

Република Србија
Општина Пријепоље
Општинско веће
Број: 000701860 2025 06809 003 000 051 001
Дана: 26.02.2025. године
Пријепоље

T₇

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о.Нова Варош за период од 01.01.2024 до 30.09.2024. године

У складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др закона, 101/2016 -др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), чланом 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/2019, 3/21 и 6/22), Општинско веће општине Пријепоље је на 27. седници која је одржана дана 26. 02.2025. године предложило Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о.Нова Варош за период од 01.01.2024.до 30.09.2024.године у свему као у достављеном материјалу и исти доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање и одлучивање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Драго Попадић

24 

Република Србија
Општина Пријепоље
Општинско веће
Број: 000701860 2025 06809 003 000 051 001
Дана: 26.02.2025.године
Пријепоље

Општинско веће општине Пријепоље на 27. седници која је одржана дана 26.02.2025.године, разматрало је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош за период 01.01.2024 - 30. 09.2024. године, па је на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи, ("Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 -др.закон, 47/2018 и 111/21-др закон), члана 62. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље ("Службени гласник општине Пријепоље", бр. 3/2019, 3/21 и 6/22) и члана 14. Пословника о раду Општинског већа општине Пријепоље ("Службени гласник општине Пријепоље", бр.13/21), донело

ЗАКЉУЧАК

Општинско веће општине Пријепоље предлаже Скупштини општине Пријепоље да усвоји Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о.Нова Варош за период 01.01.2024 - 30.09.2024. године у свему као у материјалу и исти доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Закључак доставити: Скупштини општине Пријепоље и архиви Општинског већа Општине Пријепоље.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

Драго Попадић

За 

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПЕНИЈА
„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ
ПИБ 108264059
МБ 20962747

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 55 /2024
ДАТУМ: 16.12.2024.год.

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА НА ДАЉУ САГЛАСНОСТ

Поштовани,

На седници Скупштине предузећа РСД „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, одржаној 14.12.2024. год. дата је сагласност на **Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-30.09.2024.год.**

У прилогу дописа достављамао Вам, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-30.09.2024..год. и Одлуку о усвајању истог од стране Скупштине Предузећа, број: 52/2024 од 14.12.2024.год. на даље одлучивање и сагласност.

С поштовањем.



В.Д.ДИРЕКТОР

Мана Шуљагић, дипл.еци

На основу члана 22.Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, бр. 15/2016), Скупштина Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, на седници одржаној 14.12.2024.године, донела је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, за период 01.01.2024. – 30.09.2024. год. како је дат у метеријалу, који је саставни део ове Одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 30.09.2024. год. за Регионалну санитарну депонију „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, се доставља Оснивачима (општинама Пријеполје, Нова Варош, Прибој и Сјениоца) на даље разматрање и сагласност.

СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

ПИБ 108264059, МБ 20962747

Број: 52/2024 од 14.12.2024.године.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Адмир Мушовић

Admir Muzovic

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

„БАЊИЦА“ Д.О.О.

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2024.- 30.09.2024.године

Нова Варош, 22.10.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: РСД „БАЊИЦА“ Д.О.О.

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20962747

ПИБ: 108264059

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа су:

- Скупљање неопасног отпада на локланој територији и то комуналног и комерцијалног отпада,
- Сакупљање рециклабирних материјала,
- Скупљање отпада са јавних површина,
- Скупљање грађевинског отпада,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног отпада,
- Активности у трансфер станици за неопасан отпад.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2024.годину је усвојен од стране Скупштине предузећа, затим од надлежних органа који заједнички оснивају РСД „Бањица“ д.о.о. и то:

- Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-113/10/2023-02 од 21.12.2023.год.
- Привремени орган општине Прибој, Одлука о усвајању 01 Број:02-63 од 08.12.2023.год.
- Привремени орган општине Пријепоље, Закључак број: 403-2516/23 од 22.01.2024. год.
- Усвајање од стране Скупштине општина Сјеница је изостало.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. У посматраном периоду дошло је до промене овлашћеног лица у Предузећу.

Радило се на пројекту препарцелације за катастарске парцеле на К.О. Челице, како би се створили услови за експропријацију потребних парцела и нове грађевинске дозволе за наставак радова на утврђивању косина на приступном путу до трансфер станице.

Покренут је поступак код Агенције за привредне регистре да се повећа оснивачки капитал Предузећа у складу са уложеним средствима од стране општина Оснивача и то Пријепоља, Прибоја и Нова Вароши. Сјеница није уложила финансијска средства за ову намену.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РСД „Бањица“ д.о.о. је основано са циљем да преузме све активности око изградње регионалне санитарне депоније „Бањица“ за општине Нова Варош, Прибој, Пријеполје и Сјеница. Активности које се континуирано спроводе, са мање или више динамике одвијају се дужи низ година.

Услед настанка проблема са одлагањем отпада у општини Пријеполје и затварања локације „Стањевине“ у Пријеполју за одлагање отпада, решавање овог важног проблема је захтевало интервенцију државе и надлежних Министарстава, те је као резултат тих активности дошло до Уредбе којом је било предвиђено да се на локацији Бањица, пројектује и изгради трансфер станица за ове четири општине – Нова Варош, Прибој, Пријеполје и Сјеница, где би наведене општине довозиле свој отпад, у рециклажном дворишту се вршила сепарација рециклабирних материјала, за њихову даљу продају, а остатак отпада се возио у Регионални центар „Дубоко“ у Ужицу.

2021. године је почела изградња трансфер станице, издато је Решење о одобрењу за извођење радова према израђеној пројектној документацији, радови су завршени 2023. год. на самој трансфер станици и тренутно се налази у поступку добијања употребне дозволе.

Концепт који је тада замишљен није заживео, у међувремену су ескалирали проблеми на регионалној санитарној депонији „Дубоко“ у Ужицу, и све то је изискивало промену приступа решавању проблема све већих количина отпада, тако што ће се локација на Бањници прилагодити рециклажном центру за горе наведене четири општине.

Европска банка за обнову и развој („ЕБРД“) и Француска развојна агенција („АФД“) дали су суверни зајам Републици Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“ који има за циљ унапређење управљања чврстим отпадом у Србији.

Намера овог пројекта је да обезбеди савремене објекте за чврсти отпад у складу са стандардима ЕУ, допринесе већем нивоу услуга и реши горуће еколошке изазове широм земље у складу са Националним програмом управљања отпадом Србије, који је усвојила Влада Републике Србије у фебруару 2022. год. Пројекат обухвата шест региона међу којима је Нова Варош препозната као центар региона који обухвата општине Прибој, Пријеполје, Сјеницу и Нову Варош.

Рециклажни центар се ради за око 100 хиљ. становника, са капацитетом од око 25 хиљ. тона годишње отпада, и садржаће:

- Тело депоније које је потребно изградити у свему према важећим стандардима са свим изолационим слојевима и претећом инфраструктуром,
- Линију за сортирање секундарног отпада и
- Јединицу за компостирање зеленог отпада мањег обима.

Изабрани консултантски тим од старне МЗЖС је приликом обиласка трансфер станице и целокупног терена, утврдио да је могуће објекат трансфер станице оптимизовати и адаптирати, тако да буде функционална у склопу будућег Регионалног центра.

Због удаљености, локација која се намеће као кандидат за трансфер станицу у оквиру овог пројекта јесте Сјеница, која мора да одреди локацију за исту. Једну опцију су предочили средином октобра, али да би иста била функционална мора да прође законску процедуру израде Плана детаљне регулације, јер део од две могуће парцеле налази се у појасу транзитног обилазног прстена, чији је

коридор заштите широк 390 м, а остали део је пољопривредно земљиште. Замисао је да се смањи обухват транзитног прстена и тиме ослободи спорни део могуће парцеле. Колико ће времена требати за ове активности, остаје да видимо, процене нису оптимистичне.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првих девет месеци 2024.год. у свом пословању остварило пословни губитак у износу од 1.936 хиљ. динара. У свом пословању Предузеће има трошкове пословања, које за сада трансферима треба да покривају са буџета општине оснивачи, кроз субвенције.

У посматраном периоду потписан Уговор о субвенцији са општином Нова Варош на износ од 1.144.000 дин. и део тих средстава је уплаћен у септембру месецу, и наменски уторшен на заостале обвезе из претходног периода, и исто је адекватно правдано потребном документацијом.

У августу су упућени Захтеви за трансфер финансијских средстава општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош и до краја овог извештајног периода само са општином Нова Варош успела сам да реализујем тражена средства. Општина Пријепоље је Уговор о субвенцији и први Захтев за трансфер који се односио искључиво за покриће трошкова из ранијег периода од 10 месеци, реализовала у другој половини октобра. Општина Прибој за сада није ништа урадила по овом питању, док је општина Сјеница тек формирала општинску власт, тако да од њих немамао никакве повратне информације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2023.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2024.године.

Предузеће РСД „Бањица“ д.о.о. је разврстано у микор предузеће те нема обавезу израде Извештаја о токовима готовине.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачун зарада запосленом су вршене у складу са Програмом пословања за 2024.год. Реализоване су зараде за јул и август месец 2024.год. након преноса финансијских средстава од стране општине Нова Варош. Пореска управа је принудном наплатом реализовала неуплаћене порезе и доприносе за октобар месец 2023.године.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала Предузеће има 1 запосленог на одређено време (в.д.директор). Није било прилива и одлива запослених.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2024. – 30.09.2024. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било, везано

за обрачун бруто зараде за запосленог.Реализоване су зараде за јул и август текуће године. Предлог приказује кумулативне износе за девет месеци 2024.године.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у посматраном периоду текуће године реализовало део планираних субвенција из буџета, и то од општине Нова Варош, у укупном износу са 30.09.2024. год. од 467 хљ.дин. Средства су уплаћена на рачун Управе за трезор и иста су утрошена у складу са достављеним Захтевом за трансфер, и након реализације правдана у складу са потисаним Уговором о субвенцији.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за репрезентацију су планирана на годишњем нивоу од 100 хиљ. динара, до 30.09.2024.год. план је 75 хиљ.динара , иста нису реализована у посматраном периоду.

Средства за хуманитарне активности, спортске активности и рекламу и пропаганду нису предвиђена Програмом пословања за текућу годину.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду, првих девет месеци 2024.год. радило се на пројектно – техничкој документацији за изградњу регионалног центра за управљање отпадом „Бањица“ која је неопходна за расписивање јавног позива.

Уређен је пројекат препарцелације и у оквиру истог катастарско – топографски план и геодетско обележавање катастарских парцела бр.430/2, 430/4, 430/5,421/1, 421/2, 420/1 и 420/2 К.О.Челице након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.

Након достављања пројекта катастру добијено је Решење службе за катастар непокретности којим се дозвољава превођење промене у бази података катастра непокретности. Општински јавни провобранилац је након истека законског рока, када је ово Решење постало правоснажно, упутио Предлог за доношење Решења за утврђивање јавног интереса за административни пренос и експропријацију непокретности, Министарству финансија, Сектору за имовинско правне послове, док смо већ поднели Захтеве за експропријацију и за део који припада ЈП „Србијашуме“ и за део који је у власништву физичког лица. Рок у коме треба да добијемо одговор од стране Министарства

финансија је 90 дана, с тим да се надамо да ће то бити знатно раније, како би што пре дошли до грађевинске дозволе за наставак радова на санацији косине, на приступном путу и наставку радова на полагању кабла до трафостанице.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања Предузећа иста има само од субвенција општина оснивача, које су у укупном износу за 2024.год. предвиђене Програмом пословања и износе 8 мил.динара, и за прва три квартала реализација истих је износила 467 хиљ.динара.

Што се тиче обавеза оне на дан 30.09.2024.године износе 2.065.000 динара, и односе се на обавезе према добављачима и неисплаћене зараде са септембром 2024. године.

Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Регионална санитарна депонија „Бањица“ д.о.о. треба да послује као заједничко предузеће четири општине које су га основале. Заједничким усаглашеним деловањем, предузеће временом треба да прерасте у оно, које ће се самостално финансирати од обављања поверне делатности.

У овој фази битно је каквом динамиком ће се израђивати неопходна пројектно – техничка документација, расписивати јавне набавке, бирати извођачи, поверавати послови, да би се почело са изградњом регионалног центра „Бањица“ који ће условити значајне измене у приступу и концепту решавања отпада у ове четири општине и прилагођавања пружања ове услуге од стране надлежних комуналних предузећа.

Све активности око пројектовања, расписивања јавних набавки, избора извођача радова, надзора извршених послова, вршиће Министарство за заштиту животне средине са својим стручним тимом.

Оно што је ургентно и на чему Министарство за заштиту животне средине инсистира је израда Регионалног плана управљања отпадом за наше општине, и то након донете Одлуке о изради РПУО и Спорзума о међуопштинској сарадњи на изради регионалног плана, свака од општина треба да именује стручне кадрове који ће чинити радну групу, која ће уз помоћ изабараног консултанта у отвореном поступку јавне набавке, радити на изради овог значајног документа који треба да чини својеврсни план по коме ће радити комунална предузећа и регионални центар „Бањица“ у будућем периоду.

Датум: 22.10.2024.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Шуљагић, дипл.еци

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.03.2024.године

Образак 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирана стања на дан 31.12.2024. Текućа година	01.01.-30.09.2024.године?		Процент реализације (реализ. план 01.01.-30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.662	8.000	6.000	467	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАТЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. 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 ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.662	8.000	6.000	467	8%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.704	8.000	6.000	2.403	40%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11	80	60	4	7%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.771	5.969	4.479	1.950	44%
520	1. ТРОШКОВИ ЗАРЕДА И НАКЛАДА ЗАРЕДА	1017	1.293	4.579	3.432	1.758	51%
521	2. ТРОШКОВИ НАРЕКА И ДОПУНЕКА НА ЗАРЕДА И НАКЛАДА ЗАРЕДА	1018	243	740	555	192	35%
52 осим 520 и 521	3. ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКЛАДА	1019	235	650	492		0%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	260	80	60	30	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	662	1.871	1.401	419	30%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.042			1.936	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.662	8.000	6.000		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.704			1.936	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.042				
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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.042			1.936	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нпт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	З. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.042			1.936	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2024 год.

Овлашћено лице

Директор Сузана Шуљагић



Сузана Шуљагић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

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.		Проценат реализације (реализ. / план; 01.01.-30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	116.690	122.267	122.267	116.690	
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошцерије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3.1. Удели	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	116.690	122.267	122.267	116.690	
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	280	280	280	280	
023	2. Постројења и опрема	0011	68.350	68.350	68.350	68.350	
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	48.060	53.638	53.638	48.060	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотира од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	19.862	14.532	14.532	18.808	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0059)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	930	930	930	930	
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан накит	0032	930	930	930	930	
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	0038					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	16			22	
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				22	
224	3. Потраживања по основу преплаћених остатака 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. Хиртеје од предности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18.422	13.602	13.602	17.856	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	494				
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	136.552	136.799	136.799	135.498	
88	П. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± П	0401		50.414	50.414		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	320	50.414	50.414	320	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.042				
350	1. Губитак ранијих година	0413				1.936	
351	2. Губитак текуће године	0414				1.936	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хиртејама од предности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	П. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137.273	86.385	86.385	138.623	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, запосленим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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 КЛУЦИЛЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20		250	
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	20		250	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	494		1.614	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	494		1.614	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	136.759	86.385	86.385	136.759
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	721			1.616
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	136.552	136.799	136.799	135.498
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 22.10.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
Директор Сузана Шуљагић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образа

у динари

Проценат реализације (реализ. / план) 01.01-30.09.2024.

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*		Проценат реализације (реализ. / план) 01.01-30.09.2024.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	845.566	3.300.000	2.475.000	361.830	14,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.255	4.579.172	3.434.379	505.467	14,72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.353.307	5.318.708	3.989.031	581.560	14,58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	3	3	1	
4.1.	- на неодређено време	1	1	1		
4.2.	- на одређено време		2	2	1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	139.799	500.000	375.000	0	
14	Број чланова скупштине	4	4	4	4	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	37.971	75.000	56.250	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.884	75.000	56.250	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Овлашћено лице

Датум:

22.10.2024.

Директор Сузана Шуљагић



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*		1	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију			
2.	прелазак на одређено			
3.	престанак радног односа			
4.				
...				
	Пријем			
1.	са пмп и на попуна места уражњеног			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Одговорно лице
Директор Сузана Шуљагић
БАЊИЦА
Д.О.О.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	620.542	450.000			
	Највиша појединачна зарада	706.134	510.000			
	Просечна зарада	663.338	480.000			
Пословодство	Најнижа појединачна зарада					
	Највиша појединачна зарада	962.910	690.000	505.467		361.830
	Просечна зарада	962.910	690.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: Подаци се односе на период од 9 месеци 2024. год.

22.10.2024.

Овлашћено лице

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА АГЕНЦИЈА
БАЊИЦА
Д.О.О.

В.Д. Директор Сузана Шуљатић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*		дс	2.000.000	4.000.000	6.000.000	
		УКУПНО:	2.000.000	4.000.000	6.000.000	
						01.01. до 31.12.
						8.000.000
						8.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			6.000.000	467.000			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	4.000.000	467.000			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћена средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

22.10.2024.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реално / план 01.01 - 30.09.2024.)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.03.2023. Претходна година	План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности					
5	Репрезентација	50.000	13.030			
6	Реклама и пропаганда			75.000	0	0,00
7	Остало					

у динарима

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.10.2024.

Овлашћено лице: Б. Б. Директор Службе Школске...

Датум: 22. 10. 2024.

Овлашћено лице

Директор Сузана Шуљагић



Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ И ДОБИТИ

na 11

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Дате	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. у динарима	Глвна показатељ кредита	Ред. отплате без периода почека	Период почека (Старе редови)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној запису за текућу годину								у динарима			
													Глвна квартал	Глвна други квартал	Глвна трећи квартал	Глвна четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
													Глвна квартал	Глвна други квартал	Глвна трећи квартал	Глвна четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
Кредитор																								
	Државни кредитор																							
Укључени кредитори																								
	Државни кредитор																							
Укључени страни кредитори																								
	Државни кредитор																							
Укупно кредитна задуженост																								
	Државни кредитор																							
Укупно кредитна задуженост																								
	Државни кредитор																							

* Посебно за трансакцију за којој се износили подаци
Датум: 22.10.2024.



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	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			7.326.710,16
	068	Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				18.421.689,35
31.03.2024.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			7.117.212,01
	068	Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				18.212.191,20
30.6.2024	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			6.842.917,17
		Управа за трезор			11.088.181,06
	Укупно у динарима				17.937.896,35
30.9.2024	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			11.006.726,39
	068	Управа за трезор			6.842.917,47
	Укупно у динарима				17.856.441,99
31.12.2024.	068	НЛБ Комерцијална банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Управа за трезор			

Датум: 22.10.2024.



ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца					
од 3 месеца до 12 месеци					
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:					

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)		у динарима			
		на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца		794.958	476.835	619.572	
од 3 месеца до 12 месеци		329.565	994.588	1.445.670	
дуже од 12 месеци					
УКУПНО:		1.124.523	1.471.423	2.065.242	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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

* година за коју се извештај саставља

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

Датум: 31.07.2024.

Овлашћено лице

в.д.Директор Сузана Шуљагић