

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА "ПУТ" КРУПАЊ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА

"ПУТ"

Број: 1159

Датум: 30.11.2023. год

КРУПАЊ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име:

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут”, Крупањ

Седиште: Крупањ, ул. 26. Септембар бр.2

Претежна делатност: 4211 - изградња путева и аутопутева

Матични број: 171212966

ПИБ: 101395949

ЈБКЈС: 61838

Оснивач: Скупштина Општина Крупањ

Надлежни орган: Општина Крупањ-буџет

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 - 1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 - 1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ
 - 2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
 - 2.2 ПРОЦЕЊЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023.ГОДИНУ
 - 2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ
 - 2.2.2 ПРОЦЕНА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ
 - 2.3 БИЛАНС СТАЊА (Прилог 1)
 - 2.4 БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 1а)
 - 2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 1б)
3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2024. ГОДИНУ.
 - 3.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ
 - 3.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ
 - 3.2.2 ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ
 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ
 - 4.1 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ (Прилог 3)
 - 4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2024.ГОДИНУ (Прилог 3а)
 - 4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024.ГОДИНУ (Прилог 3б)
 5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.
 - 6.2 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА СА ПРИЛОЗИМА.
(Прилози: 7,8,9,10, 11,11а,11б,12 и 13)
 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ (Прилог 15.)
 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16.)
 - 9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17.)
 11. ЦЕНЕ
 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
 13. ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „ПУТ“ Крупањ основано је 29. 05. 1998. године, а 30.06.1998. године уписано је у судски регистар Привредног суда у Ваљеву, уложак број 1-15645-00. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању од 01.03.2000. године, извршено је усаглашавање шифара делатности по до тада важећим прописима, а 19. 03. 2005. године на основу Закона о привредним друштвима извршено је превођење у Агенцију за привредне регистре. Оснивач предузећа је СО Крупањ са учешћем капитала од 100%.

Поверене делатности:

- >> припрема програма уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
- >> управљање, одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара и објеката на њима, на подручју Општине Крупањ,
- >> делатност одржавања чистоће у граду обухвата оржавање чистоће насељеног места Крупањ, како у току летњих месеци тако и за време зимског периода са снежним падавинама
- >> управљање и одржавање јавном расветом на територији Општине Крупањ
- >> уређење, одржавање и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (парк- шуме, паркови, дрвореди, травњаци и сл.).
- >> димничарске услуге и
- >> управљање и одржавање градским гробљем и сахрањивање.

Претежна делатност предузећа је: Изградња путева и аутопутева, шифра делатности - 4211

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Пут" Крупањ основано је је за управљање и одржавање градским грађевинским земљиштем, изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара и објеката на њима, као и пружања и обављања комуналних услуга у надлежности овог предузећа од општег интереса, и уредног задовољавања потреба корисника, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Постати стабилно предузеће у поузданом и висококвалитетном управљању грађевинским земљиштем, општинским и некатегорисаним путевима, улицама, тротоарима, зеленим и другим јавним површинама, као и другим услугама на којима се може остварити добит уз безбедно одржавање животног окружења за запослене и заједницу у целини.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Стратешки (дугорочни) циљеви предузећа се односе на побољшање ефикасности, економичности тиме и на стварање инвестиционе финансијске базе, која ће бити основ за додатно опремање предузећа машинама и алатима и кадровска оспособљеност. Тако би се обезбедило редовно и несметано функционисање као и континуирано пружање квалитетних и доступнијих комуналних услуга грађанима и привреди на територији општине, у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Крупањ.

Управљање грађевинским земљиштем је делатност која се само једним делом обавља у предузећу док се други део обавља у општинској управи, планира се да се у наредном периоду настави са уређењем неуређених површина, подизање нивоа уређености постојећег, које би се привремено могло користити и за друге намене до стварања могућности за давање земљишта у закуп у складу са наменом потенцијалним инвеститорима.

У области комуналне делатности управљања, одржавања, реконструкције и изградње општинских путева, улица као и некатегорисаних путева, која је претежна и најважнија делатност како за предузеће тако и за општину, а нарочито за грађане чије задовољење потреба јесте крајњи циљ.

У надлежности јавног предузећа „Пут“ су локални и некатегорисани путеви и улице у граду, на подручју општине Крупањ. Обзиром да сви становници општине користе у неком обиму неке од ових путева може се рећи да је циљ у овој области да се обухвати што већи број становника задовољен. Циљ коме се мора тежити је перманентно подизање нивоа и квалитета летњег и зимског одржавања путева.

У току предходних пет, шест година значајно је изменјена слика путне инфраструктуре у општини Крупањ, локалних и некатегорисаних путева и улица, нарочито државних путева, што представља један од главних предуслова за развој и смањење одлива становништва и изумирање сеоских подручја. Тај повољан тренд што се тиче државних путева није настављен у предходној години. Општина, за наредни период треба да се определи за наставак изградње, реконструкције или осавремењавање локалних и некатегорисаних путева и улица. Тиме би се значајно поправила саобраћајна инфраструктура и стекле могућности за равномернији и бржи развој општине.

У оквиру летњег одржавања путева мења се акценат са одржавања претежно туцаничким на асфалтиране коловозне засторе са значајним разликама у погледу потребне механизације врсте радова као потребних врста и количина материјала. Одржавања растинја у појасу путева постаје све већи проблем као и одвођења атмосферских падавина. То такође представља проблем и за време зимског одржавања са снежним падавинама. На средњи рок потребно је набавити багер за израду и одржавање каналске мреже поред путева и проширења критичних деоница у појасу

путева. Иста механизација би се користила и за део радова на одржавању водотокова другог реда на територији општине. Дугорочно се мора сукцесивно занављати целокупна механизација због старости и превисоких трошкова одржавања а тиме и смањене ефикасности и економичности, јер смо у све већем заостатку у поређењу са суседним општинама сличне величине.

Делатност одржавања чистоће у граду, обухвата одржавање чистоће насељеног места Крупањ, у току летњих месеци као и за време зимског периода са снежним падавинама. Одржавање чистоће је потребно перманентно унапређивати, стално постављати више циљеве и стандарде како би град био препознатљив као чист, примамљив за госте и туристе. Поред трактора, за радове на одржавању користи се мотокултиватор са приколицом и цистерна за воду са уређајем за прање, као и чистач снега за тротоаре и пешачке стазе који се може користити када је снег праховит. У наредном периоду потребно је планирати сукцесивну набавку специјализоване опреме и уређаја за трактор, и прикључних уређаја за комбиновану машину, чиме би се повећала ефикасност у одржавању чистоће улица, тротоара и осталих јавних површина, као и чишћењу снега и одржавању за време зимске сезоне.

У области одржавање, уређење и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (парк – шуме, паркови, дрвореди, травњаци и сл.), која се делимично, бар што се тиче одржавања чистоће на тим површинама, надовезује на предходну делатност. Постојеће стање у многоме не задовољава стремљењу града ка свеобухватном уређеном и оплемењеном простору, пожељном за посетиоце а првенствено за живот у њему. За обављање радова користи се пољопривредни алат као и косачице, тримери, моторне тестере, мотокултиватор и трактор.

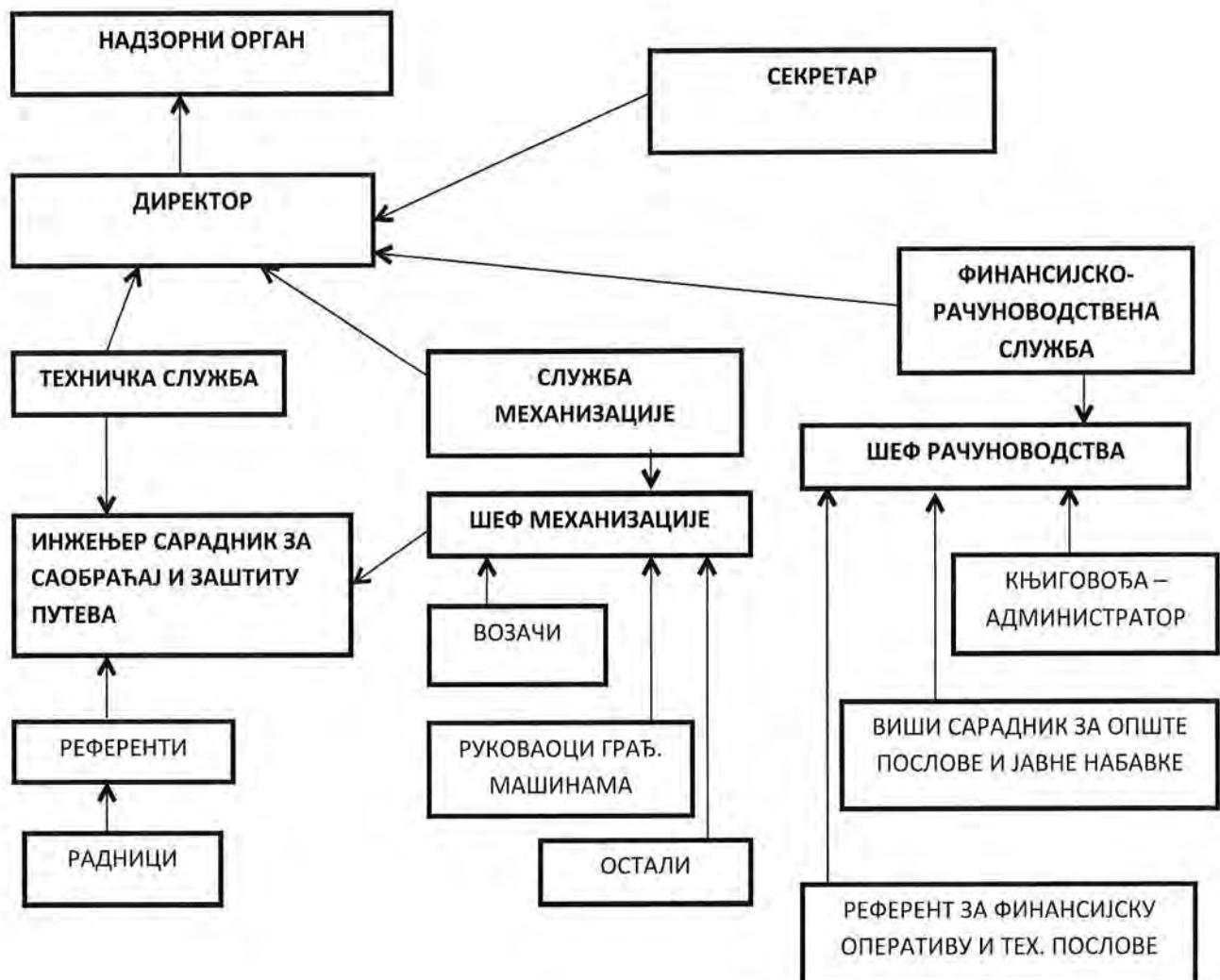
Парковске и друге уређене и оплемењене површине у граду су недовољне. Треба тежити уређењу осталих мањих површина на прилазу граду, поред саобраћајница, скверова на раскрсницама, слободне површине поред речних токова и друге површине у граду које нарушавају изглед града и претворити их у уређене и привлачне.

Делатност одржавања и управљања јавном расветом на територији општине има велики значај са много слабости и недостатака у погледу нерационалног трошења електричне енергије у погледу могућности за успостављање приоритета и критеријума на основу којих би у наредном периоду зауставили стихијско и некритичко постављање нових расвета. Успостављање критеријума који би се примењивали без изузетака приликом изградње нових јавних расвета као и обезбеђивање услова за искључење расветних тела која су постављена без предходне сагласности и која су постављена супротно донетим критеријумима. Елиминисање тих слабости, увођење нових стандарда за смањење трошкова јавне расвете је циљ коме треба тежити у овој области. Замена постојећих светиљки економичнијим, као и редуковање периода у ком је расвета укључена и нивоа осветљења у току ноћи како би се потрошња смањила, а тек по испуњавању тих предуслова сукцесивно уводила нова расвета на подручју општине.

Управљање гробљима и сахрањивање - Планирана набавке парцеле за проширење градског гробља није реализована у току 2023. године. Потребно је да се што пре реализације, а након тога потребно је уређење, парцелација и изградња приступних саобраћајница, израда водоводне мреже, ограђивање и остало како би се могле обављати сахране на истој у што краћем року. За ту намену планом прихода за 2024. годину предвиђена су новчана средства у износу од 2.500.000 динара са буџета општине. На садашњој парцели може да се припреми још неколико гробних места.

Предузеће ће у наредном периоду, узимајући у обзир напред наведено израдити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја којим ће се дефинисати мере и пословни ефекти планираних активности.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.5 ИМЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Александар Зарић – Председник надзорног одбора, именован решењем СО Крупањ, бр.02-28/2022, од 04.05.2022. год.

Маријана Грујичић - Члан надзорног одбора, именована решењем СО Крупањ, бр.02-28/2022, од 04.05.2022. год.

Биљана Мијатовић - Члан надзорног одбора, именована решењем СО Крупањ бр.02-28/2022, од 04.05.2022. год..

ВД ДИРЕКТОР:

Владимир Стефановић - вд директор, именован решењем Привременог органа Општине Крупањ, број 02-53/2023 од 14.11.2023. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ.

Редни број	Назив производа - услуге	Јединица мере	План 2023	Процена 2023	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	м3	25000	24000	0,96
2	Рад грађевинских машина	час	4550	3770	0,83
2.1	Утоваривач	час	600	650	1,08
2.2	Гредер	час	1200	800	0,67
2.3	Скип Фермек	час	800	250	0,31
2.4	Скип JCB	час	800	970	1,21
2.5	Вибрациони ваљак	час	600	500	0,83
2.6	Трактор	час	550	600	1,09
3	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1,0
4	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1,0
5	Зелене површине	м2	3106	3106	1,0
6	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1,0
7	Сахрањивање			28	

У претходној табели 2.1, дата је процена физичког обима за 2023. годину. Реализација је предвиђена на нешто нижем нивоу од планираног. У текућој години нисмо имали појачано одржавање путева због асфалтирања, мања је реализација рада гредера, валька и комбиноване машине - скип Фермек због кварова на машинама. Све остale грађевинске машине имају већу процењену реализацију од планиране. Количина превезеног материјала је мања од планом предвиђене између осталог и због тога што је у току ове године општина није као претходних година, издавала налоге за појачано пресипање путева због асфалтирања. У 2023. години предузеће није извршило набавку додатне механизације.

2.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	Врста прихода	План прихода за 2023.	Процена прихода за 2023
1	2	3	4
1	Укупни приходи	111.738.640	85.632.012
2	Приходи од продаје производа и услуга	90.575.640	74.240.000
2.1	Одржавање путева и улица	60.017.309	53.214.988
2.2	Услуге чишћења града	11.600.000	11.979.000
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	5.500.000	2.458.000
2.4	Приходи од фонда за безбедност саобраћаја	458.331	0
2.5	Приходи од услуга за одржавање гробља	2.000.000	1.403.000
2.6	Уређење нове гробне парцеле	2.000.000	0
2.7	Одржавање јавних зелених површина	1.500.000	543.000
2.8	Атарски путеви	2.000.000	1.326.530
2.9	Уређење шеталишта поред реке Ликодре	3.000.000	2.727.154
2.10	Превентивни радови – воде другог реда	2.500.000	588.328
3	Остали пословни приходи (субвенције, улична расвета, материјал и одржавање уличне расвете)	21.163.000	11.392.012

У табели 2.2.1 дати су процењени приходи по позицијама за 2023. годину. Процењени приходи су мањи и то 85.632.012 динара, од планом предвиђених 111.738.640 динара. Радови који су започети, као и они коју ће се изводити, уколико временски услови буду дозволили до краја године, биће близу планираног износа. То се односи на радове на редовном одржавању путева, превентивни радови на водама другог реда и други. Највећи приходи су од редовног одржавања путева и улица и то око 54.000.000 динара и услуге чишћења града око 12.000.000 динара. Значајни приходи остварени су и од Уговора за уређење шеталишта поред реке Ликодре у износу од 2.727.154 динара без пдв-а. Делимично су реализовани радови по Уговорима за атарске путеве и воде другог реда. Остатак радова биће завршен током 2024. године. Приходи од трећих лица и месних заједница су на нижем нивоу од планираних. У приходе спадају и новчана средства за електричну енергију за јавну расвету, елекроматеријал и одржавање на позицији број 3. из табеле.

Од прихода који нису реализовани најзначајнија је позиција 2.6, на којој су предвиђена средства за уређење нове гробне парцеле, јер није реализована набавка земљиште за нову гробну парцелу. Такође нису реализована средства на позицији 2.4, приходи од фонда за безбедност саобраћаја.

2.2.2.ПРОЦЕНА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2023.годину

Редни број	Позиција расхода	План расхода за 2023. год	Процена расхода за 2023. год
0	Укупни расходи	111.665.198	85.354.000
1	Расходи за запослене	48.755.198	43.219.000
1.1	Плате бруто 1	38.847.693	34.900.000
1.2	Доприноси на терет послодавца	6.273.905	5.280.000
1.3	Отпремнине за пензију	1.050.000	700.000
1.4	Јубиларне награде	0	0
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	490.600	482.000
1.6	Дневнице за службена путовања	50.000	0
1.7	Уговори о делу	160.000	125.000
1.8	Превоз запослених	1.320.000	1.176.000
1.9	Солидарна помоћ	0	0
1.10	Накнада по осталим уговорима	563.000	556.000
2	Трошкови горива и енергије	30.500.000	23.670.000
2.1	Електрична енергија	12.000.000	9.244.000
2.2	Гориво и мазиво	18.000.000	14.186.000
2.3	Угља и огревно дрво	500.000	240.000
3	Трошкови материјала	18.810.000	10.448.000
3.1	Материјал за путеве	12.000.000	6.350.000
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	250.000	170.000
3.3	Садни материјал	500.000	330.000
3.4	Резервни делови	2.500.000	1.900.000
3.5	Гуме за механизацију	1.000.000	783.000
3.6	Материјал за уличну расвету	1.000.000	257.000
3.7	Хтз опрема	400.000	287.000
3.8	Ситан алат,прибор и потрошни материјал за механизација и радионицу.	500.000	315.000
3.9	Хоризонт. и вертикални сигнализација	500.000	0
3.10	Остали материјали	160.000	56.000
4	Трошкови производних услуга	6.150.000	2.338.000
4.1	Трошкови транспортних услуга	500.000	0
4.2	Услуге телекомуникације	750.000	572.000
4.3	Трошкови одржавања механизације и опреме	700.000	1.350.000
4.4	Трошкови услуга механизације	4.000.000	301.000
4.5	Трошкови комуналних услуга	0	73.000
4.6	Остали трошкови производних услуга	200.000	42.000
5	Трошкови амортизације	5.000.000	3.800.000
6	Нематеријални трошкови	2.450.000	1.879.000
6.1	Услуге заштите на раду	250.000	180.000
6.2	Услуге одрж. рачунара и софтвера	200.000	160.000
6.3	Трошкови стручне литературе и усавршавања	250.000	86.000

6.4	Трошкови објављив. тендера и огласа	100.000	30.000
6.5	Здравствене услуге	50.000	30.000
6.6	Трошкови репрезентација	200.000	216.000
6.7	Трошкови ревизије	100.000	98.000
6.8	Трошкови платног промета	100.000	79.000
6.9	Трошкови осигурања	1.000.000	780.000
6.10	Остали нематеријални трошкови	200.000	220.000

У претходној табели приказана је процена структуре укупних расхода за 2023. годину, у износу од 85.354.000 динара, од којих су највећи трошкови за запослене у износу од 43.219.000 динара. Трошкови горива и енергије 23.670.000 динара, што је нешто мање од планираних 30.500.000 динара. Разлози су мање издвајање за утрошену електричну енергије за јавну расвету и мањи трошкови за горива од планираних. Код трошкова материјала, највеће одступање је код набавке материјала за путеве. Утрошена су мања средства од планираних, зато што није било појачаног одржавања путева због асфалтирања у 2023. години. Код трошкова производних услуга предузеће није имало значајнија изнајмљивања механизације, тако да су ти трошкови мањи за око 4 милиона од планираних.

2.3 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

У билансу стања за 2023. годину процењена вредности капитала је на нешто нижем нивоу него што је планирано. Према плану за 2023. годину Нето добит предузећа је 63.000 динара, а процењена је у износу од 236.000 динара. У плану за 2023. годину исказан је губитак у пословању из претходних година 14.777.000 динара, док је Нето добит из претходне године 6.038.000 динара. Ова добит биће употребљена за умањење губитка, тако да је процењени губитак на крају 2023. године у износу од 8.739.000 динара.

Обавезе према добављачима ће бити мање у односу на план. Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Укупна актива и пасива у плану за 2023. годину је 30.316.000 динара, а процењена реализација за исту годину је 29.356.000 динара и нижа је од плана због тога што није реализована набавка половиног камиона са опремом за чишћење снега.

Образац биланса стања за 2023. годину дат је у Прилогу 1.

2.4 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2023. годину укупни планирани приходи износе 111.739.000 динара, док реализовани су на нивоу од 85.632.000 динара. Од тога приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 74.240.000 динара и приход за електричну енергију, материјал и одржавање јавне расвете у износу од 11.392.000 динара. Укупни процењени расходи за 2023. су 111.665.000 динара, а реализација ће бити 85.354.000. Од чега су највећи расходи за запослене 43.219.000 динара, гориво, енергија и материјал 34.118.000 динара.

Образац биланса успеха за 2023. годину дата је у прилогу 1.a

2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. годину

Планиран је прилив готовине у укупном износу од 109.675.000 динара. Процена за 2023.годину да ће бити реализован у износу од 90.661.000 динара.

Највећи прилив очекујемо за време грађевинске сезоне од априла до октобра.

Планирани одлив готовине из пословних активности износи 109.515.000 динара, а реализација је 90.218.000 динара.

Образац извештаја о токовима готовине за 2023. годину дат је у прилогу 16.

Прилог 1

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	27,328	23,823
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,928	10,928
023	2. Постројења и опрема	0011	16,398	12,895
024	3. Инвестиционе непретнине	0012		
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
.28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,990	5,533

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	190	180
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	190	180
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		
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	1,550	1,350
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,550	1,350
205	2. Потраживања од купца 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	400	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	400	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 инострanstву	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. Откупљење 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	850	580
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3,423
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30,316	29,356
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	14,172	20,383
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28,886	28,886
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни saldo рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63	236
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	63	236
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14,777	8,739
350	1. Губитак ранијих година	0413	14,777	8,739
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
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. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	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		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,144	8,973
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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		
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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,044	4,900
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	11,044	4,900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	5,100	4,073
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,950	3,423
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,150	650
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	30,316	29,356
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	111,739	85,632
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	90,576	74,240
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90,576	74,240
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	21,163	11,392
66, 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	111,665	85,354
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49,310	34,118
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,755	43,219
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,848	34,900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,274	5,280
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,633	3,039
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	3,800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,150	2,338
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,450	1,879
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	74	278
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

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	3. 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		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111,739	85,632
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111,665	85,354
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	74	278
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	74	278
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11	42
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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	63	236
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 ГТОВИНЕ
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
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	109,675	90,661
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	88,512	79,269
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21,163	11,392
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	109,515	90,218
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58,910	46,700
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48,755	43,219
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,850	299
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	160	443
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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, недротина, 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	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, недротина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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	0	0
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ 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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
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	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	109,675	90,661
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	109,515	90,218
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	160	443
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	690	137
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	850	580

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

100

Пословни ризици и план управљања ризицима

НАПОМЕНА:

НАЈУШЕНА:
Колона „Вероватноћа ризика“ се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менјача:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 2 - Уметена вероватноћа

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

Број 2 - Умерен утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

				у 000 динара	
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	28,756	28,886	28,886	28,886
	Реализација	28,886	28,886	28,886	-
	% одступања реализације од плана	+0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	23,595	28,158	27,326	34,823
	Реализација	18,134	26,326	23,423	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-7%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	-11%	+49%
Пословни приходи	План	69,465	94,714	111,739	116,980
	Реализација	63,266	91,255	85,632	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-4%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	-6%	+37%
Пословни расходи	План	69,374	94,361	111,665	116,697
	Реализација	63,186	88,163	85,354	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+40%	-3%	+37%
Пословни резултат	План	91	353	74	283
	Реализација	80	3,092	278	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+776%	+276%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3765%	-91%	+2%
Нето резултат	План	77	300	63	241
	Реализација	68	2,628	236	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+776%	+275%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3765%	-91%	+2%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	31	32	32
	Реализација	29	30	29	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-3%	+10%
Просечна нето зарада	План	1,301	2,030	2,339	2,746
	Реализација	1,306	1,937	2,105	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-5%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+48%	+9%	+30%
Инвестиције	План		14,900	7,000	16,000
	Реализација		13,569	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. 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
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 камате 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

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број	Назив производа - услуге	Јединица мере	План 2023	План 2024	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	м3	25000	26000	1,04
2	Рад грађевинских машина	час	4550	4950	1,09
2.1	Утоваривач	час	600	700	1,17
2.2	Гредер	час	1200	1200	1,0
2.3	Скип Фермек	час	800	800	1,0
2.4	Скип JCB	час	800	1000	1,25
2.5	Вибрациони ваљак	час	600	600	1,0
2.6	Трактор	час	550	650	1,18
3	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1,0
4	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1,0
5	Зелене површине	м2	3106	3106	1,0
6	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1,0
7	Сахрањивање				

Планом обима физичких активности за 2024. годину, планирани су ефективни часови рада грађевинских машина увећани или на истом нивоу као предходне године. Површине на којима се изводе остале пословне активности, а односе се на прање, чишћење и уређење, остала су на истом нивоу. Реализацијом планиране набавке камиона са опремом за чишћења снега и гредера, подигли би технички капацитет предузећа и тиме створили услови да се камиони фап 1414 сукцесивно расходују, јер је поред неекономичности веома тешко набавити резервне делове (и нове и половине), за отклањање све чешћих кварова.

3.2 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2024. годину

Редни број	Врста прихода	План прихода за 2023.	Процена прихода за 2023	План прихода за 2024.
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	111.738.640	85.632.012	116.980.000
2	Приходи од продаје производа и услуга	90.575.640	74.240.000	86.417.000
2.1	Одржавање путева и улица	60.017.309	53.214.988	60.017.000
2.2	Услуге чишћења града	11.600.000	11.979.000	12.000.000
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	5.500.000	2.458.000	3.500.000
2.4	Приходи од фонда за безбедност саобраћаја	458.331	0	0
2.5	Приходи од услуга за одржавање гробља	2.000.000	1.403.000	2.000.000
2.6	Уређење нове гробне парцеле	2.000.000	0	2.500.000
2.7	Одржавање јавних зелених површина	1.500.000	543.000	1.500.000
2.8	Атарски путеви	2.000.000	1.326.530	2.400.000
2.9	Уређење шеталишта поред реке Ликодре	3.000.000	2.720.7154	0
2.10	Превентивни радови – воде другог реда	2.500.000	588.328	2.500.000
2.11	Отклањање последица од елементарних непогода	3.000.000	0	3.000.000
3	Остали пословни приходи (субвенције, улична расвета, материјал и одржавање уличне расвете)	21.163.000	10.849.000	30.563.000
3.1	Електрична енергија за уличну расвету	12.000.000	9.562.000	13.000.000
3.2	Одржавање и материјал за уличну расвету	1.563.000	1.087.000	1.563.000
3.3	Субвенција за набавку коришћеног камиона и гредера	7.000.000	0	16.000.000
3.4	Књижна одобрења	600.000	0	0

Структура планираних прихода за 2024. годину урађена је на основу важећег ценовника Ј.П., „Пут“, на који је сагласност дала СО Крупањ, као и цена материјала за путеве.

Средства из буџета општине наменски су опредељена према плановима и програмима који су саставни део овог програма пословања, и плана зимске службе, за за зимско одржавање путева и улица на територији општине Крупањ, који је усвојен од стране оснивача пре почетка зимског одржавања.

Од пословних прихода највећи су планирани за редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у износу од 60.017.000 динара, затим услуге чишћења града у износу од 12.000.000 динара. Од осталих прихода највећа издвајања за електричну енергију за уличну расвету у износу од 13.000.000. динара и средства за набавку коришћеног камиона са опремом за зимско одржавање путева и гредера у износу од 16.000.000 динара.

3.2.2 ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2024. годину:

Редни број	Позиција расхода	План расхода за 2023. год	План расхода за 2024 год.
0	Укупни расходи	111.665.198	116.696.878
1	Расходи за запослене	48.755.198	56.146.878
1.1	Плате бруто 1	38.847.693	45.629.074
1.2	Доприноси на терет послодавца	6.273.905	6.912.804
1.3	Отпремнине за пензију	1.050.000	0
1.4	Јубиларне награде	0	0
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	490.600	495.000
1.6	Дневнице за службена путовања	50.000	50.000
1.7	Уговори о делу	160.000	160.000
1.8	Превоз запослених	1.320.000	2.000.000
1.9	Солидарна помоћ	0	300.000
1.10	Накнада по осталим уговорима	563.000	600.000
2	Трошкови горива и енергије	30.500.000	29.400.000
2.1	Електрична енергија	12.000.000	13.000.000
2.2	Гориво и мазиво	18.000.000	16.000.000
2.3	Угља и огревно дрво	500.000	400.000
3	Трошкови материјала	18.810.000	16.550.000
3.1	Материјал за путеве	12.000.000	10.000.000
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	250.000	250.000
3.3	Садни материјал	500.000	500.000
3.4	Резервни делови	2.500.000	2.500.000
3.5	Гуме за механизацију	1.000.000	1.000.000

3.6	Материјал за уличну расвету	1.000.000	1.000.000
3.7	Хтз опрема	400.000	500.000
3.8	Ситан алат,прибор и потрошни материјал за механизацију и радионицу.	500.000	500.000
3.9	Хоризонт. и вертик.сигнализација	500.000	200.000
3.10	Остали материјали	160.000	100.000
4	Трошкови производних услуга	6.150.000	7.000.000
4.1	Трошкови транспортних услуга	500.000	250.000
4.2	Услуге телекомуникације	750.000	800.000
4.3	Трошкови одржавања механизације и опреме	700.000	1.500.000
4.4	Трошкови услуга механизације	4.000.000	4.000.000
4.5	Трошкови комуналних услуга	0	250.000
4.6	Остали трошкови производних услуга	200.000	200.000
5	Трошкови амортизације	5.000.000	5.000.000
6	Нематеријални трошкови	2.450.000	2.600.000
6.1	Услуге заштите на раду	250.000	250.000
6.2	Услуге одрж. рачунара и софтвера	200.000	200.000
6.3	Трошкови стручне литературе и усавршавања	250.000	300.000
6.4	Трошкови објављив. тендера и огласа	100.000	100.000
6.5	Здравствене услуге	50.000	50.000
6.6	Трошкови репрезентација	200.000	250.000
6.7	Трошкови ревизије	100.000	100.000
6.8	Трошкови платног промета	100.000	100.000
6.9	Трошкови осигурања	1.000.000	1.000.000
6.10	Остали нематеријални трошкови	200.000	250.000

У табели 3.2.2 приказана је структура планираних укупних расхода за 2024. годину у износу од 116.696.878 динара, од којих су највећи укупни трошкови материјала у износу од 16.550.000 динара, расходи за запослене у износу од 56.146.878 динара и већи су у односу на 2023-у годину. Разлози су нова цене рада, која ће се примењивати од јануара 2024. године, као и значајно увећаног износа минималне зараде, а да би се колико толико направила разлика између радника којима је минимална зарада повећана за 17.8 % , што је и основица за обрачун зарада и осталих запослених, како је предвиђено овим програмом. Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 29.400.000 динара. Трошкови материјала смањени су у односу на претходну годину, тако да је планиран износ од 10.000.000 динара. Трошкови амортизације остали су на истом нивоу као и у плану за 2023. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

У билансу стања планирана је нето добит у износу од 241.000 динара. Такође, исказан је и губитак из ранијих година у износу од 8.739.000 динара.

Образац биланса стања за 2024.годину дат је у прилогу 5.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2024. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2024-у годину , планирани су укупни приходи од 116.980.000.динара. Укупни расходи планирани су на нивоу од 116.697.000 динар. Трошкови горива, енергије и материјала предвиђени су у укупном износу од 45.950.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и лични расходи у износу од 56.147.000 динара. Трошкови производних услуга 7.000.000 динара.

Образац биланса успеха за 2024.годину дат је у прилогу 5а

4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024.годину

Планиран је прилив готовине у износу од 113.813.000 .динара. Док је одлив готовина планиран на нивоу од 113.643.000 динара. Највећу ставку чине исплата добављачима у износу од 55.546.000 динара и зараде,накнаде и друга примања у износу од 56.147.000 динара.

Образац овог извештаја дат је у прилогу 5б.

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Укупни непокривени губитак из предходног периода износи 8.739.000. Планом за 2024. годину, ако се оствари, добит ће биће распоређена на покривање губитака из предходних година, после Одлука Надзорног одбора уз сагласност оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада за 2024. годину урађен је тако да је маса зарада због знатнијег повећања минималне цене рада за 17.8 %, што уједно представља основицу за обрачун зарада осталих радника. Предузеће намерава да 2023.годину заврши са 29 запослених радника после одласка три радника из предузећа, а у току 2024.године планирано је запошљавање два и то радника на одржавању чистоће града, тако да 31.12.2024. године укупно буде 32 радника.

6.2 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА СА ПРИЛОЗИМА

Предузеће планира да 2023-гу. годину заврши са 29 запослених. Од тога менаџменту припада 1 запослени, администрацији 6 и основној делатности 22 запослена. Највећи број запослених јесте у старосној категорији од 40-50 година . Просечна старост запослених у предузећу је 40 година.

Табела која говори о времену проведеном у радном осносу дата је по групама:

- до 5 година радног стажа - 5 запослених,
- од 5 -10 година – 5 запослених
- од 10-15 година - 2 запослена,
- од 15-20 година – 6 запослених,

- од 20-25 година – 6 запослених,
- од 25-30 година – 3 запослених,
- од 30-35 година – 2 запослена.

У прилогима овог програма: 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12 и 13 дати су трошкови за запослене, накнаде за чланове надзорног одбора, преглед кадрова по квалификационој структури, полу, старости, радном стажу, динамика запошљавња и тако даље.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних нити других задужења.

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

- Набавка горива и мазива у износу од 16.000.000 динара
- Набавка каменог агрегата за одржавање путева у износу од 10.000.000 динара
- Набавка делова за одржавање механизације у износу од 2.500.000 динара
- Набавка услуга грађевинске механизације у износу од 4.000.000 динара
- Набавка гума за механизацију у износу од 1.000.000 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 13.000.000 динара
- Материјал за путеве у износу од 10.000.000 динара
- Набавка коришћеног камиона са опремом за чишћење снега у износу од 6.000.000 динара
- Набавка гредера у износу од 10.000.000 динара

У прилог 15. овог програма дат је преглед планираних средстава за набавке.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Исказана је набавка по програму за набавку коришћеног камиона са опремом за чишћење снега и гредера.

Прилог Образац бр 16.

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Посебним програмима, који је у прилогу овог програма, предложена су средства у износу од 16.000.000 динара за 2024. годину из средстава буџета општине. Планирана је набака основних средстава и то: гредера и коришћеног камиона са раоником за чишћење снега и посипача за со.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава посебне намене предвиђена је репрезентација за 2024. годину у износу од 250.000 динара,

Образац Прилог бр. 17.

11. ЦЕНЕ

Радове и услуге које врши ЈП „Пут“ из оквира поверилих делатности финансирају се из буџета општине, док се мањи део директно фактурише грађанима, а то су углавном погребне услуге, услуге превоза и рада грађевинске механизације.

Формирање цена према важећим прописима није ограничено, доноси их Надзорни одбор, а локалана самоуправа даје сагласност. Због веома великог раста цена на тржишту што се превасходно односи на цене горива, материјала, резервних делова, гума и других материјала које предузеће набавља за обављање делатности. Пред тога готове све услуге су такође значајно увећане, а неопходно је да их користимо у пословању предузећа. У току године вршена је корекција цена услуга. Међутим, да би могао да се оствари финансијски план за 2024. годину потребно је што пре изврши усклађивање цена са стањем на тржишту, повећање цена за износ инфлације. Потребно је тежити да се у наредним годинама дође до нивоа економских цена у свим делатностима пословања.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Послови које обавља предузеће су делатности од општег интереса и значајни су за функционисање и развој локалне заједнице.

Послови које обавља предузеће су делатност од општег интереса и значајни су за функционисање и развој локалне заједнице. Ризици са којима се предузеће суочава су везани за сезонско обављање послова у већини делатности. За редовно летње одржавање путева и улица ризици су неповољне временске прилике које не погодују грађевинским радовима, а у зимском одржавању велики проблем представља недостатак посла уколико нема зимских падавина, јер садашња организација зимске службе не подразумева двадесетчетворочасовну припремност и дежурство, у зависности од степена који одреди надзорни орган.

Материјална и кадровска оспособљеност предузећа се мора постепено подизати у складу са могућностима предузећа, оснивача и законским ограничењима. Стара и израубована

механизација, поред тога што је неефикасна и неекономична, представља перманентни ризик због честих застоја и кварова.



13. ПРИЛОЗИ

- >Тебеле са подацима из текстуалног дела програма пословања
- >План редовног одржавања локалних путева у општини Крупањ
- >Програм одржавања чистоће у насељеном месту Крупањ за 2024.годину
- >Програм одржавања градског гробља за 2024.годину
- >Програм одржавања зелених површина за 2024. годину
- >Пројекат за набавку коришћеног камиона са опремом за чишћење снега
- >Пројекат за набавку гредера

Прилог 5.

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	34,823	34,823	34,823	34,823
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,928	10,928	10,928	10,928
023	2. Постројења и опрема	0011	23,895	23,895	23,895	23,895
024	3. Инвестиционе непретнине	0012				
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на түлим непретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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 амортизираној вредности)	0025				
047	8. Откупљење сопствене акције и откупљењи сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,700	2,700	2,700	2,700
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	250	250	250	250
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	250	250	250	250
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				
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	1,250	1,250	1,250	1,250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,250	1,250	1,250	1,250
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	450	450	450	450
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	450	450	450	450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 амортизираној вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљења сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	750	750	750	750
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37,523	37,523	37,523	37,523
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20,388	20,388	20,388	20,388
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28,886	28,886	28,886	28,886
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	241	241	241	241
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	241	241	241	241
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413	8,739	8,739	8,739	8,739
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	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				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17,135	17,135	17,135	17,135
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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				
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	11,162	11,162	11,162	11,162
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,162	11,162	11,162	11,162
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	5,973	5,973	5,973	5,973
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,573	4,573	4,573	4,573
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,400	1,400	1,400	1,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37,523	37,523	37,523	37,523
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	28,843	57,686	99,532	116,980
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	24,453	48,906	73,359	86,417
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24,453	48,906	73,359	86,417
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕТЉАЊЕ 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	4,390	8,780	26,173	30,563
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	27,943	55,886	83,830	116,697
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11,488	22,975	34,463	45,950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,055	28,111	42,167	56,147
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,407	22,814	34,222	45,629
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,728	3,457	5,185	6,913
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	920	1,840	2,760	3,605
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,750	3,500	5,250	7,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	650	1,300	1,950	2,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	900	1,800	15,702	283
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Т. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	Z. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28,843	57,686	99,532	116,980
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27,943	55,886	83,830	116,697
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	900	1,800	15,702	283
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	о. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	900	1,800	15,702	283
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	135	270	2,355	42
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	765	1,530	13,347	241
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
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 ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	28,540	57,036	88,611	113,813
1. Продјаја и примљени аванси у земљи	3002	24,150	48,256	62,438	83,250
2. Продјаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,390	8,780	26,173	30,563
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28,428	56,859	85,288	113,643
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13,886	27,773	41,659	55,546
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,055	28,111	42,167	56,147
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	487	975	1,462	1,950
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	112	177	3,323	170
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продјаја акција и удела	3018				
2. Продјаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0		0
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	28,540	57,036	88,611	113,813
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	28,428	56,859	85,288	113,643
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	112	177	3,323	170
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	580	580	580	580
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	692	757	3,903	750

Прилог 6.**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	1,403,000	1,403,000		
Остали приходи из буџета*	8,400,000	0	0		
УКУЛНО	12,400,000	1,403,000	1,403,000		

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			16,000,000	
Остали приходи из буџета*	500,000	1,000,000	4,000,000	20,500,000
УКУЛНО	500,000	1,000,000	20,000,000	20,500,000

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

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)	28,065,971	25,083,128	8,185,705	16,371,406	24,658,693	32,945,980
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,847,693	34,899,750	11,334,812	22,669,624	34,149,349	45,629,074
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,121,598	40,180,000	13,052,036	26,104,072	39,322,975	52,541,878
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	29	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	22	20	20	20	20	20
4.2.	- на одређено време	10	9	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	160,000	125,000	48,000	96,000	128,000	160,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	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	563,000	556,000	150,000	300,000	450,000	600,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	490,600	482,000	123,750	247,500	371,250	495,000
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	1,320,000	1,176,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
21	Накнаде трошка на службеном путу						
	Отпремнина за одлазак у пензију	1,050,000	700,000	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	3	2	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	75,000	150,000	225,000	300,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* 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	ЈП "ПУТ"	35	29	29	20	9
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		35	29	29	20	9

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	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	6	7		
5	КВ	13	15		
6	ПК	3	3		
7	НК	1	1		
УКУПНО		29	32	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	7	9
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		29	32
Просечна старост		44.00	40.00

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	24	27	1	1
2	Женски	5	5	2	2
УКУПНО		29	32	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	5	6
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	6	7
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		29	32

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2023. године	29		Станje на дан 30.06.2024. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Помоћни радник	3	1	навести основ	
2			2		
3					
	Станje на дан 31.03.2024. године	32		Станje на дан 30.09.2024. године	32
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2024. године	32		Станje на дан 30.09.2024. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2024. године	32		Станje на дан 31.12.2024. године	32

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

у динарима

Исплатата по месецима 2023.	УКЛНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНЫ			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	30	2,899,420	96,647	29	2,742,751	94,578				1	156,669	156,669
II	30	2,897,128	96,571	29	2,754,282	94,975				1	142,846	142,846
III	30	2,833,947	94,465	29	2,669,569	92,054				1	164,378	164,378
IV	30	3,106,731	103,558	29	2,963,056	102,174				1	143,675	143,675
V	30	2,727,586	90,920	29	2,564,360	88,426				1	163,226	163,226
VI	29	3,049,759	105,164	28	2,892,408	103,300				1	157,351	157,351
VII	29	2,920,870	100,720	28	2,770,892	98,960				1	149,978	149,978
VIII	29	2,840,440	97,946	28	2,676,565	95,592				1	163,875	163,875
IX	29	2,972,353	102,495	28	2,821,533	100,769				1	150,820	150,820
X	28	2,742,866	97,960	27	2,585,081	95,744				1	157,755	157,755
XI	28	2,842,474	101,517	26	2,568,679	98,795	1	116,010	116,010	1	157,755	157,755
XII	29	2,952,474	101,809	26	2,568,679	98,795	2	226,010	113,005	1	157,755	157,755
УКУПНО	351	34,786,048	1,189,772	336	32,577,855	1,164,162	3	342,020	229,015	12	1,866,173	1,866,173
ПРОСЕК	29	2,898,837	99,148	28	2,714,821	97,014	2	171,010	114,508	1	155,514	155,514

* исплатата са процењеном 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			СТАРОЗАПОСЛЕНЫ*			НОВОЗАПОСЛЕНЫ			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	32	3,971,488	124,109	28	3,461,195	123,614	3	318,801	106,267	1	191,492	191,492
II	32	3,681,662	115,052	28	3,210,855	114,673	3	294,962	98,321	1	175,845	175,845
III	32	3,681,662	115,052	28	3,210,855	114,673	3	294,962	98,321	1	175,845	175,845
IV	32	3,826,575	119,581	28	3,336,025	119,144	3	306,882	102,294	1	183,658	183,658
V	32	3,971,488	124,109	28	3,461,195	123,614	3	318,801	106,267	1	191,492	191,492
VI	32	3,536,749	110,523	28	3,085,686	110,203	3	283,042	94,347	1	168,021	168,021
VII	32	3,971,488	124,109	28	3,461,195	123,614	3	318,801	106,267	1	191,492	191,492
VIII	32	3,826,575	119,581	28	3,336,025	119,144	3	306,882	102,294	1	183,658	183,658
IX	32	3,681,662	115,052	28	3,210,855	114,673	3	294,962	98,321	1	175,845	175,845
X	32	3,971,488	124,109	28	3,461,195	123,614	3	318,801	106,267	1	191,492	191,492
XI	32	3,681,662	115,052	28	3,210,855	114,673	3	294,962	98,321	1	175,845	175,845
XII	32	3,826,575	119,581	28	3,336,025	119,144	3	306,882	102,294	1	183,658	183,658
УКУПНО	384	45,629,074	1,425,910	336	39,781,961	1,420,783	36	3,658,740	1,219,581	12	2,188,373	2,188,373
ПРОСЕК	32	3,802,423	118,826	28	3,315,163	118,399	3	304,895	101,932	1	182,364	182,364

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу 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	32	4,573,168	142,912	28	3,985,565	142,342	3	367,100	122,367	1	220,503	220,503
II	32	4,239,434	132,482	28	3,697,300	132,046	3	339,649	113,216	1	202,485	202,485
III	32	4,239,434	132,482	28	3,697,300	132,046	3	339,649	113,216	1	202,485	202,485
IV	32	4,406,301	137,697	28	3,841,433	137,194	3	353,374	117,791	1	211,494	211,494
V	32	4,573,168	142,912	28	3,985,565	142,342	3	367,100	122,367	1	220,503	220,503
VI	32	4,072,567	127,268	28	3,553,168	126,899	3	325,923	108,641	1	193,476	193,476
VII	32	4,573,168	142,912	28	3,985,565	142,342	3	367,100	122,367	1	220,503	220,503
VIII	32	4,406,301	137,697	28	3,841,433	137,194	3	353,374	117,791	1	211,494	211,494
IX	32	4,239,434	132,482	28	3,697,300	132,046	3	339,649	113,216	1	202,485	202,485
X	32	4,573,168	142,912	28	3,985,565	142,342	3	367,100	122,367	1	220,503	220,503
XI	32	4,239,434	132,482	28	3,697,300	132,046	3	339,649	113,216	1	202,485	202,485
XII	32	4,406,301	137,697	28	3,841,433	137,194	3	353,374	117,791	1	211,494	211,494
УКУПНО	384	52,541,878	1,641,935	336	45,808,927	1,636,033	36	4,213,041	1,404,346	12	2,519,910	2,519,910
ПРОСЕК	32	4,378,490	136,828	28	3,817,411	136,336	3	351,087	117,029	1	209,993	209,993

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без постоводства	Најнижа зарада	2,691,101	1,949,426	3,368,728
	Највиша зарада	2,963,056	2,125,555	3,779,996
Постоводство	Најнижа зарада	142,846	102,306	168,021
	Највиша зарада	164,378	117,400	191,492
				136,736

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
ХУЛНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
ХУЛНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

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	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
II	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
III	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IV	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
V	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VIII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
IX	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
X	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XI	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XII	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
УКУПНО	312,000	120,000	96,000	24	312,000	120,000	96,000	24
ПРОСЕК	26,000	10,000	8	2	26,000	10,000	8	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	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
II	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
III	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
IV	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
V	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
VI	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
VII	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
VIII	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
IX	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
X	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
XI	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
XII	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2
УКУПНО	481,476	185,184	148,152	24	495,000	190,680	152,160	24
ПРОСЕК	40,123	15,432	12,346	2	41,250	15,890	12,680	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

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.	Машине о опрема	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2.	Електрична енергија	9,200,000	4,000,000	6,500,000	9,000,000	13,000,000
3.	Гориво и мазиво	14,000,000	3,500,000	7,500,000	12,500,000	16,000,000
4.	Камени агрегат	6,300,000	1,500,000	4,500,000	8,000,000	10,000,000
5.	Резервни делови	1,900,000	800,000	1,200,000	1,600,000	1,800,000
6.	Гуме	780,000	400,000	500,000	600,000	1,000,000
7.	Материјал за уличну расвету	300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	Остале добра	1,000,000	700,000	1,200,000	1,400,000	1,500,000
9.						
...						
	Укупно добра:	33,480,000	11,150,000	37,900,000	49,850,000	60,300,000
Услуге						
1	Трошкови услуге механизације	500,000	2,500,000	2,700,000	2,700,000	4,000,000
2	Трошкови осигурања	780,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3	Услуге заштите на раду	160,000	60,000	120,000	180,000	250,000
4	Остале услуге	1,200,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	2,640,000	3,210,000	4,120,000	4,830,000	6,850,000
Радови						
1	Земљани радови	0	2,000,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
2						
...						
	Укупно радови:	0	2,000,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	36,120,000	16,360,000	45,820,000	58,480,000	70,950,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни брой	Наименование инвестиционог објекта	Година погочетка финансирања објекта	Година започетка финансирања објекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано затнуто са 31.12.2023. данас	Структура финансирања објекта	План 2024. година		План 2025. година	План 2025. година
							Инве- сторија финансирања	Инве- сторија извору	План	План
1	Надважка популарног камиона са ногом и посилачем соли	2024	2024			Сопствено средстава				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по компонентама)				
						Остало				
						Укупно:				
2	Надважка популарног грејдера	2024	2024			Сопствено средстава				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по компонентама)				
						Остало				
						Укупно:				
3						Сопствено средстава				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по компонентама)				
						Остало				
						Укупно:				
4						Сопствено средстава				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по компонентама)				
						Остало				
						Укупно:				
5						Сопствено средстава				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по компонентама)				
						Остало				
						Укупно:				
Укупно инвестиције							16.000.000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План	План	План	План
				01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	180,000	62,500	125,000	187,500	250,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						