирковић Слободан - истек уговора 16.05.2024.			
6.	Кричка Урош - истек уговора 16.05.2024.			
7.	Танурдић Срђан - раскид уговора 15.07.2024			
8.	Симић Милан - истек уговора 01.08.2024.			
9.	Ђумић Дејан - истек уговора 11.09.2024.			
10.	Родић Исидора - истек уговора 11.09.2024.			
11.	Трипић Мићо - одлазак у пензију 24.09.2024.			
12.	Брбаклић Дејан - одлазак у пензију 06.10.2024	1		
13.	Шмитг Александар - одлазак у пензију 30.12.2024.	1		
...				
	Пријем		1	
1.	Покрајац Станислав - на основу добијене сагласности 19.01.2024.			
2.	Брбаклић Немања - због повећаног обима посла 04.06.2024.			
3.	Божовић Данијела - због повећаног обима посла 02.09.2024.			
4.	Пашић Дарко - због повећаног обима посла 02.09.2024.			

5.	Банџац Немања - због повећаног обима посла	1					
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		119	29	90	13	3	10
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*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*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.146,00	67.764,00	90.216,00	65.741,00
	Највиша појединачна зарада	210.369,00	149.939,00	206.080,00	146.962,00
	Просечна зарада	151.757,00	108.851,00	148.148,00	106.351,50
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.117,00	175.348,00	215.777,00	153.760,00
	Највиша појединачна зарада	273.029,00	194.269,00	260.695,00	185.247,00
	Просечна зарада	261.073,00	184.808,00	238.236,00	169.503,50

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

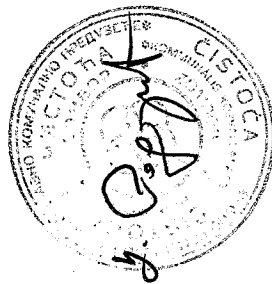
План за 2024. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

* 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	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Домаћије	360.000	360.000	360.000	360.000	239.950	67%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0%
5.	Репрезентација	800.000	780.637	900.000	900.000	901.998	100%
6.	Реклама и промоција	297.000	297.000	297.000	297.000	246.308	83%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Домаћије			Хуманитарне активности		
	1. Премајци	2. Намена	3. Износ	4. Премајци	5. Намена	6. Износ	7. Премајци	8. Намена	9. Износ
1				Мелем Сомбор	обележ дана светог Саве	5.000			
2				Ахондроплазија Србија	програмске активности	5.000			
3				РК Сомбор	резови рукометн. спорта	5.000			
4				Општински савез одг. гол.		5.000			
5				Општа болница	помоћ за Бању Бездан	4.950			
6				Наш крај наша брига		5.000			
7				Наш крај наша брига		5.000			
8				Чувари традиције		5.000			
9				Друш за борбу прот рака	матер.помоћ друштву	5.000			
10				Сомаратон	уличне трке	5.000			
11				ЗЕ удруж од мултипле ск.	остварење активности	5.000			
12				Кајашки клуб Бездан	спортске активности	5.000			
13				Стрелачки клуб	трошкови рада клуба	5.000			
14				РСУ зелени пеџерош	куловина горња	5.000			
15				Сомаратон	уличне трке	5.000			
16				Синд. српске полиције	активности и функциони.	5.000			
17				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
18				Голуберски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
19				ДВД Станишић	помоћ удружењу	5.000			
20				Голуберски клуб	обележавање 50 год. јуб.	5.000			
21				АМУР	промоција лова и рибол.	5.000			
22				Удруж. рат. војних инвал.	помоћ удружењу	5.000			
23				Сомаратон	уличне трке	5.000			
24				ФК Кордун Кљајчево	редовне активности	5.000			
25				Високи	едукација	5.000			
26				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
27				Екол. удружење Брчак	побољшање услова рада	5.000			
28				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
29				КЦ Лаза Костић	филмски фестивал	5.000			
30				ФК Спорт Бездан	активности клуба	5.000			
31				Удруж. рат. војних инвал.	помоћ рада удружења	5.000			
32				Старт Кљајчево	организација концерта	5.000			
33				Удружење оболелих МС	остварање активности	5.000			
34				ФК Спорт Бездан	текуће активности	5.000			
35				Буди хуман	за Дејана Стојанковића	5.000			
36				Сомаратон	женске трке	5.000			
37				Западна Бачка Међунар. т	Међунар. такмич. Регија	5.000			
38				Буди хуман	за Дејана Стојанковића	5.000			
39				Удруж. ратних војних инвал.	помоћ удружењу	5.000			
40				Буди хуман	за Дејана Стојанковића	5.000			
41				Спогод клуб Жак	материјална помоћ	5.000			
42				Удружење пензионера	поддршка рада удружења	5.000			
43				СТК Жак	материјална помоћ	5.000			
44				Буди хуман	за Дејана Стојанковића	5.000			
45				Раванград	орг. изложба птица	5.000			
46				Колек. српских сестара		5.000			
47				Удруж. обол. од мултипле	помоћ удружењу	5.000			
48				Плесни клуб Гонда	за Шефер Изабелу	5.000			
	Укупно:					239.950			

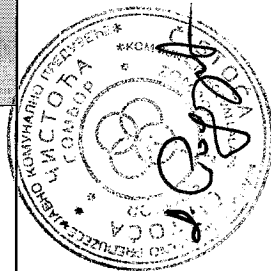
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		45.678
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		28.318
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		159.332
	068	Текући рачун	Поштанска штедioniца		30.350
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Прелазни рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		7.047
	068	Прелазни рачун			8.615
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			279.340
31.03.20224	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		18.766
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		97
	068	Текући рачун	Поштанска штедioniца		504.593
	068	Текући рачун	АИК банка		27.338
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		6.884
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			5.907
	068	Благајна			30.415
		Укупно у динарима			594.000
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		198.771

068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун	Банка Ингеса		19.884
068	Текући рачун	Поштанска штедионица		533.715
068	Текући рачун	АИК банка		44.826
068	Текући рачун	Будетски подрачун		3.205
068	Текући рачун			
068	Прелазни рачун			9.950
068	Благајна			137.843
Укупно у динарима				
068	Чекови примљени од грађана			948.194
068	Текући рачун	ОТП банка		142.399
068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун	Банка Ингеса		11.620
068	Текући рачун	Поштанска штедионица		267.025
068	Текући рачун	АИК банка		54.379
068	Текући рачун	Будетски подрачун		1.486
068	Текући рачун			
068	Прелазни рачун			10.714
068	Благајна			114.791
Укупно у динарима				
068	Чекови примљени од грађана			602.414
068	Текући рачун	ОТП банка		133.824
068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун	Банка Ингеса		35.414
068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.742.606
068	Текући рачун	АИК банка		93.472
068	Прелазни рачун	Будетски подрачун		2.700
068	Текући рачун			
068	Прелазни рачун			9.309
068	Благајна			
Укупно у динарима				
2.017.325				



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	49.110.637	36.900.353	38.745.918	42.185.034
од 3 месеца до 12 месеци	32.863.927	28.941.098	14.228.658	22.525.862
дуже од 12 месеци	101.421.133	117.866.098	135.022.185	105.076.424
УКУПНО:	183.395.697	183.707.549	187.996.761	169.787.320

* 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	24.563.506	16.496.782	17.166.350	27.449.156
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.563.506	16.496.782	17.166.350	27.449.156

* 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*			1	210.509,49

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П.780/17 Основни суд у Симбору	700.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Никола Пајић - враћање на рад и накнада штете П.1.268/23 Основни суд у Симбору	10.000 условно
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Милан Кнежевић - П.1.228/23 Основни суд у Симбору	400.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Никола Пајић - ради враћања на рад и накнаде штете - п.1.268/23 Основни суд у Сомбору	1.000.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заптите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Сомбору	300.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зараде и накнаде за трошкове превоза - 2.П.1.126/24 Основни суд у Сомбору	210.509,49

* 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

