



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 1353/2

Датум: 30.11.2023. год.

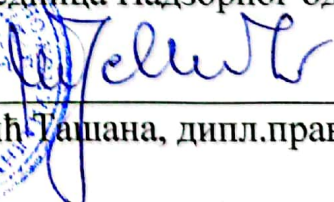
На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 30.11.2023. године, донео је

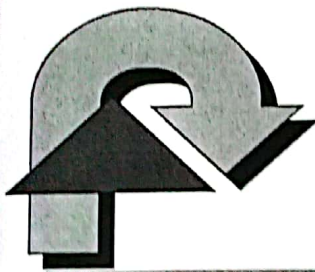
ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања предузећа са финансијским планом ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2024. годину, број 1354 од 28.11.2023. године.



председница Надзорног одбора,


Јевтић Ташана, дипл.правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II 18220 Алексинац Телефони 018804523/018803350
Текући рачун број:205-264965-11 код Комерцијалне банке

Број:1354

Датум: 28.11.2023. год.

На основу одредби Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020,118/2021(др.закон),138/2022 и 92/2023);члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016,88/2019),члана 45.Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац („Сл.лист општине Алексинац број 20/16,11/17 и 30/21), члана 47.Статута јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац(„Сл.лист општине Алексинац“,број 29/16 и 5/2022) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, Надзорни одбор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац, на предлог директора предузећа, дана 30.11.2023. године, донео је:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

| | |
|--|---|
| ОСНИВАЧ : | ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ |
| ПОСЛОВНО ИМЕ: | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ |
| СЕДИШТЕ: | АЛЕКСИНАЦ, ДУШАНА ТРИВУНЦА 7/II |
| ДЕЛАТНОСТ: | ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | 07993447 |
| ПИБ: | 100305659 |
| ЈББК: | 81691 |
| НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ |

Алексинац, 2023

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
9. СУБВЕНЦИЈЕ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
11. ЗАДУЖЕНОСТ
12. ЦЕНЕ
13. АНАЛИЗА-ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА
ЦЕНЕ
14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. ПРОФИЛ ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац (у даљем тексту: Јавно предузеће) је правни следбеник Јавног предузећа за путеве Алексинац основаног 01.07.1992. године. Скупштина општине Алексинац на седници од 26.12.2003. године, донела је Одлуку о промени назива и допуни делатности јавног предузећа за путеве Алексинац. У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за путеве (Сл.лист општине Алексинац број 9/02), назив Одлуке мења се и гласи: „Јавно предузеће за путеве и стамбено-комуналну делатност општине Алексинац.

Јавно предузеће из става 1. овог члана основано је и послује на неодређено време, ради:

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга,
2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања услова за уређивање трајног обављања делатности управљања, одржавања улица, путева, и других јавних површина, заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких објеката на подручју општине Алексинац, те да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11- изградња путева и аутопутева.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.21 Изградња цевовода
- 43.91 Кровни радови
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 62.03 Управљање рачунарском опремом
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- изнајмљивање пословног простора у власништву општине Алексинац.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са законом.

Предузеће у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава општинске путеве у укупној дужини од 170 км.

3. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Мисија предузећа је да обезбедимо корисницима општинских путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створимо инфраструктурну базу, да партнерима обезбедимо дугорочне послове уз могућност развоја, да водимо рачуна о заштити животне средине и да обезбедимо испуњење очекивања запослених. Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законски оквир сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављања делатности од општег интереса. Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује. Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника.

ВИЗИЈА

Наша визија је да будемо угледно и успешно предузеће за одржавање и развој општинских путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна. Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности. Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима Оснивача, а све у складу са интересима грађана.

ЦИЉЕВИ

Циљеви предузећа су :

1. Одржавање и обнова постојеће путне мреже кроз редовно крпљење рупа и други асфалтерски радови. Циљ одржавања је да се спречи убрзано пропадање путева, побољша стање путне мреже, очува раније уложени капитал, повећање безбедности саобраћаја и побољшање услова одвијања саобраћаја;
2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације. Циљ одржавања је уградња нових и замена постојећих саобраћајних знакова ради повећање безбедности у саобраћају;
3. Улагање у опрему. Предузеће планира да одвоји одређена финансијска средства за обнављање возног парка и осавремењавање постојеће опреме како би смањило ниво застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад.
4. Смањење укупне задужености предузећа;
5. Јачање кадровских капацитета .
Циљеви предузећа су стабилно и квалитетно одржавање путева и улица. У наредном периоду активности предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Стратегија за реализацију циљева

Постављени циљеви ће се остварити кроз :

- Усаглашавања и унапређење законске регулативе и техничког стандарда;
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима и улицама у складу са обезбеђеним финансијским средствима;
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавање монопола и омогућавање једнакости обавеза;
- Примена нових рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадња са локалном самоуправом и осталим надлежним институцијама;
- Смањење штетног утицаја путева и радова на животну средину (добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја);
- Унапређење принципа јавности у раду;
- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата;
- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | Извор провере |
|--|----------------------------|--------------|---------------------|--------|------|--|
| | | | Базна година | 2024 | 2025 | |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно крпљење рупа и др. асфалтерски радови | уградња асфалтне масе | 2023 | 3220 | 3300 | | Тромесечни извештај и годишњи извештај о пословању |
| Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације | број саобраћајних знакова | 2,023 | 3,000 | 5,000 | | Тромесечни извештај и годишњи извештај о пословању |
| Улагање у опрему | финансијска средства у дин | 2,023 | 3,521 | 22,200 | | Тромесечни извештај и годишњи извештај о пословању |
| Смањење укупне задужености предузећа | обавезе/капитал | 2023 | 114.25 | 151.14 | | Тромесечни извештај и годишњи извештај о пословању |
| Јачење кадровских капацитета | број радника | 2023 | 48 | 51 | | Тромесечни извештај и годишњи извештај о пословању |

Кључне активности за достизање циљева

| Циљ | Активности |
|---|--|
| Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно крпљење рупа и др.асфалтерски радови | ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима |
| Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације | Уградња неопходних саоб.знакова ради повећање безбедности на путевима |
| Улагање у опрему | обезбеђење финансијских средстава за куповину у опрему |
| Смањење укупне задужености предузећа | планирана нова кредитна задужености 2024.години.Уредно сервисирање обавеза према добављачима |
| Јачење кадровских капацитета | Пријем у радни однос нових радника у складу са Законом |

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА

ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац је организовано као економска и пословна целина. Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута предузећа. По Правилнику, предузеће је организовано у 3 сектора. Предузеће има функционалну организациону структуру са јасно дефинисаним надлежностима и одговорностима за сваке појединачне пословне функције.

Пословодство предузећа чини:

- Директор – Новица Драгићевић, дипл. инж. електро. именован 01.04.2022. године од стране С.О. Алексинац.

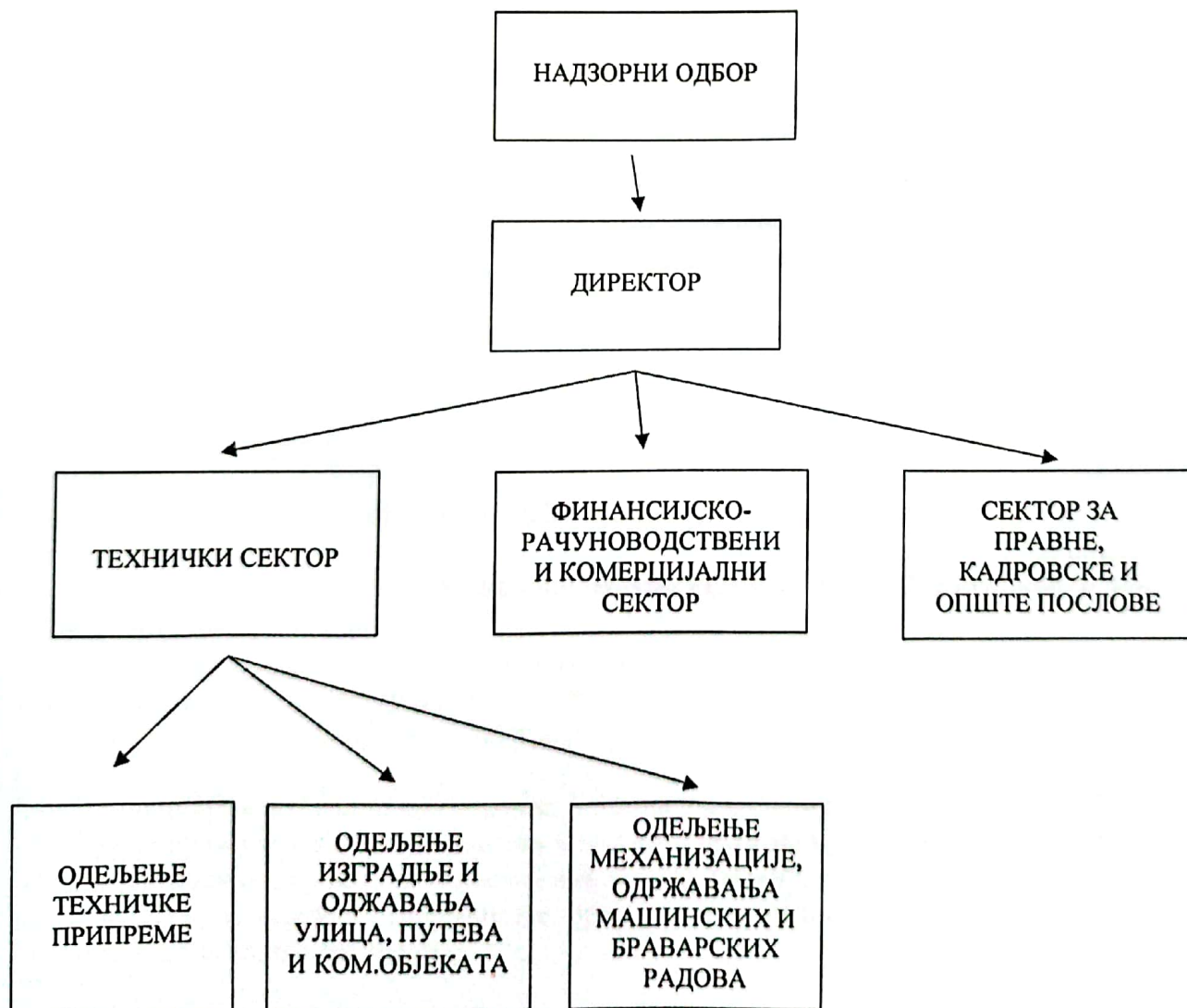
- Надзорни одбор који чине председник и два члана именована од стране С.О. Алексинац 29.06.2021. године.

Председник Надзорног одбора – Ташана Јевтић, дипл.правник,

Члан Надзорног одбора – Зоран Јонић, дипл.еџц.,

Члан Надзорног одбора – Марина Рајковић, дипл.еџц., из реда запослених у предузећу.

Организациона структура представљена је у следећој шеми:



5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

Јавна предузећа, као и сви други носиоци планирања, доносе планове према утврђеном поступку који садржи неколико основних фаза, и то:

- припреме за израду плана,
- израда планског документа,
- доношење плана и
- реализација плана.

Свака од утврђених фаза рада на припреми, изради, доношењу и реализацији плана садржи више активности које се не прекидају, јер систем планирања подразумева континуитет у процесу планирања. Предуслов да се крене у израду програма пословања за наредну годину је да се у оквиру припреме за израду плана изврши детаљана анализа реализације програма пословања за текућу годину и процена реализације до краја године.

Годишњи програм пословања јавног предузећа за 2024. годину треба у основи да садржи: Програм пословања за 2024.годину и финансијски план за 2024. годину као саставни део програма.

Програм пословања за 2024. годину садржи све неопходне елементе—планске показатеље, који ће омогућити утврђивање финансијског плана и то:

- физички обим услуга;
- планску структуру услуга;
- набавка материјала;
- кадрове;
- зараде запослених и
- организацију.

Финансијски план јавног предузећа представља квантификован израз програма и свих других активности које ће се одвијати у тој планској години. Финансијски план полази од планских категорија које су дате у програму (физички обим услуга, број запослених, капацитети и др.) и комбинујући то са свим другим ресурсима и окружењем, долази се до планских величина. Да би се што боље уочили могући плански показатељи треба приказити и структуру прихода и структуру расхода.

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период од 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општих интереса донете на седници Владе РС 20.октобра 2023.године и објављене на у „Службеном листу РС“,број 89/2023.

Смерницама обавезују се јавна предузећа из члана 3. став 1. и друштва капитала из члана 3. Став 2. тач. 1) и 2) Закона (у даљем тексту: јавно предузеће) да у припреми годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2024-2026. године:

- полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС;
- придржавају се стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању;
- изврше свеобухватну анализу пословања за 2023. годину, како би годишње програме пословања за 2024. годину, односно трогодишње програме пословања за период од 2024-2026. године, планирали на реалним основама.

Израда Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у 2024.години базира се на следећим елементима:

Законским и подзаконским прописима:

-Закон о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019,62/2023);

-Закон о јавној својини
(„Сл.гласник РС“,бр.72/2013,88/2013,105/2014,104/2016(др.закон),108/2016,113/2017,95/2018 и 153/2020);

-Закон о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020 и 118/2021(др.закон),138/2022 и 92/2023);

-Ревидирна Фискална стратегија за 2024.годину са пројекцијама за 2025.годину и 2026.годину(Службени гласник РС“,број 86/2023);

-Закон о раду
(„Сл.гласник РС бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014,13/2017(ОдлукаУС),113/2017 и 95/2018(аутентично тумачење);

-Закон о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС бр.129/2007,83/2014(др.закон),101/2016(др.закон), 47/2018 и 111/2021(др.закон));

-Закон о финансирању локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“,бр.62/2006,47/2021,93/2012,83/2016, 104/2016,(др.закон) и 95/2018(др.закон) и 111/2021(др.закон)),124/2022-ускл.дин.изн.,37/2023.)

-Закон о привредним друштвима
(„Сл.гласник РС „, бр.36/2011,99/2011,83/2014(др.закон),5/2015, 44/2018,95/2018,91/2019 и 109/2021);

-Законом о облигационим односима ;
(„Службени лист СФРЈ ,бр.29/78,39/85,45/89(Одлука УСЈ) и 57/89,“Службени лист СРЈ „,број 31/93 и „Службени лист СЦГ“,бр.1/2003,(Уставна повеља) и Службени гласник РС“,број 18/2020):

-Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору)
“Службени гласин РС“,број 93/2012);

-Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС „,број 27/2014);

*пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа;

*Закључцима и Уредбама Владе Републике Србије;

*Мишљења и упутства ресорни министарстава:

-Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период од 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024.годину ,односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса донете су на седници Владе РС 20.октобра 2023.године и објављене у „Службеном гласнику РС“,број 89/2023;

-Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса(Сл.гласник РС“,БР.104/2023 од 24.11.2023.године ,а ступила на снагу 25.11.2023.године;

-Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС,, бр.88/2011 и 104/2016, 95/2018);

-Закон о путевима („Сл.гласник РС,, бр....41/2018, 95/2018-др.закон,92/2023-други закон);

-Законима о безбедности саобраћаја на путевима, са пратећим подзаконским актима („Сл.гласник РС,, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011,32/2013-одлука УС,55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др.закон,76/2023);

-Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС,, бр.72/2009...145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон 9/2020, 52/2021,62/2023);

-Закон о јавним набавкама са пратећим подзаконским прописима („Сл.гласник РС,, 91/2019,92/2023);

-Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС,, бр.73/2019, 44/2021-др.закон);

-Закону о ревизији („Сл.гласник РС,, бр.73/2019);

-Закључци Владе;

-Посебни закони;

-Остали прописи.

Интерним актима:

-Оснивачки акт ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац;

-Статут;

-Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;

-Колективни уговор за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС;

-Колективни уговор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац;

-Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;

-Правилник о вршењу пописа;

-Правилник о начину обављања послова јавних набавки;

-Пословник о раду Надзорног одбора;

-Правилник о управљању отпадом и други правилници и одлуке којима се на општи начин уређују поједина питања од значаја за рад и послове предузећа.

Као и смернице за израду годишњих програма пословања за 2024. годину којима се обавезују јавна предузећа (у даљем тексту: јавно предузеће), да у припреми годишњег програма пословања за 2024. годину полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе и смерница оснивача, да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

Програмом пословања планирају се:

1. Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац.

-одржавање коловоза и банкина,

-одржавање тупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката;

-поправка оштећења коловоза локалних путева, улица и других саобраћајних површина;

-уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и других путних објеката,

-чишћење риголе, јаркова и пропуста за воду, сечење растиња,

-радови на зимском одржавању, уклањања снега са коловоза, путева, улица, стајалишта, паркинга, посипање залеђене и снегом покривене коловозе одговарајућим материјалом и друге радове.

Процењена вредност ових радова износи: 116.666.667 динара ;

Од тога:

- Радови на редовном одржавању планирају се у износу од 100.000.000 динара ;

- Радови на зимском одржавању планирају се у износу од 16.666.667 динара;

2. Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама

-одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

-одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

Процењена вредност ових радова износи: 7.083.333 динара;

3.Радови на редовном одржавању сеоских улица и атарских путева и уређењу путних јаркова

Процењена вредност ових радова износи: 12.500.000 динара ;

4.Радови на одржавању сеоских улица са асфалтним коловозом

Процењена вредност ових радова износи: 6.666.667 динара ;

5.Одржавање зграда и пословних објеката

Процењена вредност ових радова износи :1.666.667 динара ;

6.Услуге трећим лицима и остали послови по налогу оснивача

Процењена вредност ових радова износи 25.000.000 динара;

7.Послови остварени на тендерима:*21.000.000 динара ;*

8.Приходи по основу условљених донација

Процењена вредност ових радова износи 3.498.000 динара;

9. Остали приходи

Процењена вредност износи: 1.000.000 динара.

ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ИЗНОСИ: 195.081.334 динара

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ

| р.бр | Назив радова | Ј.М. | Процена у 2023 | План 2024 |
|------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Асфалтерски радови | т | 3220 | 3510 |
| 2. | Чишћење наноса | м ² | 2865 | 4100 |
| 3. | Чишћење банке | м ¹ | 80100 | 96000 |
| 4. | Чишћење јаркова | м ¹ | 24500 | 32000 |
| 5. | Земља са чишћења | м ³ | 8000 | 9800 |
| 6. | Кошење траве | м ² | 500000 | 600000 |
| 7. | Сечење шибља | м ² | 200000 | 240000 |
| 8. | Сечење грана | м ¹ | 15685 | 17250 |
| 9. | Машинско насипање д= 20 цм | м ³ | 1550 | 1900 |
| 10. | Ручно насипање д=5цм | м ³ | 498 | 650 |
| 11. | Равнање | м ² | 47900 | 56000 |

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024

| Р.б. | Назив производа/услуге | Ј.М. | Остварено 2022 | План 2023 | Процена остварења 2023 | План 2024 | Индекс | | |
|------|---|------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | 8 (5/4) | 9 (6/4) | 10 (7/6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Радови на редовном одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине | | 78,332,260.90 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1.28 | 1.28 | 1.00 |
| 2 | Радови на зимском одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине | | 10,142,289.10 | 20,833,333.00 | 6,103,050.91 | 16,666,667.00 | 2.05 | 0.60 | 2.73 |
| 3 | Редовно одржавање свобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама | | 7,761,855.39 | 7,083,333.00 | 8,583,333.33 | 7,083,333.00 | 0.91 | 1.11 | 0.83 |
| 4 | Радови на редовном одржавању сеоских улица и атарских путева и уређењу путних јаркова | | 14,998,853.50 | 18,333,333.00 | 23,916,666.70 | 12,500,000.00 | 1.22 | 1.59 | 0.52 |
| 5 | Радови на одржавању сеоских улица са асфалтним коловозом | | 4,158,923.64 | 5,833,333.00 | 5,814,577.07 | 6,666,667.00 | 1.40 | 1.40 | 1.15 |
| 6 | Одржавање зграда и пословних објеката | | 0.00 | 583,333.00 | 582,518.00 | 1,666,667.00 | / | / | 2.86 |
| 7 | Услуге трећим лицима, остали приходи од оснивача и послови остварени на тендеру | | 2,566,365.47 | 35,000,000.00 | 7,642,853.99 | 46,000,000.00 | 13.64 | 2.98 | 6.02 |
| 8 | Остали приходи | | 2,917,557.00 | 7,000,000.00 | 2,245,000.00 | 1,000,000.00 | 2.40 | 0.77 | 0.45 |

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

Укупни приходи у 2024. години планирани су у износу од **195.081.334** динара и то:

- Приходи на редовном и зимском одржавању локалних путева и улица и јавних површина у износу од: **116.666.667.** динара;
Од тога:
Приходи на редовном одржавању износе: **100.000.000.** динара и
Приходи на зимском одржавању износе: **16.666.667.** динара.
- Приходи од редовног одржавања саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама у износу од **7.083.333.** динара;
- Приходи од одржавања сеоских и атарских путева у износу од: **12.500.000.** динара;
- Приходи од асфалтирања сеоских улица у износу од: **6.666.667.** динара;
- Приходи од одржавања зграда и пословних објеката у износу од: **1.666.667.** динара;
- Приходи по основу условљених донација у износу од: **3.498.000.** динара;
- Приходи од услуга трећим лицима и остали послови по налогу оснивача у износу од **25.000.000.** динара;
- Приходи од послова остварених на тендерима у износу од **21.000.000.** динара;
- Остали приходи у износу од: **1.000.000** динара.

Укупни расходи за 2024. годину планирани су у износу од **194.453.000.** динара и то:

- Трошкови материјала, горива и енергије у износу од: **83.510.000** динара;
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од: **85.409.000** динара;
- Трошкови производних услуга у износу од: **15.200.000** динара;
- Трошкови амортизације у износу од: **5.123.000** динара;
- Трошкови резервисања у износу од: **1.956.000** динара;
- Нематеријални трошкови у износу од: **2.000.000** динара;
- Финансијски расходи у износу од: **555.000** динара;
- Остали расходи у износу од: **541.000** динара.
- Порески расход периода у износу од: **28.000** динара и
- Одложени порески расходи периода у износу од: **131.000.** динара.

У прилогу су дате све прописане табеле.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 71,112 | 52,355 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 11 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | 11 |
| 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 | 71,112 | 52,344 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 71,112 | 52,344 |
| 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 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1,154 | 923 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 8,400 | 13,377 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 2,022 | 2,180 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1,986 | 2,156 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 36 | 24 |
| 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 | 3,176 | 7,365 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 3,176 | 7,365 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 2,262 | 1,951 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,974 | 1,765 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 280 | 186 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 8 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 686 | 1,745 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 254 | 136 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 80,666 | 66,655 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 2,896 | 15,722 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 23,541 | 26,286 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 5,930 | 5,930 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 18,945 | 17,464 |
| 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 | 774 | 2,892 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 774 | 2,892 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 2,108 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 2,108 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 23,889 | 10,336 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 8,889 | 10,336 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 5,729 | 8,186 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 3,160 | 2,150 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 15,000 | 0 |
| 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 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|--|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 15,000 | |
| 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 | 1,764 | 2,560 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 11,668 | 9,891 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 19,804 | 17,582 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 3,668 | 1,168 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 3,668 | 1,168 |
| 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 | 1,752 | 152 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 9,314 | 9,136 |
| 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 | 0 | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 9,314 | 9,136 |
| 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 | 4,978 | 7,042 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4,492 | 6,566 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 486 | 476 |
| 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 | 92 | 84 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 80,666 | 66,655 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 2,896 | 15,722 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| на рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|----------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 190,735 | 152,643 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 187,667 | 149,707 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 187,667 | 149,707 |
| 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 | 3,068 | 2,936 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 195,161 | 149,767 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 91,310 | 60,510 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 75,231 | 65,035 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 51,895 | 48,362 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 8,388 | 7,414 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 14,948 | 9,259 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 5,976 | 6,893 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 18,020 | 10,946 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 2,136 | 3,986 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2,488 | 2,397 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 2,876 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 4,426 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 |
| 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 | 840 | 188 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 680 | 153 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 160 | 35 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 840 | 188 |
| 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 | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 7,000 | 2,245 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 760 | 1,611 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 197,735 | 154,888 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 196,761 | 151,566 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 974 | 3,322 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 |
| 69 - 59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59 - 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 974 | 3,322 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 40 | 85 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 160 | 345 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 774 | 2,892 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 187,667 | 170,446 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 187,667 | 170,446 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 183,558 | 166,320 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 101,971 | 95,819 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 75,231 | 64,035 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 680 | 153 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 148 | 177 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 5,528 | 6,136 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 4,109 | 4,126 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 20,100 | 3,521 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 20,100 | 3,521 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 20,100 | 3,521 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 17,500 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 15,000 | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 2,500 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| | 3036 | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 64,850 | 66,000 | 68,497 | 70,095 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 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 | 64,176 | 65,326 | 67,823 | 69,421 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 64,176 | 65,326 | 67,823 | 69,421 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 12,474 | 12,230 | 14,483 | 14,076 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1,598 | 1,696 | 1,884 | 2,062 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1,586 | 1,672 | 1,856 | 2,031 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 12 | 24 | 28 | 31 |
| 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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Износ | | | |
|---|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 7,701 | 7,846 | 7,321 | 8,146 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 7,701 | 7,846 | 7,321 | 8,146 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1,286 | 1,321 | 1,473 | 1,585 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1,286 | 1,321 | 1,473 | 1,532 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 53 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 1,785 | 1,263 | 3,701 | 2,179 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 78,416 | 79,322 | 84,072 | 85,263 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 28,789 | 29,134 | 30,016 | 26,434 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 19,876 | 19,876 | 19,876 | 19,876 |
| 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 | 2,983 | 3,328 | 4,210 | 628 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 2,983 | 3,328 | 4,210 | 628 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 13,482 | 14,715 | 15,067 | 18,876 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 5,746 | 5,746 | 5,746 | 5,746 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| | | | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 5,750 | 6,983 | 7,335 | 11,144 |
| 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 | 5,750 | 6,983 | 7,335 | 11,144 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 17,435 | 17,292 | 18,643 | 19,891 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 16,723 | 16,194 | 18,359 | 18,075 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 1,714 | 1,866 | 2,578 | 2,856 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 1,714 | 1,866 | 2,578 | 2,856 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 3,056 | 3,283 | 2,181 | 2,851 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 7,423 | 6,801 | 8,151 | 7,592 |
| 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 | 7,423 | 6,801 | 8,151 | 7,592 |
| 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 | 4,507 | 4,198 | 5,376 | 4,679 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4,251 | 3,857 | 4,923 | 4,141 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 256 | 341 | 453 | 538 |
| 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 | 23 | 46 | 73 | 97 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 78,416 | 79,322 | 84,072 | 85,263 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 14,805 | 14,805 | 14,805 | 14,805 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 45,023 | 98,761 | 161,215 | 194,081 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 44,542 | 97,496 | 149,196 | 190,583 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 44,542 | 97,496 | 149,196 | 190,583 |
| 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 | 481 | 1,265 | 2,019 | 3,498 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 42,299 | 95,398 | 146,741 | 193,198 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 16,080 | 42,300 | 67,500 | 83,510 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 21,393 | 41,993 | 62,120 | 85,409 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 14,713 | 29,698 | 45,165 | 60,632 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 2,229 | 4,499 | 6,843 | 9,185 |
| 2, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4,451 | 7,796 | 10,112 | 15,592 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 986 | 2,595 | 4,141 | 5,123 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 3,370 | 7,480 | 11,390 | 15,200 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 1,956 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 470 | 1,030 | 1,590 | 2,000 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2,724 | 3,363 | 4,474 | 883 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 107 | 281 | 448 | 555 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 88 | 231 | 369 | 457 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|------------------------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 19 | 50 | 79 | 98 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 107 | 281 | 448 | 555 |
| 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 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 500 | 600 | 750 | 1,000 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 104 | 274 | 437 | 541 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 45,523 | 99,361 | 151,965 | 195,081 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 42,510 | 95,953 | 147,626 | 194,294 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3,013 | 3,408 | 4,339 | 787 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 - 59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59 - 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 3,013 | 3,408 | 4,339 | 787 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 5 | 14 | 23 | 28 |
| ! дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 25 | 66 | 106 | 131 |
| пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 2,983 | 3,328 | 4,210 | 628 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

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

Прилог 56

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 43,532 | 101,622 | 165,143 | 210,498 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 43,532 | 101,622 | 165,143 | 210,498 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | |
| 5. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 43,448 | 100,013 | 155,705 | 199,956 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 20,376 | 53,602 | 85,534 | 105,822 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | | | | |
| 4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 21,393 | 41,993 | 63,120 | 85,409 |
| 5. Плаћене камате у земљи | 3010 | 88 | 231 | 369 | 457 |
| 6. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 7. Порез на добитак | 3012 | 5 | 14 | 22 | 28 |
| 8. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 1,586 | 4,173 | 6,660 | 8,240 |
| 9. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| 10. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 84 | 1,609 | 9,438 | 10,542 |
| 11. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3018 | | | | |
| 3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 4. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 5. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 6. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3023 | 0 | 13,493 | 21,532 | 26,640 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3024 | | | | |
| 3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 0 | 13,493 | 21,532 | 26,640 |
| 4. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| 5. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 13,493 | 21,532 | 26,640 |
| ЖИВОТНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | |
| 1. Плаћање основног капитала | 3029 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,000 |
| 2. Плаћање основног капитала | 3030 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,000 |
| 4. Краткорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | |
| 6. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 7. Дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 8. Дугорочне обавезе | 3036 | | | | |
| 9. Дугорочне обавезе | | | | | |
| 10. Краткорочне обавезе | | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 876 | 1,268 | 1,368 | 1,468 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 876 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| 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 | 0 | 14,732 | 14,632 | 16,532 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 876 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 43,532 | 117,622 | 181,143 | 228,498 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 44,324 | 114,774 | 178,605 | 228,064 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 2,848 | 2,538 | 434 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 792 | 0 | 0 | 0 |
| К. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| 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 | 953 | 4,593 | 4,283 | 2,179 |

Планирана расподела добити/покриће губитка

| Година | П/Л | Износ добитка/губитка | Износ добити уплаћен у буџет | Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------|---|
| 2023 | Добитак | 2,892,000.00 | | резерве за поребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитке а |
| 2022 | Губитак | 2,108,000.00 | | резерве за поребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губитке а |
| 2021 | Добитак | 2,758,064.00 | 551,613.00 | резерве за поребе отклањања негативних последица у пословању и покрићу губитка и 20% добити у Буџет |
| 2020 | Добитак | 1,069,635.00 | | статутарне резерве |
| 2019 | Добитак | 3,560,465.00 | | нераспоређена добит која је Одлуком Н.О. и Оснивача распоређена на статутарне резерве |
| Тотал | | 12,698,292.00 | 551,613.00 | |

| Година | Износ инвестиције | Сврха |
|--------|-------------------|-------|
| 2023 | | |
| 2022 | | |
| 2021 | | |
| 2020 | | |
| 2019 | | |

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених у јавним предузећима планирају се и у складу са следећим прописима:

- Закон о буџетском систему * („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон.), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020 и 118/2021,138/2022 и 92/2023);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2024 . годину са пројекцијама за 2025. годину и 2026. годину („Службени гласник “,бр.86/2023);
- Закон о буџету РС за 2024.годину(Службени гласник РС“,92/2023);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019 у даљем тексту: Закон);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (УС), 113/2017 и 95/2018 др.пропис));
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору(„Службени гласник РС“,број 92/2012);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС, број 89/2023);
- Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса(Сл.гласник РС“,БР.104/2023 од 24.11.2023.године ,а ступила на снагу 25.11.2023.године;
- Колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе РС;
- Смернице оснивача;
- Финансијски и посебени закони ;
- остали прописи.

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност општег интереса од 20.10.2023.године(„Сл.гласник РС „ 110-9912/2023), Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину,односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност општег интереса од 24.11.2023.године(„Сл.гласник РС „ 104/2023 године) ,смерницама и инструкцијама Оснивача ,брutto цена радног сата основице за обрачун зараде у 2024.години планира се у износу од 230 динара у складу са финансијским могућностима предузећа. Ограничење цене рада и повећање минималне зараде довело је да већина запослених прима минималну зараду.

Влада Републике Србије утврдила је минималну цену рада по радном сату. Од 01. јануара 2024. године, примењује се минимална цена рада од 271 динара („нето“) по радном сату без пореза

и доприноса за обавезно социјално осигурање. Иста важи за период јануар-децембар 2024. године и утврђена је Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024.

Приликом планирања зарада за 2024. годину за период 1. јануар-31. децембар 2024. године, основна зарада запослених не може бити мања од минималне зараде.

Зато код планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за зараду узели смо у обзир све релевантне чињенице везане за конкретни месец као и преузете обавезе, односно одредбе закључених колективних уговора (посебних и појединачних), правилника о раду и уговора о раду као и смернице оснивача. У складу са Смерницама и инструкцијама Оснивача, средства за зараде запослених планирају се искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Предузеће и у датим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка.

Планиране активности у 2024. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

8.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2024. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2024. години по месецима.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови запослених:

- Маса Нето зараде у износу од 44.140.158 динара;
 - Маса Бруто 1 зараде у износу од 60.631.861 динара;
 - Маса Бруто 2 зараде у износу од 69.817.590 динара;

 - Уговор о делу и то у износу од 250.000 динара;

 - Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 500.000 динара;

 - Накнада физичким лицима по основу осталих услуга у износу од 6.000.000 динара;

 - Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 361.116 динара;

 - Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 3.500.000 динара;

 - Трошкови дневница, накнада трошкова на службеном путу и смештаја и исхране на терену планирани у износу од 170.000 динара;

 - Отпремнина за одлазак у пензију планирана у износу од 500.000 динара;

 - Јубиларне награде су планиране у укупном износу од 360.000 динара.
- Исте су планиране за запослене који су остварили 10,20,30 година непрекидног рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке Директора;
- Помоћ радницима и породици радника у износу од 2.850.000 динара;

-Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 500.000. динара.

-Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 600.000. динара.

8.2. Број запослених по секторима /организационим јединицама

У предузећу постоје 3 сектора :

1. Технички сектор
2. Финансијско рачуноводствени и комерцијални сектор и
3. Правни сектор

Пословодство предузећа чини:

- Директор,
- Надзорни одбор предузећа.

8.3. Динамика запошљавања

Динамика запошљавања је приказана табеларно и приказује планирани прилив и одлив кадрова у току године.

8.4. Планирана структура запослених

Планирана квалификациона структура запослених на дан 31.12.2024 је:
ВСС -3, ВС-6, ВКВ -0, ССС-10, КВ-17, ПК-11, НК-4.

Структура по полу је 43 мушкараца и 8 жена.

Просечна старост запослених износи 45 године.

По времену проведену у радном односу највећи број запослених има од 5-10 и 25-30 година радног стажа.

8.5. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

Исплаћене зараде у 2023. години -Бруто 1 процењене су на износ од 48.361.780 динара.

Укупна маса зараде за 2024. годину – Бруто 1 износи 60.631.861 динара, а Бруто 2 износи 69.817.590 динара планирана је у складу са Законом.

У прилогу су дате све прописане табеле.

9. СУБВЕНЦИЈЕ

Субвенције у 2024-ој години нису планиране.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|--------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 37,309,493 | 34,832,617 | 10,673,636 | 21,553,528 | 32,778,231 | 44,140,158 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 51,894,590 | 48,361,780 | 14,712,747 | 29,698,329 | 45,165,095 | 60,631,861 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 60,282,616 | 55,776,255 | 16,941,728 | 34,197,626 | 52,007,608 | 69,817,590 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 51 | 48 | 47 | 51 | 51 | 51 |
| 4.1. | - на неодређено време | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 250,000 | 74,074 | 60,000 | 120,000 | 200,000 | 250,000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 120,000 | 357,547 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 5,000,000 | 2,978,614 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,000,000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 367,924 | 152,778 | 80,248 | 180,558 | 260,806 | 361,116 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 3,720,000 | 2,864,348 | 716,087 | 1,432,174 | 2,067,826 | 3,500,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 150,000 | 34,000 | 30,000 | 70,000 | 120,000 | 150,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 20,000 | 0 | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 20,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Јубиларне награде | 120,000 | 91,756 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 3,600,000 | 2,286,633 | 712,500 | 1,425,000 | 2,137,500 | 2,850,000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 500,000 | 222,487 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 500,000 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 600,000 | 196,250 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5. до 31. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2023. године**

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Технички сектор | 16 | 19 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | Одељење механизације и машинских радова | 16 | 19 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Финансијско рачуноводствени и комерцијални сектор | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Правни сектор | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 42 | 48 | 48 | 42 | 7 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | ВСС | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 6 | 6 | | |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | | |
| 4 | ССС | 8 | 10 | | |
| 5 | КВ | 15 | 17 | | |
| 6 | ПК | 10 | 11 | | |
| 7 | НК | 6 | 4 | | |
| УКУПНО | | 48 | 51 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 5 | 5 |
| 2 | 30 до 40 | 7 | 9 |
| 3 | 40 до 50 | 15 | 17 |
| 4 | 50 до 60 | 16 | 16 |
| 5 | Преко 60 | 5 | 4 |
| УКУПНО | | 48 | 51 |
| Просечна старост | | 47 | 45 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | Мушки | 40 | 43 | 1 | 1 |
| 2 | Женски | 8 | 8 | 2 | 2 |
| УКУПНО | | 48 | 51 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 6 | 6 |
| 2 | 5 до 10 | 11 | 12 |
| 3 | 10 до 15 | 9 | 10 |
| 4 | 15 до 20 | 6 | 6 |
| 5 | 20 до 25 | 1 | 3 |
| 6 | 25 до 30 | 12 | 12 |
| 7 | 30 до 35 | 2 | 2 |
| 8 | Преко 35 | 1 | 0 |
| УКУПНО | | 48 | 51 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2023. године | 48 | | Стање на дан 30.06.2024. године | 51 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | 0 |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 48 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 51 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 48 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 51 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | 3 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | |
| 1 | | | 1 | | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2024. године | 51 | | Стање на дан 31.12.2024. године | 51 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2023. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 46 | 4.072.029 | 88.522 | 45 | 3.909.787 | 86.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.242 | 162.242 |
| II | 46 | 3.751.444 | 81.553 | 45 | 3.603.455 | 80.077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.989 | 147.989 |
| III | 46 | 4.130.930 | 89.803 | 45 | 3.958.282 | 87.962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.648 | 172.648 |
| IV | 46 | 3.705.688 | 80.558 | 45 | 3.557.629 | 79.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.059 | 148.059 |
| V | 46 | 4.123.791 | 89.648 | 45 | 3.961.043 | 88.023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.748 | 162.748 |
| VI | 46 | 4.095.017 | 89.022 | 45 | 3.929.391 | 87.320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.626 | 165.626 |
| VII | 46 | 3.794.302 | 82.485 | 45 | 3.649.407 | 81.098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.895 | 144.895 |
| VIII | 45 | 4.060.323 | 90.229 | 44 | 3.887.505 | 88.352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.818 | 172.818 |
| IX | 48 | 3.884.789 | 80.933 | 43 | 3.507.754 | 81.576 | 4 | 218.432 | 54.608 | 1 | 158.603 | 158.603 |
| X | 48 | 4.084.257 | 85.089 | 43 | 3.704.972 | 86.162 | 4 | 213.656 | 53.414 | 1 | 165.629 | 165.629 |
| XI | 48 | 4.386.101 | 91.377 | 43 | 3.847.039 | 89.466 | 4 | 374.066 | 93.517 | 1 | 164.996 | 164.996 |
| XII | 48 | 4.273.109 | 89.023 | 43 | 3.749.994 | 87.209 | 4 | 364.142 | 91.036 | 1 | 158.973 | 158.973 |
| УКУПНО | 559 | 48.361.780 | 1.038.243 | 531 | 45.266.258 | 1.023.187 | 16 | 1.170.296 | 292.574 | 12 | 1.925.226 | 1.925.226 |
| ПРОСЕК | 47 | 4.030.148 | 86.520 | 44 | 3.772.188 | 85.266 | 1 | 97.525 | 24.381 | 1 | 160.436 | 160.436 |

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 48 | 5,206,757 | 108,474 | 47 | 5,012,425 | 106,647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194,332 | 194,332 |
| II | 48 | 4,814,727 | 100,307 | 47 | 4,636,146 | 98,641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178,581 | 178,581 |
| III | 48 | 4,691,263 | 97,735 | 47 | 4,512,682 | 96,015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178,581 | 178,581 |
| IV | 48 | 4,882,413 | 101,717 | 47 | 4,695,956 | 99,914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186,457 | 186,457 |
| V | 51 | 5,352,478 | 104,951 | 47 | 4,882,882 | 103,891 | 3 | 275,264 | 91,755 | 1 | 194,332 | 194,332 |
| VI | 51 | 4,750,691 | 93,151 | 47 | 4,333,681 | 92,206 | 3 | 245,645 | 81,882 | 1 | 171,365 | 171,365 |
| VII | 51 | 5,352,478 | 104,951 | 47 | 4,882,125 | 103,875 | 3 | 275,264 | 91,755 | 1 | 195,089 | 195,089 |
| VIII | 51 | 5,156,722 | 101,112 | 47 | 4,703,209 | 100,068 | 3 | 266,332 | 88,777 | 1 | 187,181 | 187,181 |
| IX | 51 | 4,957,566 | 97,207 | 47 | 4,522,049 | 96,214 | 3 | 256,244 | 85,415 | 1 | 179,273 | 179,273 |
| X | 51 | 5,352,478 | 104,951 | 47 | 4,882,125 | 103,875 | 3 | 275,264 | 91,755 | 1 | 195,089 | 195,089 |
| XI | 51 | 4,957,566 | 97,207 | 47 | 4,522,049 | 96,214 | 3 | 256,244 | 85,415 | 1 | 179,273 | 179,273 |
| XII | 51 | 5,156,722 | 101,112 | 47 | 4,703,209 | 100,068 | 3 | 266,332 | 88,777 | 1 | 187,181 | 187,181 |
| УКУПНО | 600 | 60,631,861 | 1,212,874 | 564 | 56,288,538 | 1,197,628 | 24 | 2,116,589 | 705,530 | 12 | 2,226,734 | 2,226,734 |
| ПРОСЕК | 50 | 5,052,655 | 101,073 | 47 | 4,690,712 | 99,802 | 2 | 176,382 | 58,794 | 1 | 185,561 | 185,561 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2024 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 48 | 5.995.581 | 124.908 | 47 | 5.771.808 | 122.804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.773 | 223.773 |
| II | 48 | 5.544.158 | 115.503 | 47 | 5.338.522 | 113.586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.636 | 205.636 |
| III | 48 | 5.401.989 | 112.541 | 47 | 5.196.353 | 110.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.636 | 205.636 |
| IV | 48 | 5.622.098 | 117.127 | 47 | 5.407.393 | 115.051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214.705 | 214.705 |
| V | 51 | 6.163.379 | 120.851 | 47 | 5.620.575 | 119.587 | 3 | 319.031 | 106.344 | 1 | 223.773 | 223.773 |
| VI | 51 | 5.470.421 | 107.263 | 47 | 4.988.391 | 106.136 | 3 | 284.703 | 94.901 | 1 | 197.327 | 197.327 |
| VII | 51 | 6.163.379 | 120.851 | 47 | 5.618.239 | 119.537 | 3 | 319.031 | 106.344 | 1 | 226.109 | 226.109 |
| VIII | 51 | 5.937.966 | 116.431 | 47 | 5.414.339 | 115.199 | 3 | 306.684 | 102.228 | 1 | 216.943 | 216.943 |
| IX | 51 | 5.708.637 | 111.934 | 47 | 5.207.139 | 110.790 | 3 | 295.065 | 98.355 | 1 | 206.433 | 206.433 |
| X | 51 | 6.163.379 | 120.851 | 47 | 5.618.239 | 119.537 | 3 | 319.031 | 106.344 | 1 | 226.109 | 226.109 |
| XI | 51 | 5.708.637 | 111.934 | 47 | 5.207.139 | 110.790 | 3 | 295.065 | 98.355 | 1 | 206.433 | 206.433 |
| XII | 51 | 5.937.966 | 116.431 | 47 | 5.414.339 | 115.199 | 3 | 306.684 | 102.228 | 1 | 216.943 | 216.943 |
| УКУПНО | 600 | 69.817.590 | 1.396.624 | 564 | 64.802.476 | 1.378.776 | 24 | 2.445.294 | 815.098 | 12 | 2.569.820 | 2.569.820 |
| ПРОСЕК | 50 | 5.818.133 | 116.385 | 47 | 5.400.206 | 114.898 | 2 | 203.775 | 67.925 | 1 | 214.152 | 214.152 |

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2023. години | | Планирана у 2024. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 49399 | 36800 | 58288 | 43360 |
| | Највиша зарада | 109417 | 78223 | 122728 | 86032 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 117424 | 83837 | 131744 | 92353 |
| | Највиша зарада | 135038 | 96184 | 151505 | 106205 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| IV | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| V | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| VI | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| VIII | 8,000 | 0 | 4,000 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| IX | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| X | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| XI | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 2 |
| XII | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 | 26,000 | 10,000 | 8,000 | 2 |
| УКУПНО | 99,000 | 35,000 | 32,000 | 24 | 234,000 | 90,000 | 72,000 | 24 |
| ПРОСЕК | 8,250 | 2,917 | 2,667 | 2 | 19,500 | 7,500 | 6,000 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 |
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| III | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,716 | 7,716 | 6,173 | |
| IV | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| V | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 | 7,716 | 7,716 | 6,173 | |
| VI | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| VII | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,716 | 7,716 | 6,173 | |
| VIII | 12,346 | 0 | 6,173 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| IX | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,716 | 7,716 | 6,173 | |
| X | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| XI | 20,062 | 7,716 | 6,173 | 2 | 7,716 | 7,716 | 6,173 | |
| XII | 40,124 | 15,432 | 12,346 | 2 | 15,432 | 15,432 | 12,346 | |
| УКУПНО | 152,780 | 54,012 | 49,384 | 24 | 151,234 | 138,888 | 111,114 | 2 |
| ПРОСЕК | 12,732 | 4,501 | 4,115 | 2 | 12,603 | 11,574 | 9,260 | 0 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2023. године | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | 0 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | 0 | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са даљим процесом консолидације, јачања пословних способности капацитета, ради извршења Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и изласка на тржиште у 2024. години набавиће се:

ПЛАН НАБАВКИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ У 2024. ГОДИНИ

| | | |
|---|-------|----------------------|
| 1. Вучни посипач соли | 1 ком | 800.000,00 |
| 2. Рачунарска опрема | 4 ком | 300.000,00 |
| 3. Приколица за путарско возило | 1 ком | 700.000,00 |
| 4. Путарско возило | 1 ком | 2.500.000,00 |
| 5. Књиговодствени програм и е-програма за пословање | 2 ком | 500.000,00 |
| 6. Сервер | 1 ком | 200.000,00 |
| 7. Каналска дизалица 12 тона | 1 ком | 100.000,00 |
| 8. Машина за обележавање | 1 ком | 1.500.000,00 |
| 9. Канцеларијски намештај | 1 ком | 300.000,00 |
| 10. Опрема за видео-надзор | 1 ком | 200.000,00 |
| 11. Читач тахо картица | 1 ком | 100.000,00 |
| 12. Радна машина – Грејдер | 1 ком | 15.000.000,00 |
| | | 22.200.000,00 |

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024.ГОД

| Р.Б | ДОБРА | ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Асфалтна маса | 30.000.000,00 |
| 2 | Горива и мазива | 21.500.000,00 |
| 3 | Индустријска со | 5.000.000,00 |
| 4 | Песак, шљунак, дробљен камен и агрегати | 9.900.000,00 |
| 5 | Метална галантерија | 950.000,00 |
| 6 | Грађевински материјал | 3.500.000,00 |
| 7 | Саобраћајна сигнализација | 3.500.000,00 |
| 8 | Електрична енергија | 1.500.000,00 |
| 9 | Резервни делови | 2.500.000,00 |
| 10 | Гуме за возни парк | 1.500.000,00 |
| 11 | Радна одећа | 800.000,00 |
| 12 | Ручни алати | 200.000,00 |
| 13 | Електрични ручни алати | 150.000,00 |
| 14 | Материјал за потребе браварске радионице | 300.000,00 |
| 15 | Електро материјал | 50.000,00 |
| 16 | Канцеларијски материјал | 200.000,00 |
| 17 | Средства за хигијену | 140.000,00 |
| 18 | Материјал за уређење просторија | 400.000,00 |
| 19 | Битуменска емулзија | 300.000,00 |
| 20 | Сонде за гориво | 100.000,00 |
| 21 | Готов бетон | 700.000,00 |
| 22 | Дезинфекциона средства и заштитна опрема | 20.000,00 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 23 | Алат за потребе аутомеханичарске радионице | 100.000,00 |
| 24 | Пратећи производи за обраду металне галантерије | 200.000,00 |
| | УКУПНО ДОБРА | 83.510.000,00 |
| | УСЛУГЕ | |
| 25 | Поправке и одржавање моторних возила | 3.500.000,00 |
| 26 | Услуге осигурања | 700.000,00 |
| 27 | Услуге фиксне телефоније | 100.000,00 |
| 28 | ПТТ услуге | 100.000,00 |
| 29 | Услуге мобилне телефоније | 800.000,00 |
| 30 | Услуге водовода и канализације | 150.000,00 |
| 31 | Комуналне услуге | 180.000,00 |
| 32 | Здравствене услуге | 100.000,00 |
| 33 | Регистрација возила | 250.000,00 |
| 34 | Одржавање ватроопреме | 50.000,00 |
| 35 | Стручно оспособљавање | 300.000,00 |
| 36 | Спортске и здравствене активности | 60.000,00 |
| 37 | Услуге ревизора | 150.000,00 |
| 38 | Услуге објављивања тендера | 100.000,00 |
| 39 | Услуге друмског саобраћаја | 500.000,00 |
| 40 | Репрезентација | 250.000,00 |
| 41 | Услуге одржавања компјутера и видео надзора | 200.000,00 |
| 42 | Услуге менаџмента возила | 200.000,00 |
| 43 | Услуге одржавања интернет стране | 60.000,00 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 44 | Услуге изнајмљивања машина | 1.500.000,00 |
| 45 | Услуге одржавања клима уређаја | 50.000,00 |
| 46 | Услуге штампе | 50.000,00 |
| 47 | Услуге техничког прегледа | 350.000,00 |
| 48 | Испитивање микроклиме | 30.000,00 |
| 49 | Израда громобранских инсталација за објекте на плацу | 250.000,00 |
| 50 | Услуге за измене на постојећим програмима за рачунаре | 100.000,00 |
| 51 | Услуге безбедности и здравља на раду | 120.000,00 |
| ... | | |
| | УКУПНО УСЛУГЕ | 10.200.000,00 |
| | РАДОВИ | |
| 52 | Радови | 7.000.000,00 |
| | УКУПНО РАДОВИ | 7.000.000,00 |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга | | |
| 54 | Услуге ангажовања радне снаге | 6.000.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Укупано материјал,услуге и радови за 2024 и Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга | 106.710.000,00 |
|--|-----------------------|

Извор финансирања :

- 106.710.000,00 динара без ПДВ-а из сопствених средстава

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години | у динарима | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| Добра | | | | | | |
| 1. | Трошкови материјала (конто:511) | | | | | |
| 2. | Горива и енергија (конто:513) | 41,701,066 | 10,000,000 | 28,000,000 | 44,000,000 | 54,800,000 |
| 3. | Трошкови резервних делова (конто:514) | 15,821,940 | 5,000,000 | 12,000,000 | 19,000,000 | 23,000,000 |
| 4. | Трошкови ситног инвентара (конто:515) | 1,558,814 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 5. | Трош. канцеларијског и матер. за хигијену (конто:512) | 1,273,680 | 500,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,850,000 |
| | Укупно добра: | 60,510,103 | 16,080,000 | 42,300,000 | 67,500,000 | 83,510,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Трошкови услуге одржавања (конто:532) | 3,963,157 | 1,000,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | 4,350,000 |
| 2. | Трошкови премије осигурања (конто:552) | 457,162 | 150,000 | 350,000 | 550,000 | 700,000 |
| 3. | Транспортне услуге (конто:531) | 438,327 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 4. | Трошкови осталих услуга (конто:539) | 1,073,212 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,230,000 |
| 5. | Трошкови непроизводних услуга (конто:550) | 593,163 | 200,000 | 350,000 | 550,000 | 700,000 |
| 6. | Остали нематеријални трошкови (конто:559) | 55,998 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 |
| 7. | Трошкови репрезентације (конто:551) | 90,699 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| 8. | Трошкови рекламе и пропаганде (конто:535) | 39,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| 9. | Трошкови закупнина (конто:533) | 0 | 300,000 | 750,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 10. | Остали расходи (конто:579) | 0 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| | Укупно услуге: | 6,711,318 | 2,340,000 | 5,010,000 | 7,480,000 | 10,200,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | Трошкови услуга на изради учинка (конто:530) | 4,321,487 | 1,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
| | Укупно радови: | 4,321,487 | 1,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | 71,542,908 | 19,920,000 | 50,810,000 | 80,480,000 | 100,710,000 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2023. година | Реализација (процена) 2023. година | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 60,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| 5. | Репрезентација | 80,000 | 90,699 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 60,000 | 39,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2021. години узело кредит у износу од 10.000.000 динара за текућу ликвидност на период од 36 месеци по каматној стопи од 3,8%. Кредит отплаћује у складу са амортизационим планом. Предузеће планира да обнови овердрафт кредите (позајмице по текућим рачунима) у 2024. години код пословних банака. Износ ових кредита по уговорима је 3.000.000 динара, а коришћење ће бити у складу са потребама.

С обзиром да у 2024.години нису планиране субвенције оснивача, план предузећа је да узме дугорочни кредит у износу од 18.000.000 динара за куповину опреме.

У табели кредитна задуженост приказана је задуженост предузећа у 2023. години и динамика отплате кредита у 2024. години на основу закључених уговора.

12. ЦЕНЕ

Цене за планиране радове су у складу са важећим ценовницима. Корекција цена у наредном периоду вршиће се уз сагласност Надзорног Одбора и Општинског већа.

13. АНАЛИЗА-ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

Прилогом 2. приказани су планирани и реализовани показатељи.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

| | | 2021.година | 2022.година | 2023.година | 2024.година |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Капитал | План | 24,489 | 30,831 | 23,541 | 26,434 |
| | Реализација | 25,427 | 22,767 | 26,286 | |
| | % одступања реализације од плана | +4% | -26% | +12% | - |
| Имовина | План | 74,581 | 68,293 | 80,666 | 85,263 |
| | Реализација | 76,022 | 69,357 | 66,665 | |
| | % одступања реализације од плана | +2% | +2% | -17% | - |
| Приходи | План | 136,917 | 144,086 | 190,735 | 194,081 |
| | Реализација | 112,929 | 121,478 | 152,643 | |
| | % одступања реализације од плана | -18% | -16% | -20% | - |
| Расходи | План | 135,868 | 140,913 | 195,161 | 193,198 |
| | Реализација | 106,328 | 123,097 | 149,767 | |
| | % одступања реализације од плана | -22% | -13% | -23% | - |
| Резултат | План | 1,049 | 3,173 | 4,426 | 883 |
| | Реализација | 6,601 | 1,619 | 2,876 | |
| | % одступања реализације од плана | +529% | -49% | -35% | - |
| Резултат | План | 550 | 736 | 774 | 628 |
| | Реализација | 2,758 | 2,108 | 2,892 | |
| | % одступања реализације од плана | - | +186% | +274% | - |
| Индикатори на дан 31.12. | План | 47 | 47 | 51 | 51 |
| | Реализација | 40 | 46 | 48 | |
| | % одступања реализације од плана | -15% | -2% | -6% | - |
| Нето зарада | План | 51 | 56 | 62 | 72 |
| | Реализација | 54 | 55 | 60 | |
| | % одступања реализације од плана | +6% | -2% | -3% | - |
| Индикатори | План | 15,500 | 3,800 | 20,100 | 22,200 |
| | Реализација | 272 | 12,847 | 3,521 | |
| | % одступања реализације од плана | -98% | +238% | -82% | - |
| Кључних индикатора | План | | | | |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | | | | |

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године

Нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

| | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 6,995.00 | 5,215.00 | 10,368.00 | 6,367.00 |
| ROA | 1.27 | 0.00 | 4.34 | 4.46 |
| ROE | 3.87 | 0.00 | 11.00 | 2.37 |
| Оперативни новчани ток | 136,417.00 | 136,014.00 | 170,446.00 | 210,498.00 |
| Дуг / капитал | 194.88 | 67.37 | 101.83 | 147.30 |
| Ликвидност | 25.71 | 321.95 | 76.08 | 77.87 |
| % зарада у пословним приходима | 38.99 | 47.87 | 42.60 | 44.00 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | Стање на дан 31.12.2024. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 7,606.00 | 4,585.00 | 1,168.00 | 14,000.00 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 7,606.00 | 4,585.00 | 1,168.00 | 14,000.00 |

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Субвенције | План | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Пренето | 21,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Реализовано | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Промена цена | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Тражићемо сагласност оснивача на корекцију наших цена као последицу повећања цена набавке материјала и услуга |
| Измирење обавеза и ризик друге уговорне стране | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Обезбедити услове да се смање ризици губитка услед неиспуњавања обавеза и нег ефекта на предузеће |
| Кредитни ризик | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Смањена кредитна задуженост у 2023 години |
| Ризик ликвидности | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Предузеће треба да повећа способност кроз реализацију поверних послова и да уредно измирује своје обавезе |
| Оперативни ризик | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Добра организација процеса рада да бисе смањили губици услед грешака, прекида или штета, повреда на раду, итд. |
| Законски ризик | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Поштовање и промена свих законских норми |
| Ризик угледа | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Стално усавршавање и обука запослених и руководства да не би дошло до могућег губитка угледа, репутација. |
| Ризик новчаног тока | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Повећање солвентности и ликвидности предузећа |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања усаглашен је са Буџетом СО Алексинац. Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази до неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита. Управљање ризицима обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финасијски резултат и капитал.

Стратегија за борбу против ризика:

- избегавање ризичних активности,
- праћење ризика,
- ублажавње ризика,
- пребацивање ризика,
- отклањање узрока ризика,
- утицај на промену вероватноће и последица ризика,
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести прилика за побољшања.

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима:

1. Изложеност ценовном- тржишном ризику

То је ризик промена тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финасијске имовине.

2. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности купца или дужника који може утицати на неиспуњавање новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање предузећа.

3. Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа је способност предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе—дугорочну стабилност.

4. Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране.

Ради се о ризицима губитака који произилазе из неиспуњавања обавеза према повериоцу и изазивању негативних ефеката на пословање предузећа.

5. Оперативни ризик

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, због грешака, прекида или повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедности информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

6. Законски ризик

Овај ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавања извршења пореских обавеза, склапање штетних и незаконитих пословних уговора и ризик измене правног оквира због сталних промена законских прописа.

7. Ризик угледа

је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених.

Од осталих ризика

8. Ризик новчаног тока

Извештај о новчаном току је основи извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.

Постоје три основне групе готовинских токова:
- Готовински токови из пословања—прили и одливи од продаје роба и услуга

-Готовински токови из инвестиционих активности и продаје и куповине некретнина
-Готовински токови из активности финансирања—узимање дугорочних кредита и отплата тих
кредита.

Руководство предузећа детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну
интеракцију између организације и других страна као и интерне факторе на организационом плану
и плану активности.

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања и од изузетне је важности
за јавно предузеће



Директор,

Новица Драгићевић, дипл.инж.електро.

| | | | |
|---|------|---|----------|
| ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ са п.о. | | КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ са п.о. | |
| ПРИМЉЕНО: 28.12.2023 | | | |
| Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност |
| | 1484 | | |

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 20/2016, 11/2017) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ број 29/2018 и 20/2023), Скупштина општине Алексинац, на седници од 28.12.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2024.годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа одлуком број 1353/2 на седници одржаној дана 30.11.2023. године.

II

Решење доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије Општинске управе општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

I Број: 020-402
У Алексинцу, 28.12.2023. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ


ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић