

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године

Краљево, 30.10.2024. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-454/2023-I од 13.12.2023. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2071 од 30.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2024. године обележила је зима без снежних падавина и температуре које су биле знатно изнад очекиваних. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима који су настављени и током трећег квартала. Реализација потписаних Уговора је била ефикасна јер су се радови истом динамиком наставили током летњих месеци што је директно утицало на укупне приходе и резултат. Цене енергената и другог грађевинског материјала су мировале што је такође утицало на остварени резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у трећем кварталу 2024. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 16.399 хиљада динара, а остварен је нешто нижи у износу од 14.349 хиљаде динара. Пословни приходи и пословни расходи су незнатно изнад планираних вредности, раст пословних прихода у односу на планирану вредност је 1% док код пословних расхода реализована вредност је већа од планиране за 3% што је и утицало на овакав резултат да је остварени резултат на крају 87% од планираног.

Посматрајући остварене укупне приходе у посматраном периоду видимо да су за 1% већи од планираних и износе 367.556 хиљада динара. Укупни расходи су такође већи у односу на планиране за 1% и износе 353.207 хиљада динара што нам говори да је план реалан и предвиђања резултата такође.

Сагледавајући структуру трошкова, запажамо да су у оквирима планираних вредности са минималним одступањима. Материјални трошкови су изнад планираних вредности (10%), док су трошкови производних услуга за толико испод планираних вредности. Трошкови резервисања су испод планираних вредности док очекујемо крајем године обрачун резервисања за отпремнине запослених које ће довести до раста ове позиције.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2024. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине (13%) тј. потраживања од купаца знатно изнад планиране вредности као и код залиха материјала, док позиција сталне имовине је за 3% испод планиране вредности. Ова кретања су утицала да је позиција укупне активе у нивоу планиране вредности. Код позиција пасиве капитал предузећа је испод планиране вредности 10% међутим очекујемо позитиван одговор Градског већа по питању расподеле добитка који припада оснивачу, да нам се преусмери у капиталне инвестиције и ова разлика надомести. Дугорочне обавезе и дугорочна резервисања су изнад планираних вредности за 19% , док су обавезе према добављачима забележиле раст изнад планираних вредности за 5%. Оваква кретања су утицала да је пасива на нивоу планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом у погледу зарада. Код отпремнина је дошло до одступања услед непланираног одласка једног запосленог у превремену пензију док се трошкови стручног усавршавања односе на обуке возача код Агенције за безбедност саобраћаја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године дошло је до одлива кадрова услед проглашавања једног радника као технолошког вишка, док је један радник примљен на одређено време у овом кварталу. Закључно са 30.09.2024. године у предузећу је запослено 145 радника од тога 133 у сталном радном односу док је њих 12 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Посматрајући просек примања запослених са и без пословодства може се рећи да је у нивоу планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, исплате донација и издаци за рекламу и пропаганду закључно са трећим кварталом су веће од планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 29.201 хиљада динара на 30.09.2024. године. Предузеће је у међувремену отплатило два кредита којима су купљени камиони док је крајем септембра подигнут један кредит за куповину новог камиона тако да тренутно су у оптицају три дугорочна кредита који се уредно отплаћују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са трећим кварталом 2024. године износи 38.019 хиљада динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, путарског теретног возила, набавку лиценци, рачунарске опреме и куповину горе поменутог камиона.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 38.829 хиљада динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 42.791 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир анализу пословања прва три квартала 2024. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан. Дошло је до реализације радова по Уговорима који су потписани крајем претходне и током 2024. године, а временски услови су дозволили да сезона радова почне и пре планираних. Улагања у опрему и транспортно грађевинску механизацију су се исплатила. Радови су се обављали у континуитету, ефикасно и без кварова што је практично изнело целокупан посао у посматраном периоду. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање, испуњавање уговорених послова, самим тим очекује се да резултат остане на приближном нивоу ако не и већем.

ДИРЕКТОР

Краљево, 30.10.2024. год

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	518,000	535,000	364,000	366,788	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	506,000	520,000	350,000	355,713	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506,000	520,000	350,000	355,713	102%
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	12,000	15,000	14,000	11,075	79%
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	454,055	517,361	341,501	350,067	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	203,040	227,700	130,000	142,880	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	200,252	227,241	172,501	169,818	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156,932	177,300	132,975	132,852	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,320	26,860	20,145	20,624	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,000	23,081	19,381	16,342	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,300	26,000	19,500	20,000	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,001	21,580	13,000	11,661	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,000	3,500	1,000	107	11%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,462	11,340	5,500	5,601	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	63,945	17,639	21,499	16,721	78%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500	300	423	141%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	500	300	423	141%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,500	2,400	1,800	1,189	66%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,400	2,200	1,650	1,189	72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	150	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,000	1,900	1,500	766	51%
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	1,500	1,200	345	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10,599	5,360	4,800	1,951	41%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	521,000	537,000	365,500	367,556	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	466,154	525,121	349,101	353,207	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	54,846	11,879	16,399	14,349	87%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	54,846	11,879	16,399	14,349	87%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		11,850	1,782			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42,996	10,097	16,399	14,349	87%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (развиљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	502,892	495,000	384,730	380,781	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	490,592	467,700	360,000	351,441	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	300	230	423	184%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,000	27,000	24,500	28,917	118%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	480,150	459,300	348,560	383,347	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	278,500	242,900	185,185	218,133	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			1,050		0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199,850	204,000	153,700	153,476	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,800	1,400		966	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		11,000	8,625	10,772	125%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,742	35,700	36,170		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2,566	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	27,140	41,000	41,000	22,909	56%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27,140	41,000	41,000	22,909	56%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27,140			22,909	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17,500	20,000	20,000	14,563	73%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	17,500	20,000	20,000	14,563	73%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25,800	19,700	15,170	18,245	120%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12,600	8,170	13,238	162%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18,700				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7,100	7,100	7,000	5,007	72%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		300	4,830		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,300			3,682	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	520,392	515,000	404,730	395,344	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	533,090	520,000	404,730	424,501	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,698	5,000	0	29,157	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	67,698	55,000	55,000	86,258	157%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55,000	50,000	55,000	57,101	104%

* 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,600,000	128,372,000	96,627,000	96,319,778	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,932,000	177,333,732	133,482,498	132,852,633	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	181,252,000	204,199,789	153,705,094	153,476,078	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	146	148	145	98%
4.1.	- на неодређено време	133	133	135	133	99%
4.2.	- на одређено време	11	13	13	12	92%
5	Накнаде по уговору о делу	155,671	600,000	400,000	348,958	87%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	4	2	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,863,540	1,863,540	1,397,655	1,537,419	110%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,550,000	5,628,000	4,218,000	4,286,232	102%
20	Дневнице на службеном путу	160,000	300,000	200,000	159,404	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50,000	40,000	49,010	123%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149,869	2,660,000	1,596,000	2,150,638	135%
23	Број прималаца	1	5	3	4	0%
24	Јубиларне награде	1,376,923	1,130,000	1,130,000	577,726	51%
25	Број прималаца	8	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	202,125	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7,100,000	7,100,000	7,000,000	7,239,443	103%
28	Стипендије	2,643,500	3,000,000	2,100,000	1,953,333	93%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300,000	200,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200,000	100,000	496,555	497%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.06.2024. године*	134			11					
	Одлив кадрова									
1.	пензија									
2.	прелазак на неодређено									
3.	технолошки вишак	1								
4.										
...										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије									
2.	повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		133	19	114	12	2	10	145	21	124

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	200,000	235,000	250,000	160,000	222,000	139%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	300,000	156,000	300,000	300,000	150,000	50%
5.	Репрезентација	500,000	684,500	650,000	350,000	327,342	94%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	300,000	225,000	261,600	116%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КУД Опланићи	редован рад	10,000			
2				Данило Јованов	лечење	10,000			
3				Металац СТ клуб	редован рад	30,000			
4				Спинер куп	редован рад	7,000			
5				Дуња Мијаиловић	лечење	20,000			
6				Жена за жену	редован рад	20,000			
7				Болница Студеница	редован рад	10,000			
8				Владан Милићевић	лечење	10,000			
9				Алтам	редован рад	20,000			
10				Вуковић Владета	редован рад	10,000			
11				Епархија рашко призре.	редован рад	10,000			
12				Железничар	редован рад	10,000			
13				ФК Жича	редован рад	5,000			
14				МЗ Рагина	редован рад	10000			
15				Школа Никола Тесла	редован рад	30,000			
16				Инспектори Србије	редован рад	10,000			

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,559	52,500	73,876	54,287
	Највиша појединачна зарада	192,333	139,210	206,184	147,305
	Просечна зарада	99,623	72,335	91,465	66,315
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	224,364	157,279	228,515	162,689
	Највиша појединачна зарада	241,556	157,279	259,076	184,112
	Просечна зарада	232,758	165,663	240,573	171,141

* последњи дан тромесечја 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	29.6.2020.	925	5.10.2020.	02-49/2020-I	Добитак	6,175,772	50%	3,087,886	25%	1,543,943	расподела запосленима
									25%	1,543,943	повећање основног капитала
2020	29.6.2021.	829	17.9.2021.	011-276/2021-I	Добитак	37,677,166	0%	0	25%	9,419,292	расподела запосленима
									25%	9,419,292	повећање основног каптала
									50%	18,838,583	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2021	27.6.2022.	936	8.7.2022.	011-241/202-I	Добитак	25,391,353	0%	0	25%	6,347,838	расподела запосленима
									25%	6,347,838	повећање основног каптала
									50%	12,695,676	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2022	16.06.2023.	836	8.9.2023.	011-357/2023-I	Добитак	11,292,906	0%	0	25%	2,833,227	расподела запосленима
									25%	2,833,227	повећање основног каптала
									50%	5,646,453	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2023	6/12/2024	900	7/6/2024	011-266/2024-I	Добитак	33,387,802	0%	0	25%	8,346,951	расподела запосленима
									25%	8,346,951	увећава се добит ранијих година
									50%	16,693,901	део који треба уплатити Оснивачу до 30.11.2024.г.

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*
2023				
				= Укупно
2022				
				= Укупно
2021				
				= Укупно
2020	1,328,907	8/17/2020		добит из 2018. г
	2,000,000	8/12/2020		добит из 2019. г

	3,328,907	= Укупно		
2019	1,656,784	9/25/2019		добит из 2017.г
	1,318,132	5/17/2019		добит из 2016.г
	2,974,916	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 09. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
.....	Банка Интеса	РСД	11,000,000	Не	0	0	2021	33 мес	9/25/2021	9/25/2021	3.74%	12	916,666	916,666	611111		21,601	11,321	5142.5	
.....	Банка Поштанска шт.	РСД	11,000,000	Не	0	0	2021	33 мес	9/27/2021	9/27/2021	3.80%	12	916,666	916,666	611111		20,125	14,147	2677.01	
.....	Банка Поштанска шт.	РСД	14,250,000	Не	3,958,333	3,958,333	2022	36 мес	4/8/2022	4/8/2022	5.68%	12	1,187,499	1,187,499	1,187,499		136,040	112,015	86630	
.....	Банка Интеса	ЕУР	149,299.95	Не	91,238.87	10,678,599	2023	36 мес	21.08.2023	21.08.2023	7.61%	12	1,458,232	1,456,283	1,456,283		293,778	260,571	233837	
.....	Банка Поштанска шт.	РСД	14,980,000.00	не	14,563,889.00	14,563,889	2024	36 мес	27.09.2024	27.09.2024	7.71%	12			416111				89049.62	
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				
						0														
						29,200,821														
						0														
						29,200,821														

966,467

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	10,795,819	10,795,819
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	75,435,296	75,735,296
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима				86,258,481
31.03.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса	7,648,520	7,648,520
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	65,145,204	65,145,204
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима				72,821,090
30.06.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса	12,696,490	12,696,490
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	68,629,039	68,629,039
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима				81,352,895
30.09.2024.	068	Текући рачун	Банка Интеса	7,025,529	7,025,529
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	50,048,414	50,048,414
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима				57,101,309
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у 000 динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	6,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.00	1,508.00	1,500.00	1,508.00	5,000.00	1,508.00		
						Тотал	500.00	1,508.00	1,500.00	1,508.00	5,000.00	1,508.00		
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	32,500.00	39,000.00	Позајмљена средства	20,000.00		20,000.00		20,000.00	17,976.00		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10,000.00		17,000.00	3,641.00	20,500.00	17,976.00		
						Тотал	30,000.00	0.00	37,000.00	3,641.00	40,500.00	35,952.00		
3.	Друга улагања	2023	2023	2,000.00	600.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.00	391.00	1,200.00	391.00	1,800.00	559.00		
						Тотал	500.00	391.00	1,200.00	391.00	1,800.00	559.00		
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				40,500.00	39,600.00		31,000.00	1,899.00	39,700.00	5,540.00	47,300.00	38,019.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	389,877	13,582,069	34,680,872	
од 3 месеца до 12 месеци	2,567,968	1,582,545	695,050	
дуже од 12 месеци	1,983,635	565,714	3,452,730	
УКУПНО:	4,941,480	15,730,328	38,828,651	

* 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	41,542,859	33,423,119	42,067,754	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	780,447	798,399	723,014	
УКУПНО:	42,323,306	34,221,518	42,790,768	

* 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	50,000	8	5,503,989

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2,800,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Јелене Јевтовић П1710/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Вере Николић П1752/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	63,833.33
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Душана Марјановића П3147/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	260,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Мирослава Вулећића П2888/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	9,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Стевана Теодосића П438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	134,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	1,760,156.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327,000.00

* 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