

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ИВАЊИЦА"
ЗА 2024.ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће „Ивањица“ Ивањица

СЕДИШТЕ: Милинка Кушића 61, Ивањица

ОСНИВАЧ: Општина Ивањица

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ужице

ДЕЛАТНОСТ:

- снабдевање водом за пиће,
- одвођење отпадних вода,
- сакупљање комуналног отпада,
- управљање гробљима и сахрањивање,
- погребна делатност,
- управљање пијацама,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- одржавање јавних зелених површина,
- управљање јавним паркиралиштима,
- зимско одржавање улица,
- одржавање елемената општинских и некатегорисаних путева.

МАТИЧНИ БРОЈ: 07216840

ПИБ: 101062119

ЈБКЈС: 81278

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Ивањица“ за 2024.годину врше се због битних промена околности у којима јавно предузеће послује односно потребе измена и допуна плана набавки ЈКП „Ивањица“ које су у функцији унапређења комуналне инфраструктуре и опремљености предузећа у обављању комуналних делатности, као и ради решавања текућих проблема насталих у реализацији планираних активности у 2024.години.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. Биланс стања (план 31.12.2024.)

- У прилогу пречишћен образац

5.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)

- У прилогу пречишћен образац

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2024.)

- У прилогу пречишћен образац

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

9.1. Снабдевање водом за пиће

9.1.2. Постројење за пречишћавање воде за пиће

Програмом пословања за 2024.годину планиран је издатак за набавку електро вентила у висини од 999.999 динара без пореза на додату вредност, међутим, набавка предметног вентила се одлаже за наредну пословну годину због другачијих приоритета.

9.1.3. Водоводна мрежа и резервоари

За потребе рада службе одржавања, у 2024.години планирана је набавка половног мини багера у вредности од 2.400.000 динара без пореза на додату вредност, али је

процењено да се за незнатно већа средства може набавити нов мини багер, па се повећавају средства планирана за овај издатак до износа од 4.000.000 динара без пореза на додатну вредност.

9.1.4. Мерни инструменти

У 2024.години комунално предузеће планира наставак опсежне акције на замени неисправних водомера на подручју града због процене да корисници којима се обрачун утрошка воде врши паушално, троше далеко већу количину воде од оне која им се у складу са Одлуком о снабдевању водом за пиће и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Ивањица, обрачунава и наплаћује. За ове намене планиран је издатак од 500.000,00 динара из средстава комуналног предузећа, али је процењено да ће се заменити већи број водомера од првобитног планираног, па се намеће потреба за повећањем планираних средства за ове намене за 200.000 динара, као и средстава намењених за одржавање и поправку водомера за 100.000 динара, која су првобитно планирана у висини од, такође, 500.000,00 динара без пореза на додатну вредност.

9.3. Управљање комуналним отпадом, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина

Због потребе релокације станице за претовар комуналног отпада, а имајући у виду да су у поступку набавке земљишта путем закупа, који је спроведен у првом тромесечју 2024.године, од одговарајућих понуда добијене понуде чије понуђене закупнине превазилазе планиране трошкове закупнина за 2024.годину, изменом програма пословања планира се повећање средстава за ове намене за 360.000 динара. Из истих разлога се средства планирана за изградњу надстрешнице у рециклажном дворишту преусмеравају на радове на уређењу претоварне станице.

За потребе рада службе одржавања улица и путева у зимским условима планира се набавка даске за чишћење снега чија је процењена вредност 999.999 динара без пореза на додатну вредност.

9.4. Управљање гробљима и пружање погребних услуга

Програмом пословања за 2024.годину планирани су издаци за грађевински материјал за погребне услуге у висини од 2.800.000 динара. Имајући у виду да је у току 2024.године предузеће започело опсежну акцију на изради гробница на новоуређеном делу Ивањичког гробља неопходно је предвиђање додатних издатака за ове намене у висини од 2.700.000 динара који ће се финансирати од додатних прихода од погребних услуга. Такође, програмом пословања планиран је издатак за изградњу потпорног зида на гробљу Мазгит ради привођења намени и уређења земљишта у висини од 600.000 динара, али је процењено да су за ове намене довољна средства у висини од 500.000 динара.

ИЗМЕЊЕНИ ОБРАСЦИ:

ТАБЕЛЕ
Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – пречишћен образац
Прилог 5. Биланс стања – пречишћен образац
Прилог 5а. Биланс успеха – пречишћен образац
Прилог 5б. Извештај о токовима готовине – пречишћен образац
Прилог 7. Трошкови запослених – пречишћен образац
Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – пречишћен образац
Прилог 16. План инвестиција – пречишћен образац
Прилог 17. Средства за посебне намене – пречишћен образац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН:

- У прилогу пречишћен Финансијски план прихода и расхода за 2024.годину

ПРЕДЛАГАЧ**ДИРЕКТОР****Александар Митровић**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА
ЈКП "ИВАЊИЦА" У 2024.ГОДИНИ**

ПРИХОДИ 2024.године

Конт	Опис	План за 2023.годину	Процена за 2023.годину	План за 2024.годину	Измењен план за 2024.годину
614-00	Приходи од услуга испоруке воде (привреда)	17.055.678	20.188.910	21.236.016	21.236.016
614-01	Приходи од испоруке непрерађене воде	0	0	0	0
614-05	Приходи од услуга канализације (привреда)	3.402.533	4.106.008	4.081.026	4.081.026
614-10	Приходи од услуга испоруке воде (грађани)	43.163.237	40.902.810	53.243.237	53.243.237
614-15	Приходи од услуга канализације (грађани)	11.792.126	11.783.547	11.792.126	11.792.126
614-11	Приходи од префактурисаних услуга	110.000	133.340	140.000	140.000
614-20	Приход од услуга изношења смећа (привреда)	14.812.695	15.311.073	16.842.180	16.842.180
614-30	Приходи од услуга изношења смећа (грађани)	40.658.949	40.436.880	44.480.568	44.480.568
614-40	Приходи од контејнера	9.128.242	8.000.000	8.800.000	8.800.000
614-50	Приходи од гробља	8.050.000	6.300.000	15.000.000	19.000.000
614-58	Приходи од прикључења на мрежу	1.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000
614-59	Приходи од накнаде за издавање техничких услова	250.000	300.000	350.000	350.000
614-60	Приходи од паркинг сервиса	10.082.063	12.846.491	11.959.471	11.959.471
614-70	Приходи од разних комуналних услуга	287.500	600.000	600.000	600.000
614-80	Приходи од пијаца	1.035.000	910.000	1.035.000	1.035.000
614-81	Приходи од вашара	-	921.900	900.000	900.000
614-92	Приходи од градске чистоће	39.710.981	39.761.981	39.710.981	39.710.981
614-93	Приходи од летњег одржавања путева	5.833.011	5.832.989	7.627.225	7.627.225
614-94	Приходи од услуга комбиноване машине	100.000	0	0	0
614-95	Приходи од занатских услуга	200.000	0	0	0
614-98	Приходи од услуга превоза	150.000	100.000	150.000	150.000
640-00	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса	0	-	0	0
650-00	Приходи од закупа пословног простора	550.000	528.000	550.000	550.000
650-01	Приходи од закупа зелене пијаце	88.500	100.167	100.000	100.000
650-02	Приходи од закупа млечне пијаце	75.000	14.400	75.000	75.000
650-03	Приходи од закупа мрсне пијаце	365.700	344.509	365.700	365.700
650-04	Приходи од закупа робне пијаце	1.000.500	879.927	1.000.500	1.000.500
650-05	Приходи од закупа пијачног платоа	782.000	732.637	782.000	782.000
650-10	Приходи од закупа гробних места	3.050.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000
659-00	Остали пословни приходи	100.000	0	100.000	100.000
662-00	Приходи од камата	2.000.000	3.774.205	4.000.000	4.000.000
663-00	Позитивне курсне разлике	-	1.376	-	-
670-00	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	300.000	0	300.000	300.000
674-20	Вишкови материјала	-	0	-	-
674-40	Вишкови алата и инвентара	-	-	-	-
675-01	Наплаћена отписана потраживања	50.000	7.012	50.000	50.000
677-01	Приходи од смањења обавеза према добављачима	-	0	0	0
678-00	Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	600.000	500.000	500.000
679-00	Остали непоменути приходи	50.000	50.000	50.000	50.000
679-01	Приходи од наплаћених трошкова извршења	1.600.000	478.247	1.600.000	1.600.000
679-02	Приходи од наплаћених трошкова парничног поступка	-	-	-	-
679-40	Приходи по основу накнаде штете од осигуравајућег друштва	388.490	802.033	500.000	500.000
679-90	Остали непоменути приходи	-	650.000	-	-
685-00	Наплаћена исправљена потраживања	12.000.000	6.600.000	12.000.000	12.000.000
692-00	Приходи по основу исправљања грешака	-	-	-	-
Укупно:		229.722.205	231.498.442	266.471.031	270.471.030

РАСХОДИ 2024.године

Кonto	Опис	План за 2023.годину	Процена за 2023.годину	План за 2024.годину	Измењен план за 2024.годину
511-01	Трошкови материјала за израду - гробље	2.800.000	2.800.000	2.800.000	5.500.000
511-02	Трошкови материјала за израду - лимарска група	800.000	150.000	800.000	500.000
511-03	Трошкови материјала за израду - водоводни материјал	4.000.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000
511-04	Трошкови осталог грађевинског материјала - комунални сектор	-	-	200.000	300.000
511-05	Трошкови осталог грађевинског материјала - технички сектор	-	-	200.000	300.000
511-10	Трошкови материјала за одржавање путева - ризла и со	900.000	900.000	900.000	900.000
511-50	Трошкови материјала - пречишћавање воде	2.700.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000
512-01	Трошкови осталог режијског материјала	500.000	990.000	600.000	850.000
512-02	Трошкови заштитне опреме	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
512-70	Трошкови ситног инвентара - БРИШЕ СЕ КОНТО	700.000	500.000	500.000	0
512-80	Трошкови канцеларијског материјала	450.000	450.000	500.000	500.000
513-00	Трошкови горива	14.300.000	10.705.645	11.615.000	11.615.000
513-01	Трошкови мазива	700.000	400.000	700.000	700.000
513-30	Трошкови електричне енергије	4.180.000	3.600.000	4.180.000	4.180.000
513-60	Трошкови за огревно дрво	700.000	300.000	500.000	500.000
514-01	Трошкови одржавања возног парка - резервни делови	-	-	-	999.999
514-02	Трошкови осталих резервних делова	-	-	-	100.000
515-00	Трошкови алата и инвентара	-	-	-	500.000
520-00	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	106.675.289	102.292.117	127.969.461	127.969.461
521-00	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	17.228.059	15.497.268	19.387.373	19.387.373
522-00	Трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-	-
524-00	Трошкови накнаде за привремене и повремене послове преко оmlадинске задруге	-	-	-	-
525-00	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	-	-	-	-
526-00	Трошкови накнаде чланова надзорног одбора	398.736	398.736	444.444	444.444
529-01	Отпремнина запосленом при одласку у пензију	2.400.000	1.184.406	1.800.000	1.350.000
529-02	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба	-	-	-	-
529-03	Јубиларне награде	594.000	422.164	704.000	1.204.446
529-04	Помоћ запосленом и породици у случају смрти и теже болести	1.200.000	800.000	1.200.000	1.200.000
529-05	Остале солидарне помоћи	4.134.191	4.134.191	4.226.444	4.226.444
529-10	Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.200.000
529-11	Накнада трошкова дневница за службена путовања	400.000	400.000	600.000	600.000
529-13	Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе	300.000	220.000	300.000	300.000
529-14	Поклони деци запослених поводом Нове године	150.000	150.000	250.000	250.000
529-90	Остале накнаде - лични расходи (трошкови службеног пута)	-	5.000	200.000	200.000
531-00	Трошкови транспортних услуга	300.000	300.000	300.000	300.000
531-10	Трошкови поштанских услуга	3.200.000	3.200.000	3.500.000	4.100.000
531-11	Трошкови фиксне телефоније	260.000	200.000	260.000	260.000
531-12	Трошкови мобилне телефоније	500.000	450.000	500.000	500.000
531-13	Трошкови интернета	450.000	450.000	500.000	550.000
532-00	Трошкови одржавање некретнина, постројења и опреме	3.120.000	3.120.000	2.530.000	2.530.000
532-10	Трошкови одржавања возног парка - аутомеханичарске поправке	999.999	999.999	999.999	800.000
532-11	Трошкови одржавања возног парка - поправке хидрауличних и пнеуматских апарата	180.000	550.000	800.000	600.000
532-12	Трошкови одржавања возног парка - вулканизерске услуге	150.000	150.000	150.000	150.000
532-13	Трошкови одржавања возног парка - тахографи	90.000	110.000	120.000	120.000
532-14	Трошкови одржавања возног парка - аутоелектричарске поправке	200.000	200.000	250.000	200.000
532-15	Трошкови одржавања возног парка - остале услуге	100.000	101.000	120.000	400.000
532-16	Трошкови одржавања возног парка - акумулатори	150.000	34.770	150.000	150.000
532-17	Трошкови одржавања возног парка - резервни делови - БРИШЕ СЕ КОНТО	999.999	999.999	999.999	0
532-18	Трошкови одржавања возног парка - ауто гуме	500.000	300.000	500.000	500.000
532-19	Трошкови одржавања возног парка - филтери	150.000	300.000	400.000	400.000
532-20	Трошкови одржавања водомера	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
532-30	Трошкови одржавања водоводне мреже	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
533-00	Трошкови закупнина - плато за претовар отпада	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.644.000
533-01	Трошкови закупнина - штампач	50.000	50.000	50.000	50.000
535-01	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	200.000	200.000
539-10	Трошкови услуга заштите на раду	150.000	100.000	180.000	180.000
539-20	Трошкови услуга техничког пројектовања	999.999	999.999	999.999	999.999
539-30	Трошкови услуга стручног надзора	150.000	150.000	350.000	350.000
539-40	Трошкови геодетских услуга	300.000	0	300.000	150.000
539-50	Трошкови одвоза и одлагања отпада	4.328.120	4.328.120	13.555.568	13.555.568
539-60	Трошкови осталих услуга - асфалтирање после интервенција	800.000	350.000	800.000	600.000
539-70	Трошкови техничких прегледа возила	-	-	300.000	300.000
539-80	Трошкови путарина	-	10.000	25.000	25.000
539-90	Трошкови осталих производних услуга	2.100.000	2.100.000	750.000	750.000
539-91	Разни грађевински радови - комунални сектор	-	-	1.900.000	2.100.000
539-92	Разни грађевински радови - технички сектор	-	-	1.000.000	1.000.000
540-00	Трошкови амортизације	9.407.396	9.407.396	11.387.856	11.489.523
549-00	Трошкови осталих дугорочних резервисања	500.000	790.000	500.000	500.000
550-00	Трошкови ревизије финансијских извештаја	156.000	152.527	170.000	170.000
550-05	Трошкови консалтинг услуга	0	130.000	800.000	800.000
550-10	Трошкови стручног образовања	250.000	277.330	400.000	500.000
550-15	Трошкови адвокатских услуга	100.000	100.000	200.000	200.000
550-20	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	300.000	570.000	600.000	600.000
550-25	Трошкови одржавања информационих система	1.610.000	1.610.000	1.770.000	1.770.000
550-30	Трошкови услуга наплате паркирања путем СМС-а	200.000	310.000	350.000	350.000

550-35	Трошкови одржавања система техничке заштите	80.000	80.000	150.000	0
550-40	Трошкови услуга дератизације	100.000	100.000	100.000	100.000
550-50	Трошкови услуга хемијских анализа воде за пиће	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
550-60	Трошкови услуга хемијских анализа отпадних вода	300.000	300.000	350.000	350.000
550-70	Трошкови здравствених услуга - санитарне књижице	60.000	4.000	60.000	60.000
550-80	Трошкови здравствених услуга - остали прегледи запослених	120.000	120.000	400.000	400.000
550-90	Трошкови услуга извршитеља	1.600.000	450.000	1.600.000	1.100.000
551-01	Трошкови репрезентације	650.000	650.000	650.000	800.000
552-01	Трошкови премије обавезног осигурања	999.999	999.999	999.999	999.999
552-02	Трошкови премије добровољног осигурања	1.500.000	1.872.564	1.500.000	1.550.000
552-03	Трошкови премије каско осигурања	-	-	600.000	600.000
553-00	Трошкови платног промета	500.000	450.000	500.000	500.000
554-00	Трошкови чланарине коморама	200.000	110.000	200.000	200.000
555-00	Шорез на имовину	75.000	85.734	90.000	90.000
555-20	Накнада за коришћење вода	1.000.000	800.000	1.000.000	1.000.000
555-51	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	300.000	79.167	150.000	150.000
559-01	Трошкови регистрација возила	450.000	450.000	150.000	150.000
559-02	Такса за јавни медијски сервис	18.000	18.000	18.000	18.000
559-10	Трошкови судских и административних такси	200.000	200.000	200.000	200.000
559-20	Трошкови оглашавања у службеним гласилима	50.000	0	50.000	50.000
559-90	Остали нематеријални трошкови	300.000	300.000	300.000	300.000
562-00	Расходи камата по основу кредита	325.372	325.372	872.894	872.894
562-01	Расходи камата од добављача у земљи	-	4.719	-	-
562-03	Расходи камата за наблаговремене плаћене јавне приходе	-	2.000	-	-
563-00	Негативне курсне разлике	-	12	-	-
569-00	Остали финансијски расходи	10.000	0	10.000	10.000
570-20	Губици по основу расходања и продаје опреме	-	0	-	-
574-20	Мањкови материјала	-	0	-	-
574-40	Мањкови алата и инвентара	-	0	-	-
576-00	Расходи по основу директног отписивања	300.000	650.000	300.000	300.000
576-10	Расходи по основу директног отписивања по судској пресуди	100.000	202.839	100.000	100.000
577-00	Расход материјала	50.000	0	50.000	50.000
577-20	Расход ситног инвентара са залиха	-	0	-	-
579-00	Трошкови спорова	100.000	528.521	300.000	300.000
579-10	Трошкови за привредне преступе и прекршаје	-	327.000	-	-
579-40	Накнаде штете трећим лицима	500.000	500.000	500.000	500.000
579-60	Издаци за спортске активности	400.000	400.000	500.000	500.000
579-61	Издаци за спонзорства	-	-	-	-
579-62	Издаци за донације	-	-	-	-
579-63	Издаци за хуманитарне активности	-	-	-	-
579-90	Остали ванредни расходи	200.000	200.000	200.000	200.000
582-00	Обезвређивање некретнина, постројења и опреме	-	-	-	-
585-00	Обезвређивање потраживања	8.000.000	13.500.000	6.000.000	6.000.000
592-00	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	-	-	-	-
Укупно:		229.634.159	219.494.594	266.330.036	270.272.150

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	100.465	100.583
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	810	550
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	810	550
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	99.654	100.032
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57.085	56.318
023	2. Постројења и опрема	0011	40.069	40.531
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	2.500	3.183
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	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	1	1
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1	1
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 иностраништу	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 иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	500	2.307
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	56.103	67.422

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.000	9.960
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.000	9.860
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	0	100
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	30.500	38.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.500	38.300
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	4.794	8.262
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	3.560
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.987	4.695
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7
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	13.809	10.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	157.068	170.312
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	131.131	315.131
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132.482	142.610
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.956	60.956
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	317	317

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	71.209	81.337
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71.134	71.134
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	75	10.203
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.969	6.101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	500	3.682
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	3.682
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.469	2.419
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	1.690	1.656
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	779	763
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.617	21.301
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.117	3.601
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	4.117	3.601
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.900	8.900
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	6.900	8.900
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	2.500	2.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	800	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700	1.700
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	7.900	6.400
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	157.068	170.012
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	315.131	315.131

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	213.334	218.535
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	207.322	212.936
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	207.322	212.936
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	6.012	5.599
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	219.648	202.852
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34.030	27.495
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138.480	130.503
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106.675	102.292
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.228	15.497
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.577	12.714
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.407	9.407
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.712	23.038
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	790
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.519	11.619
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		15.683
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.314	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	3.775
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	3.774
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	336	333
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	326	333
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.664	3.442
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.000	6.600
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.000	13.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.388	2.588
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.650	2.809
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	229.722	231.498
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	229.634	219.494
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88	12.004
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	88	12.004
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13	1.801
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 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	75	10.203
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. 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	242.485	243.352
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	233.317	231.316
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.280	1.860
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.888	10.176
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	221.079	228.364
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66.173	73.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.480	132.751
4. Плаћене камате у земљи	3010	326	326
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	300	419
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.800	17.668
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	3.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.406	14.988
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	141
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	51
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	90
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.665	5.106
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.665	5.106
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.665	4.965
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.752	6.395
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.399	5.090
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.353	1.305
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.752	6.395
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	242.485	243.493
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	235.496	239.865
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.989	3.628
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.220	7.272
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	13.209	10.900

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	467.725	128.837	132.482	142.780
	Реализација	153.221	135.327	142.610	-
	% одступања реализације од плана	-67%	+5%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+5%	+0%
Укупна имовина	План	497.362	167.430	157.068	188.372
	Реализација	195.404	165.989	170.312	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-1%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	+3%	+11%
Пословни приходи	План	179.049	193.170	213.334	251.471
	Реализација	171.773	193.079	218.535	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+13%	+15%
Пословни расходи	План	178.777	195.532	219.648	261.438
	Реализација	167.714	185.172	202.852	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+10%	+29%
Пословни резултат	План	272	-2.362	-6.314	-9.967
	Реализација	4.059	7.907	15.683	-
	% одступања реализације од плана	+1392%	-435%	-348%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+95%	+98%	-164%
Нето резултат	План	4.487	1.278	75	122
	Реализација	6.158	2.920	10.203	-
	% одступања реализације од плана	+37%	+128%	+13504%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-53%	+249%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	86	87	89	91
	Реализација	85	88	89	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+1%	+2%
Просечна нето зарада	План	56	65	72	84
	Реализација	57	64	72	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+12%	+17%
Инвестиције	План	28.306	19.753	13.561	16.725
	Реализација	18.165	12.188	9.570	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-38%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-33%	-21%	+75%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна 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	15.591	13.368	21.744	12.562
ROA	3,15	1,75	5,99	0,09
ROE	4,02	2,15	7,15	0,11
Оперативни новчани ток	16.086	1.497	21.406	14.582
Дуг / капитал	27.53	22,65	19,42	31,93
Ликвидност	262,78	287,1	312,42	239,57
% зарада у пословним приходима	60,52	61,27	59,72	64,55

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	18.874	9.864	6.527	18.200
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	18.874,00	9.864,00	6.527,00	18.200,00

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	0	0	0	-
	Пренето	0	24	0	-
	Реализовано	0	24	0	-
Остали приходи из буџета	План	12.000	0	0	-
	Пренето	10.682	0	0	-
	Реализовано	10.682	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	12.000	0	0	-
	Пренето	10.682	0	0	-
	Реализовано	10.682	0	0	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	101.668	121.893	118.945	116.060
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.413	1.248	1.142	1.033
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.413	1.248	1.142	1.033
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	100.254	120.644	117.802	115.026
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.975	55.634	55.292	54.600
023	2. Постројења и опрема	0011	40.102	61.644	58.671	56.587
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	4.177	3.366	3.839	3.839
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	1	1	1	1
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	1	1	1	1
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	2.307	2.307	2.307	2.307
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	69.030	69.040	68.641	70.005
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.320	9.080	8.700	9.760
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.220	8.980	8.600	9.660
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	100	100	100	100
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	АОП	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	39.100	40.950	40.650	43.154
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.100	40.950	40.650	43.154
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	8.010	7.297	7.290	7.360
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.400	2.740	2.800	2.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.610	4.557	4.490	4.460
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	12.600	11.713	12.001	9.731
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.005	193.240	189.893	188.372
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	315.131	315.131	315.131	315.131
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	142.408	143.276	138.594	142.780
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.956	60.956	60.956	60.956
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	317	317	317	317
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	81.337	82.003	81.337	81.507
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	81.337	81.337	81.337	81.337
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		666		170
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	202	0	4.016	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	202		4.016	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.107	22.382	22.383	16.372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.182	4.182	4.183	4.182

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.182	4.182	4.183	4.182
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.925	18.200	18.200	12.190
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	2.925	18.200	18.200	12.190
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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23.490	27.582	28.916	29.220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.632	6.496	4.711	6.010
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	5.632	6.496	4.711	6.010
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.278	14.186	16.305	13.550
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.278	14.186	16.305	13.550
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	2.180	500	1.500	2.460
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	500	600	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.680	0	900	1.960
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	6.400	6.400	6.400	7.200
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	173.005	193.240	189.893	188.372

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	315.131	315.131	315.131	315.131

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	60.770	125.090	184.190	251.471
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	58.930	121.840	179.450	245.448
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.930	121.840	179.450	245.448
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	1.840	3.250	4.740	6.023
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	61.845	125.419	193.152	261.438
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.324	17.099	25.690	35.745
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.250	78.288	120.170	162.331
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.014	64.147	96.396	127.969
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.850	9.719	14.604	19.387
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.386	4.422	9.170	14.975
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.320	4.942	8.234	11.489
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.680	18.500	29.617	36.765
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.271	6.590	9.441	14.608
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		-329		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.075		8.962	9.967
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	1.750	2.900	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	800	1.750	2.900	4.000
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	77	307	604	883
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	77	307	604	873
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	723	1.443	2.296	3.117
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.100	2.800	7.800	12.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.300	2.900	4.500	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	750	750	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	980	1.400	1.950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	63.420	130.390	195.640	270.471
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63.622	129.606	199.656	270.271
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		784		200
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	202		4.016	
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				

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
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				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		784		200
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	202		4.016	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		240		30
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 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		544		170
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	202		4.016	
	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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	58.449	115.783	192.805	282.296
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	56.845	111.498	186.100	272.596
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	204	485	805	1.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.400	3.800	5.900	8.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.148	32.217	61.200	86.626
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	26.508	65.523	107.382	162.331
4. Плаћене камате у земљи	3010	77	307	604	873
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	21	42	63	84
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.100	8.400	11.090	17.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.595	9.294	12.466	14.582
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
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)					
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	23.725	24.825	27.424
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.000	23.725	24.825	27.424
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		17.625	17.625	17.625
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	895	2.381	4.165	5.952

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	710	2.007	3.598	5.188
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	185	374	567	764
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		15.244	13.460	11.673
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	895			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	58.449	133.408	210.430	299.921
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	56.749	132.595	209.329	301.090
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.700	813	1.101	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1.169
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.900	10.900	10.900	10.900
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	12.600	11.713	12.001	9.731

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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-

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

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)	77.116.239	73.924.599	23.136.738	46.359.222	69.665.333	92.483.530
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106.675.289	102.292.117	32.014.305	64.147.255	96.395.921	127.969.461
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.903.348	117.789.385	36.864.472	73.865.565	110.999.903	147.356.834
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	89	89	91	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	78	86	86	86	86	86
4.2.	- на одређено време	11	3	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	-	-	-	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	398.736	398.736	111.111	222.222	333.333	444.444
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	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	15.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.400.000	1.184.406	450.000	450.000	450.000	1.350.000
23	Број прималаца отпремнине	6	3	1	1	1	3
24	Јубиларне награде	594.000	422.164	0	0	648.548	1.204.446
25	Број прималаца јубиларних награда	9	8	0	0	4	8
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	5.334.191	4.934.191	300.000	600.000	3.013.222	5.426.444
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	-	-	-	-	-	-

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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	Директор	1	1	1	1	0
2	Интерни ревизор	1	1	0	0	0
3	Општи сектор	10	11	9	9	0
4	Сектор ком. делатности	19	80	57	54	3
5	Технички сектор	12	29	22	22	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		43	122	89	86	3

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	8	8	3	3
2	ВС	6	6	-	-
3	ВКВ	1	1	-	-
4	ССС	15	15	-	-
5	КВ	26	26	-	-
6	ПК	1	1	-	-
7	НК	32	34	-	-
УКУПНО		89	91	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	15	13
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	27	25
5	Преко 60	15	20
УКУПНО		89	91
Просечна старост		48,85	49,51

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	76	78	2	2
2	Женски	13	13	1	1
УКУПНО		89	91	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	15	14
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	12	11
4	15 до 20	4	6
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	10	8
7	30 до 35	11	13
8	Преко 35	14	15
УКУПНО		89	91

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	89		Стање на дан 30.06.2024. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ: губитак радне способности	1	1	навести основ:	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ: упражњено радно место	1	1	навести основ:	0
2	радни однос ради замене одсутних запослених	2	2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	91		Стање на дан 30.09.2024. године	91
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	91		Стање на дан 30.09.2024. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	навести основ: одлазак у превремену пензију	1	1	навести основ: одлазак у старосну пензију	1
2			2	одлазак у превремену пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	навести основ: упражњено радно место	1	1	навести основ: упражњено радно место	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	91		Стање на дан 31.12.2024. године	91

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	86	8.613.009,00	100.151,27	79	7.733.221,00	97.888,87	6	693.590,00	115.598,33	1	186.198,00	186.198,00
II	85	8.444.148,00	99.342,92	78	7.559.066,00	96.911,10	6	699.349,00	116.558,17	1	185.733,00	185.733,00
III	86	8.357.117,00	97.175,78	77	7.620.657,00	98.969,57	8	549.949,00	68.743,63	1	186.511,00	186.511,00
IV	86	8.659.346,00	100.690,07	79	7.918.195,00	100.230,32	6	556.932,00	92.822,00	1	184.219,00	184.219,00
V	82	8.411.579,00	102.580,23	76	7.785.190,00	102.436,71	5	442.007,00	88.401,40	1	184.382,00	184.382,00
VI	85	8.389.629,00	98.701,52	75	7.528.218,00	100.376,24	9	677.537,00	75.281,89	1	183.874,00	183.874,00
VII	86	8.433.263,00	98.061,20	75	7.474.439,00	99.659,19	10	756.400,00	75.640,00	1	202.424,00	202.424,00
VIII	84	8.820.523,00	105.006,23	74	7.765.410,00	104.937,97	9	868.915,00	96.546,11	1	186.198,00	186.198,00
IX	85	8.686.524,00	102.194,40	74	7.582.333,00	102.463,96	10	920.392,00	92.039,20	1	183.799,00	183.799,00
X	84	8.438.307,00	100.456,04	74	7.423.612,00	100.319,08	9	828.632,00	92.070,22	1	186.063,00	186.063,00
XI	86	8.157.882,00	94.859,09	76	7.209.240,00	94.858,42	9	761.829,00	84.647,67	1	186.813,00	186.813,00
XII	84	8.880.789,86	105.723,69	74	7.897.692,00	106.725,57	9	795.230,00	88.358,89	1	187.867,86	187.867,86
УКУПНО	1.019	102.292.116,86	1.204.942,42	911	91.497.273,00	1.205.777,00	96	8.550.762,00	1.086.707,50	12	2.244.081,86	2.244.081,86
ПРОСЕК	85	8.524.343,07	100.411,87	76	7.624.772,75	100.481,42	8	712.563,50	90.558,96	1,00	187.006,82	187.006,82

* 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 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	91	10.840.206,01	119.123,14	86	10.212.513,59	118.750,16	4	407.513,10	101.878,27	1	220.179,32	220.179,32
II	91	10.551.737,97	115.953,16	86	9.905.514,09	115.180,40	4	426.617,60	106.654,40	1	219.606,29	219.606,29
III	91	10.622.360,60	116.729,24	86	10.012.171,26	116.420,60	4	390.202,75	97.550,69	1	219.986,58	219.986,58
IV	91	10.566.570,22	116.116,16	86	9.950.350,98	115.701,76	4	396.707,06	99.176,77	1	219.512,18	219.512,18
V	91	11.014.998,52	121.043,94	86	10.362.451,41	120.493,62	4	433.726,76	108.431,69	1	218.820,35	218.820,35
VI	91	10.551.382,03	115.949,25	86	9.938.828,59	115.567,77	4	393.439,86	98.359,97	1	219.113,58	219.113,58
VII	91	10.905.430,93	119.839,90	86	10.320.219,79	120.002,56	4	344.182,97	86.045,74	1	241.028,17	241.028,17
VIII	91	10.900.162,71	119.782,01	86	10.259.089,59	119.291,74	4	419.426,89	104.856,72	1	221.646,23	221.646,23
IX	91	10.443.072,37	114.759,04	86	9.806.065,11	114.024,01	4	417.534,96	104.383,74	1	219.472,29	219.472,29
X	91	10.409.371,76	114.388,70	86	9.800.890,71	113.963,85	4	387.277,73	96.819,43	1	221.203,32	221.203,32
XI	91	10.510.434,64	115.499,28	86	9.900.571,39	115.122,92	4	389.364,24	97.341,06	1	220.499,01	220.499,01
XII	91	10.653.733,08	117.073,99	86	10.041.515,05	116.761,80	4	390.853,33	97.713,33	1	221.364,70	221.364,70
УКУПНО	1.092	127.969.460,84	1.406.257,81	1.032	120.510.181,56	1.401.281,18	48	4.796.847,26	1.199.211,81	12	2.662.432,02	2.662.432,02
ПРОСЕК	91	10.664.121,74	117.188,15	86	10.042.515,13	116.773,43	4	399.737,27	99.934,32	1,00	221.869,33	221.869,33

*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 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	91	12.482.497,22	137.170,30	86	11.759.709,40	136.740,81	4	469.251,33	117.312,83	1	253.536,48	253.536,48
II	91	12.150.326,27	133.520,07	86	11.406.199,47	132.630,23	4	491.250,16	122.812,54	1	252.876,64	252.876,64
III	91	12.231.648,23	134.413,72	86	11.529.015,21	134.058,32	4	449.318,47	112.329,62	1	253.314,55	253.314,55
IV	91	12.167.405,61	133.707,75	86	11.457.829,16	133.230,57	4	456.808,18	114.202,05	1	252.768,27	252.768,27
V	91	12.683.770,79	139.382,10	86	11.932.362,79	138.748,40	4	499.436,37	124.859,09	1	251.971,63	251.971,63
VI	91	12.149.916,41	133.515,56	86	11.444.561,12	133.076,29	4	453.046,00	113.261,50	1	252.309,29	252.309,29
VII	91	12.557.603,72	137.995,65	86	11.883.733,09	138.182,94	4	396.326,69	99.081,67	1	277.543,94	277.543,94
VIII	91	12.551.537,36	137.928,98	86	11.813.341,66	137.364,44	4	482.970,06	120.742,52	1	255.225,63	255.225,63
IX	91	12.025.197,83	132.145,03	86	11.291.683,97	131.298,65	4	480.791,51	120.197,88	1	252.722,34	252.722,34
X	91	11.986.391,58	131.718,59	86	11.285.725,65	131.229,37	4	445.950,30	111.487,58	1	254.715,62	254.715,62
XI	91	12.102.765,49	132.997,42	86	11.400.507,96	132.564,05	4	448.352,92	112.088,23	1	253.904,61	253.904,61
XII	91	12.267.773,64	134.810,70	86	11.562.804,58	134.451,22	4	450.067,61	112.516,90	1	254.901,45	254.901,45
УКУПНО	1.092	147.356.834,16	1.619.305,87	1.032	138.767.474,07	1.613.575,28	48	5.523.569,62	1.380.892,40	12	3.065.790,47	3.065.790,47
ПРОСЕК	91	12.279.736,18	134.942,16	86	11.563.956,17	134.464,61	4	460.297,47	115.074,37	1,00	255.482,54	255.482,54

*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	72.526,39	53.012,16	85.457,85	62.464,23
	Највиша зарада	189.716,64	135.162,53	223.543,12	159.262,01
Пословодство	Најнижа зарада	183.798,97	131.014,27	218.820,35	158.141,47
	Највиша зарада	202.424,57	144.070,81	241.028,17	174.191,06

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	91	10.840.206,01	119.123,14	86	10.212.513,59	118.750,16	4	407.513,10	101.878,27	1	220.179,32	220.179,32
III	91	10.551.737,97	115.953,16	86	9.905.514,09	115.180,40	4	426.617,60	106.654,40	1	219.606,29	219.606,29
IV	91	10.622.360,60	116.729,24	86	10.012.171,26	116.420,60	4	390.202,75	97.550,69	1	219.986,58	219.986,58
V	91	10.566.570,22	116.116,16	86	9.950.350,98	115.701,76	4	396.707,06	99.176,77	1	219.512,18	219.512,18
VI	91	11.014.998,52	121.043,94	86	10.362.451,41	120.493,62	4	433.726,76	108.431,69	1	218.820,35	218.820,35
VII	91	10.551.382,03	115.949,25	86	9.938.828,59	115.567,77	4	393.439,86	98.359,97	1	219.113,58	219.113,58
VIII	91	10.905.430,93	119.839,90	86	10.320.219,79	120.002,56	4	344.182,97	86.045,74	1	241.028,17	241.028,17
IX	91	10.900.162,71	119.782,01	86	10.259.089,59	119.291,74	4	419.426,89	104.856,72	1	221.646,23	221.646,23
X	91	10.443.072,37	114.759,04	86	9.806.065,11	114.024,01	4	417.534,96	104.383,74	1	219.472,29	219.472,29
XI	91	10.409.371,76	114.388,70	86	9.800.890,71	113.963,85	4	387.277,73	96.819,43	1	221.203,32	221.203,32
XII	91	21.164.167,72	232.573,27	86	19.942.086,44	231.884,73	4	780.217,57	195.054,39	1	441.863,71	441.863,71
УКУПНО	1.001	127.969.460,84	1.406.257,81	946	120.510.181,56	1.401.281,18	44	4.796.847,26	1.199.211,82	11	2.662.432,02	2.662.432,02
ПРОСЕК	91	11.633.587,35	117.188,15	86	10.042.515,13	116.773,43	4	399.737,27	99.934,32	1,00	221.869,33	221.869,33

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	91	12.482.497,22	137.170,30	86	11.759.709,40	136.740,81	4	469.251,33	117.312,83	1	253.536,48	253.536,48
III	91	12.150.326,27	133.520,07	86	11.406.199,47	132.630,23	4	491.250,16	122.812,54	1	252.876,64	252.876,64
IV	91	12.231.648,23	134.413,72	86	11.529.015,21	134.058,32	4	449.318,47	112.329,62	1	253.314,55	253.314,55
V	91	12.167.405,61	133.707,75	86	11.457.829,16	133.230,57	4	456.808,18	114.202,05	1	252.768,27	252.768,27
VI	91	12.683.770,79	139.382,10	86	11.932.362,79	138.748,40	4	499.436,37	124.859,09	1	251.971,63	251.971,63
VII	91	12.149.916,41	133.515,56	86	11.444.561,12	133.076,29	4	453.046,00	113.261,50	1	252.309,29	252.309,29
VIII	91	12.557.603,72	137.995,65	86	11.883.733,09	138.182,94	4	396.326,69	99.081,67	1	277.543,94	277.543,94
IX	91	12.551.537,36	137.928,98	86	11.813.341,66	137.364,44	4	482.970,06	120.742,52	1	255.225,63	255.225,63
X	91	12.025.197,83	132.145,03	86	11.291.683,97	131.298,65	4	480.791,51	120.197,88	1	252.722,34	252.722,34
XI	91	11.986.391,58	131.718,59	86	11.285.725,65	131.229,37	4	445.950,30	111.487,58	1	254.715,62	254.715,62
XII	91	24.370.539,13	267.808,12	86	22.963.312,54	267.015,26	4	898.420,53	224.605,13	1	508.806,06	508.806,06
УКУПНО	1.001	147.356.834,15	1.619.305,87	946	138.767.474,07	1.613.575,28	44	5.523.569,62	1.380.892,40	11	3.065.790,46	3.065.790,46
ПРОСЕК	91	12.279.736,18	134.942,16	86	11.563.956,17	134.464,61	4	460.297,47	125.535,67	1,00	255.482,54	255.482,54

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

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	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
II	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
III	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
IV	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
V	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
VI	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
VII	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
VIII	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
IX	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
X	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
XI	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
XII	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	2
УКУПНО	252.000	84.000	84.000	24	288.000	96.000	96.000	24
ПРОСЕК	21.000	7.000	7.000	2	24.000	8.000	8.000	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	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
II	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
III	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
IV	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
V	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
VI	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
VII	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
VIII	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
IX	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
X	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
XI	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
XII	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2
УКУПНО	393.750	131.250	131.250	24	444.444	148.148	148.148	24
ПРОСЕК	32.813	10.938	10.938	2	37.037	12.346	12.346	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	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.	Електрична енергија	3.600.000	1.045.000	2.090.000	3.135.000	4.180.000
2.	Горива	10.705.645	2.903.750	5.807.500	8.711.250	11.615.000
3.	Грађевински материјал за погребне услуге	2.800.000	700.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000
4.	Водоводни материјал и водомери	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5.	Алуминијум сулфат	1.316.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
6.	Лична заштитна опрема	1.300.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Лабораторијска опрема	0	100.000	600.000	600.000	600.000
8.	Тахограф траке	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
9.	Филтери за возила	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Канцеларијски материјал	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11.	Креч у праху	100.000	26.250	52.500	78.750	105.000
12.	Со за зимско одржавање улица	800.000	400.000	400.000	400.000	800.000
13.	Ризла за зимско одржавање улица	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
14.	Материјал за лимарске услуге	150.000	200.000	200.000	350.000	500.000
15.	Алат и други ситан инвентар	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	Моторна возила	0	0	999.999	999.999	999.999
17.	Мазива	400.000	150.000	300.000	450.000	700.000
18.	Хлор и натријум хипохлорит	600.200	250.000	500.000	750.000	999.999
19.	Водено стакло (Натријум силикат)	149.500	63.750	127.500	191.250	255.000
20.	Акумулатори	34.770	37.500	75.000	112.500	150.000
21.	Резервни делови за возни парк	999.999	250.000	500.000	750.000	999.999
22.	Гуме за возни парк	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Контејнери	0	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	Рачунарска опрема	288.208	500.000	999.999	999.999	999.999
25.	Подземни контејнери	4.333.294	0	999.999	999.999	999.999
26.	Агрегат	0	400.000	400.000	400.000	400.000
27.	Систем за видео надзор	0	0	0	200.000	200.000
28.	Канцеларијски намештај	19.383	0	0	0	100.000
29.	Електро вентил	0	0	0	0	0
30.	Огривно дрво и пелет	300.000	0	0	200.000	500.000
31.	Ауточистилица	0	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
32.	Остали грађевински материјал - комунални сектор	0	0	0	999.999	999.999
33.	Остали грађевински материјал - технички сектор	0	50.000	100.000	200.000	300.000
34.	Софтвер за даљинско читавање водомера	0	999.999	999.999	999.999	999.999
35.	Мини багер са затвореном кабином	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
36.	Опрема за одржавање зеленила	0	0	100.000	100.000	100.000
37.	Разни резервни делови	0	0	50.000	75.000	100.000
38.	Даска за снег	0	0	0	0	999.999
39.	Возна косилица	283.325	0	0	0	0
Укупно добра:		35.850.324	11.341.249	44.782.496	55.398.745	66.564.992
Услуге						
1.	Услуга добровољног осигурања	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.550.000
2.	Одржавање инф. система за паркирање	570.000	150.000	300.000	450.000	600.000

3.	Одржавање базе корисника	720.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Одржавање информационог система за пословну евиденцију	420.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Услуге платног промета	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Услуга наплате паркирања путем СМС-а	310.000	87.500	175.000	262.500	350.000
7.	Аутомеханичарске поправке	999.999	250.000	300.000	600.000	800.000
8.	Поправке хидрауличних пнеуматских апарата	550.000	200.000	300.000	450.000	600.000
9.	Вулканизерске услуге	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
10.	Баждарење тахографа	90.000	17.500	35.000	52.500	100.000
11.	Аутоелектричарске поправке	200.000	62.500	100.000	150.000	200.000
12.	Остале услуге одржавања возног парка	101.000	30.000	200.000	300.000	400.000
13.	Одржавање противпожарних апарата	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Транспортне услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	Резервисане поштанске услуге	3.200.000	875.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
16.	Услуге фиксног телефона	200.000	65.000	130.000	195.000	260.000
17.	Услуге мобилних телефона	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Услуге интернета	450.000	125.000	300.000	420.000	550.000
19.	Оглашавање и регистрација у регистрима	0	12.500	25.000	37.500	50.000
20.	Услуга одлагање отпада у регионалну депонију	4.328.120	3.388.892	6.777.784	10.166.676	13.555.568
21.	Услуге анализа воде за пиће	1.400.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
22.	Услуге анализа отпадних вода	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
23.	Услуге у ресторанима	650.000	130.000	450.000	600.000	800.000
24.	Услуге јавних извршитеља	450.000	400.000	400.000	700.000	1.100.000
25.	Услуге адвоката	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Услуге стручног усавршавања	166.330	53.750	160.000	240.000	315.000
27.	Издавање стручних часописа	79.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28.	Санитарни прегледи	4.000	15.000	30.000	45.000	60.000
29.	Обавезни прегледи запослених	120.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30.	Одржавање електричних инсталација	143.410	50.000	100.000	150.000	200.000
31.	Закуп платоа за претовар отпада	780.000	195.000	390.000	765.000	1.140.000
32.	Закуп платоа за потребе рециклажног дворишта	504.000	126.000	252.000	378.000	504.000
33.	Разне услуге одржавања	1.451.591	250.000	500.000	750.000	1.000.000
34.	Огласи на медијима	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
35.	Одржавање машинске опреме на постројењу	499.999	0	0	500.000	500.000
36.	Одржавање опреме за дозирање хемикалија	800.000	0	400.000	800.000	800.000
37.	Услуга обавезног осигурања	999.999	250.000	500.000	750.000	999.999
38.	Обављање послова безбедности и здравља на раду	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
39.	Услуге надзора на градилишту	150.000	87.500	175.000	262.500	350.000
40.	Поправке и одржавање водомера	500.000	125.000	300.000	450.000	600.000
41.	Снимање и обележавање терена	0	75.000	75.000	112.500	150.000
42.	Одржавање информационог система за праћење и контролу возила	300.000	80.000	160.000	240.000	320.000
43.	Одржавање система техничке заштите	80.000	37.500	0	0	0
44.	Заштита и одржавање рачунарске мреже и сервера	170.000	37.500	75.000	112.500	150.000
45.	Израда пројектне документације	999.999	0	0	999.999	999.999
46.	Услуге дератизације	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
47.	Спортско-рекреативни сусрети	400.000	0	0	500.000	500.000

48.	Ревизија финансијских извештаја	152.527	0	170.000	170.000	170.000
49.	Одржавање базе прописа	32.000	0	0	0	40.000
50.	Штампарске услуге	130.000	0	0	0	130.000
51.	Успостављање и имплементација система ФУК-а	0	250.000	500.000	500.000	500.000
52.	Услуге удружења за заштиту потрошача	48.000	12.000	24.000	36.000	48.000
53.	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта за водоснабдевања	0	0	200.000	200.000	300.000
54.	Технички прегледи возила	0	75.000	150.000	225.000	300.000
55.	Каско осигурање возила	0	150.000	300.000	450.000	600.000
56.	Кредит за набавку ауточистилице	0	0	166.227	405.652	631.477
57.	Надградња ГИС-а	498.000	0	0	0	0
Укупно услуге:		27.167.974	9.625.642	19.920.011	32.038.827	42.099.043
Радови						
1.	Замене водомера	500.000	125.000	350.000	525.000	700.000
2.	Текуће одржавање водовода и канализације	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3.	Разни грађевински радови - комунални сектор	0	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000
4.	Изградња надстрешнице у рециклажном дворишту	0	0	0	0	0
5.	Разни грађевински радови - технички сектор	1.593.600	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Изградња потпорног зида на гробљу	506.400	0	500.000	500.000	500.000
7.	Асфалтирање после интервенција	350.000	0	200.000	300.000	600.000
8.	Обележавање ознака на паркинг местима	0	0	150.000	150.000	150.000
9.	Изградња стазе на гробљу	225.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	Радови на уређењу претоварне станице		0	0	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		4.175.000	1.575.000	3.800.000	6.325.000	7.550.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		67.193.298	22.541.891	68.502.507	93.762.572	116.214.035

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. 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	Спец. возило за распушавање канализације	2019.	2025.	23.387	18.907	Сопствена средства	4.913							
						Позајмљена средства	13.994	736	1.471	2.207	2.942	1.466	-	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.907	736	1.471	2.207	2.942	1.466	0	
2	Остала опрема	2024.	2024.	8.950	5.086	Сопствена средства	5.086	1.500	8.600	8.800	9.900	-	-	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.086	1.500	8.600	8.800	9.900	-	-	
3	Лизинг путничког моторног возила	2023.	2026.	3.698	1.363	Сопствена средства	1.490	225	451	676	902	902	451	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.490	225	451	676	902	902	451	
4	Ауточистилица	2024.	2027.	17.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства		0	754	1.874	2.981	4.360	4.143	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	754	1.874	2.981	4.360	4.143	
5						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције				53.035	25.356		25.463	2.461	11.276	13.557	16.725	6.728	4.594	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	400.000	400.000	0	0	500.000	500.000
5.	Репрезентација	650.000	650.000	130.000	450.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	17.500	35.000	52.500	200.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

ЖП "Ивањица"
05 Бр.19-09/24-01
Дана 26.04.2024.године
И в а њ и ц а

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 35. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Ивањица“ Ивањица, Надзорни одбор предузећа, на XV седници одржаној дана 26.04.2024.године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Д О Н О С И С Е Програм пословања о првој измени и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ивањица“ Ивањица за 2024.годину.

Са реализацијом донешеног Програма пословања о првој измени и допуни Програма пословања започеће се по добијању сагласности од општине Ивањица као оснивача у складу са одредбом члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019).

**Председник Надзорног одбора
Милен Ковачевић**



Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 002254540 2024 05158 004 001 060 107

05.08.2024. године

ИВАЊИЦА

Јавно комунално предузеће
„ИВАЊИЦА“
Бр. 107/24
Датум 05.08.2024 год
ИВАЊИЦА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 40. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, број 1/2019) и члана 150. Пословника Скупштине општине Ивањица, („Сл. лист општине Ивањица“, број 8/19), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној **01.08.2024.** године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања о првој измени и допуни Програма пословања ЈКП „Ивањица“ Ивањица за 2024. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 26.04.2024. године.

Закључак доставити: ЈКП „Ивањица“ Ивањица, а примерак задржати уз материјал са седнице Скупштине.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**
Драгован Милинковић

