

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 108. редовној седници одржаној дана 31.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

- I** УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, представља саставни део ове Одлуке.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, доставити на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 2387/2024 од 31.10.2024.год.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ј. Михајловић

Јелена Михајловић

Одлуку доставити:

- Оснивачу
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви

ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА



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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

**Врњачка Бања,
30.09.2024.године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано и регистровано за обављање претежне делатности - линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања. Након окончане набавке пет нових аутобуса, прибављених линија са редовима вожњи, лиценци и дозвола за обављање превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, у децембру 2022.године стекли су се услови и предузеће је отпочло са обављањем претежне делатности. На тај начин је испуњена законска обавеза и задовољене су потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није било у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог окончана уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,
- 5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,

- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,
- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.
- Послови везани за организацију и реализацију аутобуског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

Програм пословања:

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024.годину усвојен је дана 20.12.2023. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3123/2023, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 28.12.2023. године, дала сагласност Решењем број: 400-26/23 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 33/23).
- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, усвојен је дана 09.03.2022.године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

- ❖ Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. – 2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број:836/2022 од 09.03.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022.године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-30.09.2024.године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји за 2023.годину у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2023.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Годишњи финансијски извештај ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2023.годину са мишљењем овлашћеног ревизора на финансијске извештаје, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 01.01.2023.-31.12.2023.године, као и за период 01.01.-31.03.2024.године и 01.01.-30.06.2024.године, План јавних набавки за 2024.годину и План јавних набавки на који се закон не примењује за 2024.годину, Прва измена Плана јавних набавки за 2024.годину. У складу са одлуком оснивача о повећању основног новчаног капитала предузећа извршено је регистровање уписаног новчаног основног капитала у АПР-у. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У извештајном периоду покренута су и спроведена два поступка јавних набавки:

ЈН 01/2024 - Електрична енергија и

ЈН 02/2024 – Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Служби за управљање јавним паркиралиштима поверено је на управљање 611 паркинг места. У извештајном периоду услуга наплате паркирања вршена је на 586 паркинг места, од ког броја: 374 у I зони, 124 у II зони, а 88 у екстра зони. 22 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. – 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Карте за 1 час паркирања екстра зона	70.805	57.330	71.990	125,57%
Карте за 1 час паркирања прва зона	159.579	130.021	139.592	107,36%
Карте за 1 час паркирања друга зона	19.913	16.814	21.770	129,48%
Дневне карте за паркирање прва зона	21.570	17.665	17.593	99,59%
Дневне карте за паркирање друга зона	3.023	2.395	2.398	100,13%
Месечне карте за паркирање	3.503	2.686	2.569	95,64%
Годишње карте за паркирање	354	110	93	84,55%
Доплатне карте – Паркинг налог	11.815	9.264	8.696	93,87%
Резервисано паркинг место-закуп	0	0	72	- %
Резервисано паркинг место-закуп >20	767	569	612	107,56%
Замена доплатне карте за месечну	734	557	393	70,56%
Годишње карте за паркирање - 50%	6	6	5	83,33%

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у извештајном периоду 01.01.-30.09.2024.године реализовала планиране активности у највећем делу у износима који су планирани или виши од планираних. Програмом пословања за посматрани период, захваљујући изузетно великој посећености Врњачке Бање и повољним временским условима, а посебно у време празника, викенда, туристичких манифестација и током зимске туристичке сезоне.

Захваљујући доброј организацији и контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и повољним временским условима у току извештајног периода, у највећем делу исказане су вредности у складу са планираним за посматрани период. Високи проценти извршења код услуга: 125,57% - "Карте за 1 час паркирања екстра зона" и 129,48% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", захваљујући повећаној тражњи корисника истих за наведеним услугама. Ниже извршење физичког обима пружених услуга од планираног у извештајном периоду исказано је код услуга: 83,33% - "Годишње карте за паркирање – 50%", 84,55% - "Годишње карте за паркирање" и 70,56% - "Замена доплатне карте за месечну", услед смањене потребе корисника за наведеним услугама.

Током извештајног периода и даље је на снази могућност продаје "Паркинг карти за годишње паркирање" одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате. Извршење услуге од 93,87% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене

годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, као и обавезе предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. У извештајном периоду планирана је реализација од 6 карата, а извршење је 5 карта, услед смањеног интересовања наведене категорије за истим.

У извештајном периоду извршена је набавка 120 инвалидских паркинг карата и исте су предате надлежној служби оснивача на расподелу.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-30.09.2024. године, у највећем делу реализовано је у складу са планираним вредностима за извештајни период.

Одступање у процентима нижим у односу на параметре планиране Програмом пословања исказано је код услуга: 69,58% - "Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 38,24% - " Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица" и 76,35% - " Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом 58%.

Овакво извршење последица је смањеног интересовања корисника за наведеним услугама услед лошије посећености Врњачке Бање у појединим периодима године, а посебно у другом кварталу због лошег времена, као и ограничења која су још увек на снази за превознике, због ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 у складу са којим отказују или редукују одређене поласке.

Извршење веће од планираног Програмом пословања исказано је код услуге: 142,36% - " Резервација места у аутобусу" и исто је резултат увећање тражње за наведеном услугом од стране туриста који посећују Врњачку Бању.

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.130	15.890	15.005	94,43%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.141	15.899	15.005	94,38%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	304	238	206	86,55%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	301	232	207	89,22%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	1.438	1.193	1.097	99,43%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	1.067	797	875	109,79%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	78	58	60	103,45%
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	74.140	54.130	51.893	95,87%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	38.240	28.190	19.615	69,58%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	2.353	1.635	1.464	90,19%
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	650	535	452	88,54%
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	3.642	2.731	2.085	76,35%
Резервација места у аутобусу	16.900	13.570	19.318	142,36%
Коришћење тоалета	0	0	0	0,00%
Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%	73.512	54.498	54.829	100,61%
Гардероба за путнички пртљаг по дану	295	240	214	89,17%
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	1.290	980	1.111	113,37%
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	43	34	13	38,24%
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	617	459	463	100,87%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	90	90	100,00%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Након извршене набавке пет нових аутобуса и једног комби возила, као и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача Општине Врњачка Бања, а на основу закључених: Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године и Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, уговорено је да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора.

Обављање поверене комуналне делатности ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања отпочело је од 16.01.2023.године, обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023.године бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2024.годину бр.400-3750/23 од 28.12.2023.године ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.32/23).

У току 2024.године возни парк предузећа увећан је за једно комби возило, које је добијено на коришћење од оснивача Општине Врњачка Бања. Одлуком о преносу права својине на покретној ствари у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-2171/24 од 05.09.2024.године, извршен је пренос покретне ствари, напред наведеног возила из јавне својине општине Врњачка Бања у јавну својину ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања, без накнаде, а ради обављања основне делатности јавног предузећа због које је предузеће основано.

Бесплатним градским и приградским превозом путника аутобусима обухваћене су све категорије становништва у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04. и траје до 31.10. текуће године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024.годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за месец март 2024.године. Захваљујући повољним временским условима и повећаној тражњи туриста и посетилаца за

услугама возњи возићем, предсезона возњи Туристичким возићем отпочела је 16.02.2024.године. Физички обим извршених услуга ове службе извршен је са вредностима које су веће од планираних, а одступање веће од 15% исказано је код услуге: 145,12% "Карта у једном смеру (групна)", због повећане тражње организованих група и екскурзија за овом врстом услуга.

Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 30.09.2024. године

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.700	1.600	1.457	91,06 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 70,00 дин	8.030	7.910	7.588	95,93 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 150,00 дин	37.900	37.150	38.326	103,17 %
Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 80,00 дин	6.290	6.290	9.128	145,12 %

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-30.09.2024. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Извршење услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања планиране су Програмом пословања за 2024.годину, а реализује се у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. У извештајном периоду исте су реализоване у складу са указаним потребама наручиоца и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи), а извршења су физичког обима пружених услуга исказана су са великим одступањима.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2024. године

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	7.000	7000	120	1,71%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије-јед.мер м1	0	0	0	-%
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	3.200	3.200	45	2,41%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије-јед.мер ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. - јед.мере ком.	180	180	215	119,44%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	10	10	0	0,00%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	5	5	11	220,00%

У складу са временским приликама и потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период 01.01. - 30.09.2024. године

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. - 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	150	150	0	0,00%
Рад мотокултиватора са даском - час	0	0	0	0,00%
Рад радника - час	100	100	1.150	1150,00%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. За извештајни период исте су планиране Програмом пословања за 2024.годину, а реализација је извршена у складу са указаним потребама наручиоца, са великим одступањима у извршењима.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације
за период 01.01. - 30.09.2024. године**

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. - 30.09.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	90	90	139	154,44%
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	0	0	0	0,00%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	180	90	130	144,44%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	200	110	164	149,09%
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	0	0	0	0,00%
Монтирање саобраћајног знака-ком	175	85	130	152,94%
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	20	0	0	0,00%
Чишћење саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	105	55	123	223,64%

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2024. ГОДИНЕ

За одступања већа од 15% биће наведено образложење.

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 30.09.2024. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

Приходи у билансу успеха износе 91.551.246 динара и представљају:

I. Приход од услуга износи 90.104.170,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 22.117.216,00 динара;
- 2) приход од службе за саобраћај 26.600.523,00 динара;
- 3) приход паркинг сервиса 32.738.681,00 динара;
- 4) приход од возића 5.856.908,00 динара;

- 5) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.284.625,00 динара;
- 6) приход од ел.енергије пословног простора 459.172,00 динара;
- 7) приход од комуналних услуга 47.045,00 динара;

II. Остали приходи износе 1.447.076,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 1.370.537,00 динара;
- 2) остали пословни и финансијски приходи 76.539,00 динара;

Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 108%.

Трошкови у билансу успеха износе 93.118.270,00 динара и чине их:

- Трошкови материјала и енергије **8.807.399,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 446.485,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и израде карата 470.847,00 динара, трошкови опреме 373.945,00 динара, трошкови енергије и гаса 2.285.236,00 динара и трошкови горива 5.230.886,00 динара.
- Укупни трошкови групе 52 у износу од **63.585.677,00** динара од чега су трошкови зарада 52.860.078,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 6.982.460,00 динара, трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 483.630,00 динара, трошкови накнада надзорном одбору 66.975,00 динара, трошкови јубиларних награда 2.364.485,00 динара, трошкови коришћења сопственог аута 45.335,00 динара, трошкови дневница 100.717,00 динара, трошкови путарине на службеном путу 43.811,00 динара, трошкови поклона за 8. Марат 203.000,00 динара, трошкови давања солидарне помоћи запосленима 419.686,00 динара, остали трошкови 15.500,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **7.312.379,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 4.387.933,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система, као и службених аутомобила и аутобуса. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 1.064.250,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 1.730.802,00 динара и трошкови комуналних услуга 129.394,00 динара.
- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **8.718.739,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 2.185.983,00 динара (трошкови ревизије финансијских извештаја, адвокатских услуга, софтвера и лиценци, одржавање информационих система и стручно усавршавање), трошкови репрезентације 396.655,00 динара, трошкови репрезентације за запослене 879.690,00 динара, трошкови платног промета 285.377,00 динара, трошкови осигурања 475.031,00 динара, трошкови чланарина 87.772,00 динара, трошкови пореза на имовину и заштиту животне средине 742.829,00, трошкови провајдера и оператера 1.210.493,00 динара, трошкови спонзорства и донације 1.270.000,00 динара, трошкови регистрације 94.178,00 динара, трошкови административних и судских такси 62.232,00 динара, трошкови стручне литературе 64.600,00 динара и остали нематеријални трошкови 963.899,00 динара.
- Трошкови групе 56 и 57 - Финансијски расходи износе **4.694.076,00** динара.
- Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од 1.567.024,00 динара, представља губитак. У првом кварталу

исплаћене су Јубиларне награде запосленима, у износу од 2.364.484,00 динара, па је и губитак већи.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **838.860.935,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 726.238.455,00, опрема и транспортна средства 73.565.625,00 динара.
2. Уписани а неуплаћени капитал 9.290.000,00 динара,
3. Потраживања од купаца 21.902.910,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
4. Плаћени аванси за услуге у земљи 20.445,00 динара;
5. Алат и ситан инвентар 478.522,00 динара;
6. Стање на текућим рачунима 2.612.883,00 динара;
7. Порез на додату вредност 295.095,00 динара;
8. Друга потраживања 4.457.000,00 динара.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **838.860.935,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **710.640.299,00** динара. Основни капитал, који износи 395.536.599,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 32.911.092,00 динара, као и губитак текућег квартала у износу од 1.567.024,00 динара. Ревалоризационе резерве износе 340.291.816,00 динара и уписани а неуплаћени капитал 9.290.000,00 динара, и исти увећавају капитал.
2. Обавезе износе **71.712.685,00** динара од чега:
 1. Обавезе према добављачима 12.409.345,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
 2. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.015,00 динара;
 3. Дугорочна резервисања 150.000,00 динара,
 4. Обавезе по основу зарада 5.991.299,00 динара;
 5. Обавезе према превозницима 1.524.876,00 динара;
 6. Краткорочне финансијске обавезе 1.458.545,00 динара;
 7. Дугорочна резервисања и обавезе 43.000.000,00 динара;
 8. Обавезе за ПДВ – 1.751.435,00 динара;
 9. Друге обавезе – 479.170,00 динара.
3. Одложене пореске обавезе, које су резултат преласка на ревалоризациони обрачун основних средстава, износе **56.507.951,00** динара.

Нема већих одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу.

НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених

потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених за бруто 2 зарада планирано је 52.500.000,00 динара, а у реализацији стоји износ 52.836.398,00 динара, где је садржана бруто зарада за девет месеци. Индекс реализације за извештајни период износи 101%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време је био 49 и исти се није мењао у току извештајног периода. На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 49.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 8. У току извештајног периода са једним запосленим закључен је уговор по наведеном основу. На крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 9.
- На почетку извештајног периода број ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима износио је 9. У току извештајног периода за два ангажована лица истекао је уговор, а са једним је закључен нов уговор. На крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 8.
- За извештајни период планирана је накнада у бруто износу од 4.125.000,00 динара за 8 ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима, а реализован је износ од 6.982.460,00 динара за 14 ангажованих лица. Број ангажованих лица последњег дана извештајног периода износи 8.
- За извештајни период за председника и члана Надзорног одбора планирана је накнада у бруто износу од 75.000,00 динара, а реализован је износ од 66.975,00 динара. Индекс реализације износи 89%.
- За извештајни период планиран је износ од 2.200.000,00 динара за исплату Јубиларних награда запосленима, а исплаћен је износ од 2.364.484,00 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала 30.06.2024.године, број запослених на неодређено време износио је 49 и исти се у току извештајног периода није мењао. На крају извештајног периода тј. на дан 30.09.2024.године, број запослених на неодређено време износи 49, а запослених којима је радни однос у статусу мировања, због упућивања у друго предузеће и именована на функције од стране оснивача и неплаћеног одсуства износи 2.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала тј. 30.06.2024.године износио је 8. У току извештајног периода овај број се увећао за 1 запосленог по наведеном основу. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2024.године број запослених по овом основу износи 9.

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2024. године износио је 9. У току извештајног периода за 2 запослена је истекао уговор, а са 1 лицем закључен је нов уговор о привременим и повременим пословима.

Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2024.године број запослених по овом основу износи 8.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године, а која је од 01.03.2024.године измењена новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.391/2024 од 13.02.2024.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.020-32/24 од 29.02.2024. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Првом изменом програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину планирани су приходи из буџета за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

У складу са напред наведеним, Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 400-3733/23 од 28.12.2023.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 32/23), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 15.500.000,00 динара и исти је у току извештајног периода регистрован у АПР-у у складу са законом као уписани, а након уплате целокупног износа од стране оснивача и регистроваће се и као уплаћен у целокупном износу.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 400-2135/24 од 07.08.2024.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 06/24), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 360.000,00 динара. Регистроваће истог у АПР-у, у складу са Законом о регистрацији, могућ је тек након уплате целокупног износа по претходно регистрованој Одлуци у АПР-у, бр.400-3733/23 од 28.12.2023.године од стране оснивача и његовог регистровања у АПР-у.

За извештајни период из буџета оснивача планирани су приходи у износу од 11.625.000,00 динара, а реализација истих од стране оснивача извршена је у износу 6.210.000,00 динара, односно 53,42%.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022.године, предузеће се задужило дугорочним инвестиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу, са грејс периодом до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одоберном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране Општине Врњачка Бања. Прва рата доспела је на наплату 01.11.2022. године, а последња доспева 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од уговореног износа, у трећем кварталу 2022.године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак је реализован након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса.

Као средства обезбеђења кредита банци је дато:

- 30 бланко меница корисника потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.
- Залога на пет нових аутобуса који су предмет куповине средствима кредита у корист АИК Банке АД Београд.

Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате и уговореном каматом од 3,8% + РЕФ_СТ_НБС на дан обрачуна камате. У складу са планом отплате кредита за извештајни период планиран је износ од 3.345.130,50 динара по основу камате. Реализован је износ од 4.187.655,81 динара и у истом је садржана камата за децембар 2023.године у износу од 498.691,77 динара, обрачуната и плаћена 03.01.2023.године. Остатак разлике од планираног износа камате последица је промена тј. повећања вредности Референтне каматне стопе НБС.

У складу са Планом отплате кредитног задужења, предузеће је редовно вршило отплату три рате дуговне главнице од по 1.000.000,00 динара. На дан 30.09.2024.године стање главнице кредита износи 43.000.000,00 динара.

У току извештајног периода, 12.02.2024. године предузеће се код АИК банке а.д. Београд задужило краткорочним кредитом за потребе финансирања обртних средстава у износу од 4.000.000,00 динара, са каматом од 3,5% + РЕФ_СТ_НБС на дан обрачуна камате и отплатом до 31.12.2024.године у 11 једнаких месечних рата од по 363.636,36 динара. Као средство обезбеђења банци је дато 6 бланко регистрованих меница потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.

Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита и до 30.09.2024.године по основу главнице отплаћено је 2.545.454,55 динара, а камате 166.568,17 динара. Стање главнице на дан 30.09.2024.године тј. последњег дана извештајног периода износи 1.459.545,45 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024.годину за извештајни период су планирана средства за улагање у инвестиције у износу од 7.800.000,00 динара. У извештајном периоду у складу са Изменом 1 Плана јавних набавки за 2024.годину, извршена је набавка машине за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације у износу од 1.896.000,00 динара. Реализације средства планираних Програмом пословања за 2024.годину није било, па су и сва планирана улагања пренета у наредни период.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

Исказана потраживања са стањем на дан 30.09.2024.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 30.09.2024.године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника. Обавезе дуже од 365 дана настале су по основу неизвршених уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за извештајни период 01.01.2024.-30.09.2024.године је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024. годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Након извршене набавке пет нових аутобуса крајем 2022.године и комби возила у 2023.години, обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање основне делатности предузећа поверене од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, а све у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора. Наведени уговор измењен је новим Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године.

Од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду возњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике на целој територији општине Врњачка Бања. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2024.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.32/23).

У току извештајног периода возни парк предузећа повећан је за још једно комби возило које је добијено на коришћење од оснивача Општине Врњачка Бања. Од 27.09.2024.године одлуком оснивача исто је пренето из јавне својине оснивача Општине Врњачка Бања у својину ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

У циљу решавања проблема малог броја расположивих паркинг места на паркиралиштима која су поверена предузећу на управљање, настављено је са активностима на изналажењу нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта, као и могућности изградње јавне гараже. Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњи јавних паркинг гаража. За реализацију наведених активности у овој комуналној делатности неопходна је помоћ оснивача.

За потребе модернизације и унапређења опреме за рад Службе одржавања на пословима обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је у извештајном периоду из сопствених прихода извршила набавку нове машине за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са продуженом Лиценцом за пружање станичних услуга, добијеном II категоријом за аутобуску станицу и Лиценцом за обављање превоза путника аутобусима.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање наталитета настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

Иван Дуњић

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

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	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	113.665	120.214	84.950	91.522	108%
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	110.737	117.614	83.000	90.104	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.737	117.614	83.000	90.104	109%
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	2.928	2.600	1.950	1.418	73%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121.475	124.693	78.050	88.424	113%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.508	11.465	8.000	8.807	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.155	81.868	55.650	63.586	114%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.927	59.000	44.150	45.905	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.867	11.000	7.500	7.955	106%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.361	11.868	4.000	9.726	243%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.221	12.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.811	8.905	6.600	7.312	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.780	10.455	7.800	8.719	112%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			6.900	3.098	45%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.810	4.479			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.094	5.258	3.600	4.445	123%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.051	5.210	3.600	4.358	121%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	8	6	4	67%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	38	40	30	83	277%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.094	5.258	3.600	4.445	123%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	998				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	679			29	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37	60	40	249	623%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114.344	120.214	84.950	91.551	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.604	130.011	81.690	93.118	114%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			3.260		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	14.260	9.797		1.567	
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			3.260		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	14.260	9.797		1.567	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.964				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			3.260		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12.296	9.797		1.567	
	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. 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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			6.000	9.290	155%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	796.939	814.000	813.000	799.804	98%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	796.939	814.000	813.000	799.804	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	726.239	728.000	728.000	726.238	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.700	86.000	85.000	73.566	87%
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					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		2.000	2.000		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	29.165	19.160	24.710	29.766	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	697	600	1.150	498	43%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	364	100	150	478	319%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	333	500	1.000	20	2%
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	15.286	9.060	10.060	21.903	218%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.286	9.000	10.000	21.822	218%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		60	60	81	135%
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	0044	5.501	1.500	1.500	4.752	317%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.501	1.500	1.500	4.752	317%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
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	7.625	8.000	12.000	2.613	22%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	56						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	826.104	835.160	845.710	838.860	99%		
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24.845						
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	696.708	767.710	780.003	710.641	91%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	389.327	406.764	400.000	395.537	99%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			6.000	9.290	155%		
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	340.292	400.343	400.343	340.292	85%		
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			3.260				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3.260				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	32.911	39.397	29.600	34.478	116%		
350	1. Губитак ранијих година	0413	20.615	29.600	29.600	32.911	111%		
351	2. Губитак текуће године	0414	12.296	9.797		1.567			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52.150	40.150	43.150	43.150	100%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150	100%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	150	150	150	150	100%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.000	40.000	43.000	43.000	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	52.000	40.000	43.000	43.000	100%		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по 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	56.508			56.508			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.738	27.300	22.557	28.561	127%		

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1				1.458	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					1.458	
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	1					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
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						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.713	12.000	9.000	12.409	138%	
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	9.626	12.000	9.000	12.409	138%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	87					
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	11.024	15.300	13.557	14.694	108%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.564	14.000	12.257	12.943	106%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.460	1.300	1.300	1.751	135%	
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						
	Ђ. 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	826.104	835.160	845.710	838.860	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	151.466	156.660	118.375	118.028	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	93.120	98501	79.375	75.528	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58.346	58.159	39.000	42.500	109%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	166.903	163.160	120.242	121.705	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.738	86.000	60.000	66.655	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.373	1.160	870	981	113%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.910	70.000	54.972	49.769	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.882	5.000	3.600	4.300	119%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.000	800		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15.437	6.500	1.867	3.677	197%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17.000	15.500	11.867	10.210	86%
1. Увећање основног капитала	3030	17.000	15.500	11.867	6.210	52%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				4.000	
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	12.000	12.000	9.000	11.545	128%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.000	12.000	9.000	9.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				2.545	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.000	3.500	2.867		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				1.335	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	168.466	172.160	130.242	128.238	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	178.903	175.160	129.242	133.250	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.437	3.000		5.012	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.062	11.000	11.000	7.625	69%
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	7.625	8.000	12.000	2.613	22%

* 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)	37.338.023	40.200.000	30.150.000	33.440.239	111%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.258.201	59.000.000	44.250.000	44.461.739	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.793.689	70.000.000	52.500.000	52.836.398	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	55	57	57	58	102%
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	49	104%
4.2.	- на одређено време	8	10	10	9	90%
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	4.894.637	5.500.000	4.125.000	6.982.460	169%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	14	175%
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	86.111	100.000	75.000	66.975	89%
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	167.154	130.000	97.500	100.717	103%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	79.735	98.000	73.500	89.145	121%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		200.000	200.000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		2.200.000	2.200.000	2.364.484	107%
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	133.993	200.000	150.000	419.686	280%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100.000	80.000	44.250	55%

* 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 30.06.2024. године*	49			8			9		
	Одлив кадрова									
1.	Истекао уговор о раду							2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла				1			1		
2.	Пријем на неодређено време									
3.	Повратак са неплаћеног одсуства									
4.										
...		49			9			8		
	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
		49	20	29	9	2	7	8	5	3

*последњи дан претходног тромесечја

** 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	64.000,00	47.300,00	59.869,00	44.468,00
	Највиша појединачна зарада	140.000,00	100.600,00	172.219,00	123.225,00
	Просечна зарада	102.000,00	73.950,00	116.044,00	83.846,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161.000,00	115.500,00	162.769,00	116.601,00
	Највиша појединачна зарада	188.800	135.000	187.927,00	134.237,00
	Просечна зарада	174.900,00	125.250,00	175.348,00	125.419,00

* 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						
2.	Донације	500.000	1.175.000	1.100.000	825.000	1.270.000	154
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	657.908	950.000	712.500	396.655	56
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				КК "Гоч"		300.000,00			
2				ОК "Грачац"		500.000,00			
3				РК "Гоч Меркур"		160.000,00			
4				Црвени крст		70.000,00			
5				Синдикат ЈП "Нови Аутопревоз"		35.000,00			
6				Национални спортски савез 3x3		150.000,00			
7				Баскет тим 3x3 Врњачка Бања		25.000,00			
8				ФК "Напредак" Грачац		15.000,00			
9				Најбољи тројкаш		15.000,00			
10									

* 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	
2022	15.06.2023.	1334/2023	29.06.2023.	400-1520/23	Губитак	4.730.466						Покриће губитка из добити наредних година
2021	17.06.2022.	2222/2022	04.07.2022.	400-1464/22	Губитак	5.375.646						
2020	10.6.2021	1885/2021	15.9.2021	400-1435/21	Губитак	15.201.517						
2019	4.8.2020	2394/2020	4.12.2020	400-2009/20	Добитак	1.717.124	10%	171.712				
2018	10.6.2019	2379/19	10.9.2019	400-2726/19	Добитак	2.363.694	10%	236.369				

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)	171.712	17.02.2023.	2394/2020	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 1	236.369	13.1.2020	2379/19	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3	495.867	23.11.2018	2155/2018	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

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	АИК БАНКА -паркинг		224.102,40
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		7.955,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		574.010,14
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		10,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		6.023.669,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		83.545,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		169.987,77
	Укупно у динарима				7.087.335,40
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		214.047,70
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.926.457,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		745.644,61
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		6,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		2.758.968,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.412.195,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		36.378,27
	Укупно у динарима				8.097.752,92
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		153.523,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		906.134,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		654.017,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		16.239,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.158.025,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		902.852,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		45.413,00
	Укупно у динарима				3.840.258,00
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		68.459,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.780,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА		3.500,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		411.397,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		802.561,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		992.945,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		15.937,00
	Укупно у динарима				2.304.634,00
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	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	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.	Адаптација и реконструкција тоалета	2024	2024	5.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000	
						Тотал	5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000	
2.	Замена столарије	2024	2024	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.000.000		2.000.000	
						Тотал					2.000.000		2.000.000	
3.	Машина за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације	2024	2024	1.896.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						1.896.000,00		
						Тотал						1.896.000,00		
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				7.696.000,00	0,00	#	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	7.800.000,00	1.896.000,00	7.800.000,00	0,00

* 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	15.397.522	15.364.432	19.878.314	
од 3 месеца до 12 месеци	1.177.180	2.499.192	2.025.344	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16.574.702	17.863.624	21.903.658	0

* 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	10.137.775	10.204.704	10.488.786	
од 3 месеца до 12 месеци		763.105	1.920.812	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.137.775	10.967.809	12.409.598	0

* 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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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