

На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара је на седници одржаној \_\_\_\_\_2024. године донела:

## РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на измену Програма пословања  
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину**

### I

Даје се сагласност на измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 19.09. 2024. године.

### II

Одлука Надзорног одбора о измени Програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2024. годину број 3994 од 19.09.2024. године је саставни део овог решења.

### III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_

У Зајечару, \_\_\_\_\_2024. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**

Стефан Занков

## О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, доставило је измену Програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2024. годину коју је Одлуком број 3994 усвојио Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 19.09.2024. године.

Основ измене Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину су промене које су настале на позицијама пословних и осталих расхода.

Програм пословања се мења због потребе за куповином електроматеријала за повезивање нове котларнице на дистрибутивни систем електричне енергије, као и набавке соли за омекшавање воде у систему даљинског грејања. Такође се указала потреба за набавком додатног материјала за прикључење новог купца на систем даљинског грејања као и побољшања система даљинског грејања.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања јавног предузећа могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

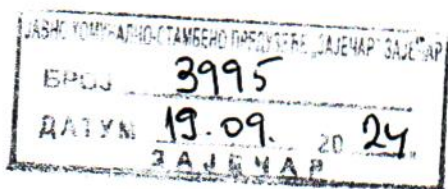
Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**



Јавно комунално-стамбено предузеће З а ј е ч а р, Зајечар



ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација 3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића 68

Зајечар, 18.09.2024. година

## ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Основ измене Програма пословања за 2024. годину су промене које су настале на позицијама пословних прихода и расхода.

Програма пословања се мења због потребе за куповином репроматеријала (електроматеријала) за повезивање нове котларнице на дистрибутивни систем електричне енергије, и трошкова омекшавања воде у систему даљинског грејања, а у складу са Уговором о јавном приватном партнерству. Такође се указала и потреба за набавком додатног материјала за прикључење новог купца на систем даљинског грејања. Средства планирана за превоз мазута, због преласка на нови систем грејања и куповину енергије, су коригована и део средстава са те позиције је рекласифициран на позицију Куповина енергије или енергента.

Изменом Програма пословања мењају се позиције Плана инвестиција укидањем позиција под редним бројем 10. и 11. (Набавка механизма за пражњење контејнера за ауто смећар ИВЕКО 50ц и Машина за савијање лима) и уводи нова позиција уместо њих - Набавка половног мотора са уградњом, за ауто смећар са дизалицом ВОЛВО ФЛ280. Уведене су и три нове позиције у Плану инвестиција у циљу побољшања функционисања система даљинског грејања:

- Уређај за одржавање притиска воде у систему даљинског грејања
- Аутоматизација рада дела система даљинског грејања
- Ултразвучни мерач протока

Приходи од продаје производа и услуга су промењени због повећања цена услуга извожења смећа за категорије индивидуални корисници (домаћинства) и установе, као и због повећања цена ванредних комуналних услуга.

У циљу несметане реализације пословања до краја ове године, извршене су следеће измене на страни Пословних прихода и расхода и инвестиција које су таксативно наведене у прилогу.

### 1. Пословни приходи


Позиција	Назив позиције	Програма пословања	Прва измена Програма пословања
	Кориговане позиције		
61.5	Приходи од извожења смећа грађани	105.000.000	108.793.125
61.6	Приходи од извожења смећа привреда/установе	75.000.000	75.889.625
61.7	Приходи привреде – тура по позиву	22.000.000	22.794.750
61.8	Приходи машинско чишћење и прање	20.000.000	20.722.500

## 2. Пословни расходи

Позиција	Назив позиције	Програма пословања	Прва измена Програма пословања
	Кориговане позиције		
51.7	Електроматеријал	750.000	990.000
51.27	Уље за ложење (мазут)	210.000.000	116.169.000
51.36	Ручни алат	250.000	350.000
53.10	Превоз мазута	11.000.000	4.730.000
53.25	Трошак воде	3.200.000	2.200.000
54	Амортизација основних средстава	10.500.000	10.580.000
	Нове позиције		
51.47	Куповина енергије или енергента		100.101.000
51.48	Материјал за прикључење новог корисника услуге даљинског грејања		300.000
53.58	Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде		3.000.000

## 3. Инвестиције

Позиција	Назив позиције	Програма пословања	Прва измена Програма пословања
	<b>Укинуте позиције</b>		
10.	Набавка механизма за пражњење контејнера за ауто смеђар ИВЕКО 50ц	550.000	0
11.	Машина за савијање лима	650.000	0
	<b>Нове позиције</b>		
10.	Набавка половног мотора са уградњом, за аутосмеђар са дизалицом ВОЛВО ФЛ280		900.000
11.	Уређај за одржавање притиска воде у систему даљинског грејања		2.100.000
21.	Аутоматизација рада дела система даљинског грејања		500.000
22.	Ултразвучни мерач протока		180.000

  
 в.д. директора  
 Александар Ђокић, спец.струк.инж.маш.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Група	Позицијe план 2021	План позиције 2022	Програм 2023	Пред-извршење Програма постојећег периода	Реализација 2023	Програм 2024	План извршење Програма постојећег периода
60		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	64.085.000	65.533.663	627.111	65.035.000	65.035.000
	60.1	Приходи од продаје робе	300.000	300.000	128.448	300.000	300.000
	60.2	Изградња станова за тржиште	63.485.000	63.485.000	0	63.485.000	63.485.000
	60.3	Приходи од продаје секундарних сировина	300.000	1.748.663	498.663	1.250.000	1.250.000
61		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	526.412.392	526.433.611	508.753.508	550.800.000	557.000.000
	61.1	Приходи од услуге грејања становништва	199.249.468	193.914.451	189.528.468	202.000.000	202.000.000
	61.2	Приходи од услуге грејања привреде	103.651.199	107.411.095	107.652.892	114.000.000	114.000.000
	61.3	Приходи од услуга трећим лицима – грејање	1.500.000	1.500.000	2.221.739	2.500.000	2.500.000
	61.4	Приходи за испоручену пару	1.500.000	1.500.000	436.887	500.000	500.000
	61.5	Приходи од извожења смећа грађани	96.270.935	96.270.935	93.410.819	105.000.000	108.793.125
	61.6	Приходи од извожења смећа привреда	73.626.906	73.626.906	67.641.667	75.000.000	75.889.625
	61.7	Приходи привреде – Тура по позиву	21.041.246	21.041.246	20.045.495	22.000.000	22.794.750
	61.8	Приходи машинско чишћење и прање	20.601.172	20.601.172	18.466.576	20.000.000	20.722.500
	61.9	Приходи од браварских услуга	3.171.466	3.171.466	3.600.290	4.000.000	4.000.000
	61.10	Приходи од уговора са стамбеним заједницама	5.000.000	5.000.000	4.751.839	5.000.000	5.000.000
	61.11	Приходи од искључења са система грејања	200.000	520.026	520.026	200.000	200.000
	61.12	Платне услуге	500.000	500.000	420.000	500.000	500.000
	61.13	Остали приходи од продаје производа и услуга	100.000	376.314	56.810	100.000	100.000

64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА		3.000.000	11.400.000	0	8.400.000	8.400.000
	64.2	Донација	0	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000
	64.1	Јавни радови	3.000.000	3.000.000	0	0	0
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		350.000	350.000	386.187	390.000	390.000
	65.1	Приходи од закупа пословног простора	350.000	350.000	386.187	390.000	390.000
66	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ		6.020.000	6.020.000	4.449.440	6.065.000	6.065.000
	66.1	Приходи од камата	6.000.000	6.000.000	4.394.440	6.000.000	6.000.000
	66.2	Непоменути фин приходи	20.000	20.000	65.000	65.000	65.000
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1.720.000	1.720.000	933.096	1.450.000	1.450.000
	67.1	Приходи од укидања резервисања	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	67.2	Приходи од рабата	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	67.3	Приходи од наплате такси по тужбама					
	67.4	Приходи од осигурања и рефундирања штете	70.000	70.000	0	100.000	100.000
	67.5	Остали непредвиђени приходи	1.000.000	1.000.000	633.096	1.000.000	1.000.000
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		80.200.000	80.200.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000
	68.1	Приходи од усклађивања вредности залиха материјала	200.000	200.000	0	0	0
	68.2	Приходи од отписаних потраживања	80.000.000	80.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000
УКУПНО ПРИХОДИ			681.787.382	690.667.274	635.149.342	692.140.000	696.340.000



	51,30	Електрична енергија за потпуно снабдевање		39.000.000	39.000.000	31.000.000	39.000.000	39.000.000
	51,31	Индустријски гасови		400.320	400.320	182.959	400.000	400.000
27		Трошкови набавке резервних делова за возила						
	51,32	Резервни делови за возила		7.000.000	7.000.000	3.986.575	7.000.000	7.000.000
	51,33	Резервни делови за пумпе		78.714	78.714	31.240	80.000	80.000
	51,34	Резервни делови горњоника		120.000	120.000	34.140	120.000	120.000
42		Трошкови ситног инвентара						
	51,35	Рачунарска опрема и штампачи		490.000	490.000	66.918	300.000	300.000
15		Трошкови набавке алата						
	51,36	Ручни алат		350.000	350.000	139.350	250.000	350.000
	51,37	Камере за надзор *		158.000	158.000		0	0
	51,38	Набавка раскладних уређаја		60.000	60.000		60.000	60.000
	51,39	Мазутне пупе за горњонике		297.244	297.244	297.244	300.000	300.000
	51,40	Циркуларне пумпе		100.376	100.376		100.000	100.000
	51,41	Лиценце за софтвер		150.000	150.000	14.506	150.000	150.000
62	51,42	Трошкови набавке ПП аппарата		55.000	55.000		55.000	55.000
97		Набавка знакова за радилшта						
	51,43	Саобраћајни знакови за радилшта		50.000	50.000		50.000	50.000
101	51,44	Комплет алата за ванредне ситуације		50.000	50.000		50.000	50.000
25		Трошкови зидне апотеке						
	51,45	Ормарић за прву помоћ и допућу исте		50.000	50.000		50.000	50.000
	51,46	Остали непредвиђени трошкови материјала		1.000.000	1.000.000	831.619	1.000.000	1.000.000
	51,47	Куповина енергије или енергента						100.101.000
	51,48	Материјал за прикључење новог корисника услуге даљинског грејања						300.000
	52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1016</b>	<b>234.744.155</b>	<b>234.744.155</b>	<b>212.394.939</b>	<b>239.802.304</b>	<b>239.802.304</b>
48		Нето зарада са мин радом, регресом и топлим оброком						
49		Порез на бруто зараде						
50		Доприноси на терет радника						
51		Доприноси за ПИО, здравствено и незапосленост на терет послодавца						
	52,1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто 1)		182.778.511	182.778.511	170.416.132	191.357.624	191.357.624
	52,2	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		27.690.944	27.690.944	25.834.983	28.909.680	28.909.680
52	52,3	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима		8.000.000	8.000.000	6.943.575	9.385.000	9.385.000
54	52,4	Трошкови зарада – јавни радови		3.000.000	3.000.000	0	0	0
56	52,5	Јубиларне награде запослених		5.674.700	5.674.700	2.000.000	1.500.000	1.500.000
61	52,6	Отпремнине за одлазак у пензију		2.100.000	2.100.000	1.886.989	3.000.000	3.000.000
39	52,7	Накнада превоза у јавном саобраћају		4.500.000	4.500.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
40	52,8	Трошкови дневница за службена путовања		200.000	200.000	160.000	300.000	300.000
41	52,9	Накнада трошкова смештаја, исхране и превоза на службеном путу		100.000	100.000	33.260	100.000	100.000
43	52,10	Помоћ запосленима		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52,11	Поклони деци запослених за Нову годину		200.000	200.000	220.000	250.000	250.000
	54	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1020</b>	<b>13.240.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>21.022.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
47		Амортизација основних средстава		9.000.000	9.000.000	9.600.000	10.500.000	10.580.000
		Трошкови резевисања (отпремнине, судски спорови...)		4.240.000	4.240.000	11.422.000	5.500.000	5.500.000
	53	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	<b>41.139.453</b>	<b>43.498.112</b>	<b>32.979.325</b>	<b>45.926.000</b>	<b>41.658.000</b>
12		Трошкови превоза горива – мазута						
	53,1	Превоз мазута		10.426.500	10.426.500	5.737.243	11.000.000	4.730.000
38		Трошкови ПТТ услуга						
	53,2	Telekomunikacione usluge		650.000	650.000	500.000	650.000	650.000
5		Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила						

	53,3	Услуге поправки и сервисирања возила	3.000.000	3.000.000	2.380.019	3.900.000	3.900.000
6		Санирање депоније-редовно одржавање					
10		Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже					
	53,4	Услуге сервисирања горњоника на мазут са регулацијом сагоревања	160.000	160.000		160.000	160.000
	53,5	Услуга израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања	203.040	203.040	20.000	203.000	203.000
	53,6	Сервисирање циркуларних пумпи	719.818	719.818	312.000	500.000	500.000
	53,7	Поправка и одржавање електромотора	280.370	280.370	280.370	100.000	100.000
	53,8	Сервисирање и чишћење клима уређаја	30.000	30.000	4.800	30.000	30.000
	53,9	Подешавање и испитивање вентила сигурности са тегом	36.720	36.720		0	0
17	53,10	Трошкови закупа пословних просторија	54.432	54.432	54.432	55.000	55.000
	53,11	Трошкови закупа опреме	40.000	40.000	42.022	50.000	50.000
18		Трошкови грађевинских радова и материјала					
	53,12	Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вретовода, интервенција на мрежи и уређаја депоније	6.002.749	6.002.749	5.046.527	6.000.000	6.000.000
	53,13	Асфалтирање раскопних површина слојем асфалта дебљине 8 см	804.796	804.796	352.000	800.000	800.000
32		Одржавање пословних просторија основних средстава предузећа					
	53,14	Одржавање пословних основних средстава	500.000	500.000		500.000	500.000
	53,15	Копирање и корицање	80.000	80.000	14.896	80.000	80.000
70	53,16	Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа	550.000	550.000	326.800	550.000	550.000
53	53,17	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждарење	154.900	154.900	99.420	155.000	155.000
	53,18	Еталонирање дигиталних термометра	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	53,19	Сервисирање рачунара и опреме	200.000	200.000	6.300	50.000	50.000
59	53,20	Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви	50.000	50.000		50.000	50.000
	53,21	Тапацирање седишта на возилима и церада	85.000	0		85.000	85.000
	53,22	Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача	150.000	150.000		150.000	150.000
	53,23	Услуге израде флексибилних веза	91.920	91.920		60.000	60.000
107	53,24	Трошкови одржања пословних просторија	700.000	700.000	494.287	800.000	800.000
	53,25	Трошкови воде	2.500.000	2.500.000	2.620.000	3.200.000	2.200.000
	53,26	Трошкови текућег и инвестиционог одржавање	42.000	42.000	42.818	50.000	50.000
67		Трошкови примене Закона БЗР и Закона о заштити животне Средине					
	53,27	Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености	90.000	90.000		90.000	90.000
	53,28	Испитивање алкометра	15.000	15.000	32.825	20.000	20.000
	53,29	Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима	370.000	370.000	288.000	300.000	300.000
	53,30	Услуга мерења комуналног отпада у возилима	400.000	400.000	117.000	380.000	380.000
	53,31	Мерење квалитета отпадних и оцадних вода	200.000	0		150.000	150.000
	53,32	Механичко чишћење сезонских резервоара и мазутних станица	259.408	0		0	0
	53,33	Мерење аерозагађења	150.000	0		100.000	100.000
	53,34	Процена утицаја на животну средину	200.000	0		150.000	150.000
	53,35	Елаборати за радилишта	70.000	70.000	8.000	70.000	70.000
	53,36	Испитивање ПП апарата и хидранске мреже	80.000	80.000	52.500	100.000	100.000
	53,37	Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области	300.000	300.000		300.000	300.000
	53,38	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	250.000	120.000	120.000	200.000	200.000
8	53,39	Испитивање радне средине и опреме за рад	170.000	170.000		170.000	170.000
75		Трошкови набавке клима, сервисирање и чишћење клима					
94	53,40	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	200.000	200.000	153.200	300.000	300.000
77		Набавка лиценци за софтвер					
84	53,41	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине	4.000.000	3.500.000	3.035.174	4.000.000	4.000.000
86	53,42	Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата	450.000	450.000	243.000	450.000	450.000
7		Трошкови рада котла Пивара и мерење мазута					
	53,43	Рад котла	2.500.000	1.833.067	2.000.000	0	0
	53,44	Услужно мерење мазута	200.000	200.000	120.000	200.000	200.000

	53,45		Преглед котла		52.800	52.800	52.800		
28			Трошкови регистрације возила						
	53,46		Технички преглед возила		650.000	650.000	402.422	540.000	540.000
	53,47		Услуге информационог посредника за е-фактуре		700.000	700.000	630.672	700.000	700.000
109	53,48		Уклањање дивљих депонија – државно давање						
	53,49		Трошкови видео надзора и обезбеђења						
	53,50		Рентирање видео надзора и алармног система		480.000	480.000	360.000	500.000	500.000
	53,51		Услуге видео надзора са опремом – депонија		200.000	0		0	0
	53,52		Одржавање видео надзора и алармног система		60.000	60.000		60.000	60.000
	53,53		Остали непредвиђени трошкови услуга		1.580.000	2.430.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
	53,54		Закуп котла		0	2.600.000	2.600.000	3.500.000	3.500.000
	53,55		Услуге поправке система убризгавања горива на возилима		0	450.000	450.000	450.000	450.000
	53,56		Услуге генералног ремонта мотора на возилима		0	850.000	850.000	850.000	850.000
	53,57		Услуге ремонта надградње комуналних возила				550.000	650.000	650.000
	53,58		Трошак воде за допуну система топлводне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде						3.000.000
	55		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	<b>9.092.000</b>	<b>8.442.000</b>	<b>5.574.225</b>	<b>5.812.000</b>	<b>5.812.000</b>
82	55,1		Трошкови ревизије		200.000	200.000	140.000	170.000	170.000
87	55,2		Процена капитала		500.000	500.000	500.000	0	0
45	55,3		Трошкови адвокатских услуга		200.000	150.000	98.740	150.000	150.000
			Трошкови здравствених прегледа радника						
	55,4		Лекарски преглед		80.000	80.000	30.000	80.000	80.000
	55,5		Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих области		250.000	250.000	96.710	200.000	200.000
34			Програмско одржавање ЕРЦ-а						
	55,6		Одржавање рачуноводственог софтвера		600.000	600.000	603.744	600.000	600.000
35	55,7		Трошкови репрезентације		200.000	200.000	150.000	200.000	200.000
36			Трошкови платног промета и чланарина удружењима		0,00	0,00		0,00	0,00
	55,8		Трошкови платног промета		1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
	55,9		Чланарина удружењима		200.000	200.000	140.000	200.000	200.000
58	55,10		Накнада за истицање фирме-комунална такса		122.000	122.000	121.056	122.000	122.000
60			Премија осигур. Основних средстава и лица						
	55,11		Услуге осигурања		990.000	990.000	418.920	990.000	990.000
64	55,12		Сертификати и лиценце радника		30.000	30.000	15.000	30.000	30.000
	55,13		Сертификати возача		120.000	120.000	161.250	240.000	240.000
65			Копирање документације						
72	55,14		Трошкови огласа и реклама		450.000	150.000	150.000	200.000	200.000
73	55,15		Трошкови апсолутних права		500.000	0		0	0
74	55,16		Порез на имовину		700.000	700.000	353.120	600.000	600.000
78	55,17		Услуге бонитета-СКОРИНГ		50.000	50.000	41.052	50.000	50.000
105	55,18		Ревизија ФУКа		300.000	0	0	300.000	300.000
88	55,19		Трошкови повраћаја новчаних средстава Стамбеним заједницама		1.000.000	1.000.000	91.300	1.080.000	1.080.000
102	55,20		Остали непредвиђени трошкови		1.300.000	1.300.000	563.333	1.300.000	1.300.000
	55,21		Имплементација и коришћење ДМС-а		0	500.000	500.000	500.000	500.000
	56		<b>ТРОШКОВИ КАМАТА</b>	1034	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
55	56,1		Трошкови камата		12.000.000	12.000.000	24.000.000	25.000.000	25.000.000
	56		<b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	1040	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.310.663</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
63	56,1		Исправка вредности потраживања		9.000.000	9.000.000	13.310.663	9.000.000	9.000.000
	57		<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>46.800</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

44	57.1	Издаци за хуманитарне, образовне намене и сл.	50.000	50.000	0	50.000	50.000
46		Судске таксе по тужбама					
	57.2	Трошкови спорова	900.000	900.000	49.500	900.000	900.000
<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>			<b>690.882.686</b>	<b>880.387.828</b>	<b>576.324.167</b>	<b>633.177.304</b>	<b>688.887.304</b>

## Биланс стања на дан 31.12.2024.

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
	Активна					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	209.776	213.486	214.406	232.299
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14	14	14	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14	14	14	
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	209.086	212.796	213.716	231.623
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	103.100	103.100	103.100	103.100
023	2. Постројења и опрема	0011	99.863	103.573	104.493	122.400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.123	6.123	6.123	6.123
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	676	676	676	676
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118	118	118
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	558	558	558	558
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029	42.000	42.000	42.000	42.000
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	181.016	199.866	184.566	222.503
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.845	73.245	68.845	69.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.000	31.400	27.000	28.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	41.645	41.645	41.645	41.645
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
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	95.000	109.000	100.000	139.773
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	95.000	109.000	100.000	139.773
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.321	8.321	8.321	9.405

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1 Остала потраживања	0045	7.800	7.800	7.800	8.884
223	2 Потраживања за висе плаћен порез	0046	431	431	431	431
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	90	90	90	90
23	V Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.450	7.900	6.000	2.080
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	1.400	1.400	1.400
	Д УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	432.792	455.352	440.972	496.802
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				35.939
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405				
33 и потраживања са својој рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 и 347	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И РЕВЕРЗИВНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	0	0	2.400	12.442
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410			2.400	12.442
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	358.832	360.869	350.069	350.069
350	1 Губитак ранијих година	0413	350.069	350.069	350.069	350.069
351	2 Губитак текуће године	0414	8.763	10.800		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132.531	147.531	147.531	137.531
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.000	43.000	43.000	48.000
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.000	40.000	40.000	45.000
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	3.000	3.000	3.000	3.000
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	104.531	104.531	89.531
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	89.531	104.531	104.531	89.531
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	IV ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	V ДУГОРОЧНИ ОДЛЮЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	379.650	420.250	477.350	584.584
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.000	9.500	10.000	12.650
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	343.500	390.700	449.200	550.164
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	301.400	320.500	329.000	379.964
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	41.900	70.000	120.000	170.000
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	200	200	200
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.150	20.050	18.150	21.770
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.000	19.900	18.000	21.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150	150	150	770
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				
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) - 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) - 0]	0455	79.389	112.429	183.909	225.313
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	432.792	455.352	440.972	496.802
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				35.939

Основа података: Финансијска изјављена

## Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.155	312.310	468.465	630.825
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.258	32.516	48.774	65.035
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.258	32.516	48.774	65.035
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	137.700	275.400	413.100	557.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	137.700	275.400	413.100	557.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.197	4.394	6.591	8.790
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	222.730	365.558	475.232	650.948
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	40.900	40.900	40.900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.246	169.490	201.580	303.895
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.949	119.898	179.847	239.803
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.839	95.678	143.517	191.358
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.227	14.454	21.681	28.910
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.883	9.766	14.649	19.535
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.625	5.250	7.875	10.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.482	22.964	34.446	41.658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.375	2.750	4.125	5.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.153	4.306	6.459	8.612
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026	66.575	53.248	6.767	20.123
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.516	3.032	4.548	6.065
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	3.000	4.500	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	16	32	48	65
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.250	12.500	18.750	25.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.250	12.500	18.750	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.734	9.468	14.202	18.935
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	30.000	45.000	60.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.250	4.500	6.750	9.000
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	362	724	1.086	1.450
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	237	474	711	950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	173.033	346.066	519.099	698.340
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	231.467	383.032	501.443	685.898

	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	17.656	12.442
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58.434	36.966	0	0
69-59	69-59 ПОЗИТИВАН НЕГО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	59-69 НЕГАТИВАН НЕГО 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	0	0	17.656	12.442
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	58.434	36.966	0	0
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	0	0	17.656	12.442
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	58.434	36.966	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 (развојна) зарада по акцији	1062				

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

Прилог 34

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОБ	Износ			
		Помао 01.01. - 31.03.2024.	Помао 01.01. - 30.06.2024.	Помао 01.01. - 30.09.2024.	Помао 01.01. - 31.12.2024.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ</b>					
1. Приходи готовине из пословне активности (1 до 6)	3001	479.380	596.030	681.430	763.240
2. Продаја и приходе од продаје у земљи	3002	470.500	582.630	656.630	727.398
3. Продаја и приходе од продаје у иностранству	3003				
3. Приходи од продаје из пословне активности	3004	1.200	1.400	2.800	3.381
4. Остали приходи из пословне активности	3005	7.680	12.000	22.000	32.461
II. Одливи готовине из пословне активности (I до 8)	3006	470.900	578.100	665.400	749.130
1. Исплате дивидендима и деога изица у земљи	3007	380.500	415.000	443.000	459.405
2. Исплате дивидендима и деога изица у иностранству	3008				
3. Плаћања, плаћања зарада и остали лични расходи	3009	64.000	130.000	184.300	239.802
4. Плаћања изица у земљи	3010	10.000	15.000	18.000	25.300
5. Плаћања изица у иностранству	3011				
6. Плаћања на добитак	3012				
7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013	10.800	12.300	12.300	15.423
8. Остали одливи из пословне активности	3014	5.600	5.800	7.800	9.200
III. Нето приливи готовине из пословне активности (I - II)	3015	8.480	17.930	16.030	14.110
<b>Б. Нето одливи готовине из пословне активности (III - II)</b>	3016	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
2. Продаја имовине и удела	3018				
3. Продаја инвестирањем имовине, имовитности, постројења, опреме и финансијских средстава	3019				
3. Остали финансијски приходи	3020				
4. Приходи од продаје из активности инвестирања	3021				
5. Приходи дивиденди	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 7)	3023	9.000	12.000	12.000	14.000
1. Куповина имовине и удела	3024				
2. Куповина инвестирањем имовине, имовитности, постројења, опреме и финансијских средстава	3025	9.000	12.000	12.000	14.000
3. Остали финансијски одливи	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0
<b>Г. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028	9.000	12.000	12.000	14.000
<b>Г. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
2. Уплата основних капитала	3030				
3. Другачији кредити у земљи	3031				
4. Другачији кредити у иностранству	3032				
5. Кредиторачки кредити у земљи	3033				
6. Кредиторачки кредити у иностранству	3034				
7. Остали дугорочни облици	3035				
8. Остали кредиторачки облици	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Другачији кредити у земљи	3039				
3. Другачији кредити у иностранству	3040				
4. Кредиторачки кредити у земљи	3041				
5. Кредиторачки кредити у иностранству	3042				
6. Остали облици	3043				
7. Финансијски изици	3044				
8. Неплаћени дивиденди	3045				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0
<b>Г. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)</b>	3047	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПЕРИОД ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	479.380	596.030	681.430	763.240
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)</b>	3049	479.900	590.100	677.400	763.130
<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) &gt; 0</b>	3050	0	5.930	4.030	110
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) &gt; 0</b>	3051	520	0	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054 - 3051)</b>	3055	1.450	7.900	6.000	2.080

Својом потписом потврђујем:

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	594.047	594.047	538.790	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	64.085	64.085	627	1
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		64.085	64.085	627	1
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	526.412	526.412	517.988	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		526.412	526.412	517.988	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				831	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		3.350	3.350	386	12
68, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		200	200	18.958	9.479
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	659.013	659.013	558.948	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900	40.900		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		319.897	319.897	283.256	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	234.745	234.745	211.679	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		182.779	182.779	169.211	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		27.691	27.691	25.652	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		24.275	24.275	16.816	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.000	9.000	8.832	98
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				4.397	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		41.139	41.139	30.763	75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		4.240	4.240	10.902	257
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		9.092	9.092	9.119	100
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	64.966	64.966	20.158	31
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	6.020	6.020	5.432	90
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		6.000	6.000	5.108	85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		20	20	324	1.620
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	12.000	12.000	28.870	241
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		12.000	12.000	28.855	240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.980	5.980	23.438	392
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		80.000	80.000	6.527	8
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		9.000	9.000	7.945	88
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.720	1.720	2.376	138
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		950	950	2.501	263
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	681.787	681.787	553.125	81
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	680.963	680.963	598.264	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	824	824	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	45.139	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	824	824	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050	0	0	0	45.139	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг оддео	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог оддео	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				827	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	0	824	824	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	0	0	0	44.312	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

2023



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

A. Šokić

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	<b>Активна</b>						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	209 471	209 471	230.633	110
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	7	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				7	
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	0	209 237	209 237	229.537	110
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		98 137	98 137	139 495	142
023	2. Постројења и опрема	0011		103 895	103 895	88.008	85
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				2.034	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		7 205	7 205		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема, улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	234	234	1.089	465
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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. Дугорочни финансијска улагања (дјелове од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		116	116	971	837
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	251 827	251 827	233 940	93
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	93 328	93 328	113 056	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		52 328	52 328	52 022	99
11 и 12	2. Неовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		40 900	40 900	60 603	148
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		100	100	431	431
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	0	145 500	145 500	89 310	61
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		145 500	145 500	89 310	61
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	0	9.499	9.499	29.064	306	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		9.000	9.000	28.526	317	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		431	431	431	100	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		68	68	107	157	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 вредују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		3.500	3.500	1.833	52	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				677		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	461.298	461.298	464.573	101	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		40.062	40.062	42.735	107	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		112.314	112.314	112.314	100	
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, 337	V. ДОЗИТИВНЕ РЕКОНСТИТУЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				48.556		
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	0	824	824	770	93	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		824	824	770	93	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	150.946	150.946	310.158	205	
350	1. Губитак ранијих година	0413		150.946	150.946	310.158	205	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	9.900	9.900	30.473	308	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	9.900	9.900	30.473	308	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		9.400	9.400	29.578	315	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		500	500	895	179	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	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 смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		6.500	6.500		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	482.706	482.706	626.930	130
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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		18.500	18.500	17.102	92
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	443.853	443.853	564.626	127
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		320.690	320.690	435.359	136
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		122.800	122.800	128.900	105
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		363	363	367	101
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	0	20.353	20.353	37.487	184
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		20.053	20.053	36.966	184
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		300	300	521	174
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				7.715	
	В. СУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	37.808	37.808	192.830	510
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	461.298	461.298	464.573	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		40.062	40.062	42.735	107

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: Ј. Бокан

### Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. до 31.12.2023 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>		0	621.221	621.221	606.502	98
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001		591.621	591.621	569.288	96
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.600	3.600	1.486	41
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005		26.000	26.000	35.728	137
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>		0	628.312	628.312	595.900	95
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		425.500	425.500	339.030	80
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		186.112	186.112	207.588	112
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		12.000	12.000	21.041	175
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		4.500	4.500	18.597	413
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		200	200	9.644	4.822
1	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)</b>		0	0	0	10.602	0
1	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)</b>		0	7.091	7.091	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>		0	2.268	2.268	10.890	480
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		2.268	2.268	10.890	480
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)</b>		0	0	0	0	0
1	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)</b>		0	2.268	2.268	10.890	480
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>		0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>		0	0	0	0	0

1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линији	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	621.221	621.221	606.502	98
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	630.580	630.580	606.790	96
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9.359	9.359	288	3
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		12.859	12.859	2.011	16
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.500	3.500	1.723	49

Датум \_\_\_\_\_

МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*A. Sokul*

**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					
Остали приходи из буџета					
Укупно	0	0	0	0	0

у динарима

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

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

Опис буџетског плана

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132 088 005	122 718 508	36 926 818	70 193 665	103 915 486	137 941 694
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182 778 511	170 416 132	47 256 517	94 712 789	142 818 099	191 357 624
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210 469 455	196 251 115	54 415 878	109 061 775	164 455 039	220 348 304
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	144	152	152	152	152
4.1	- на неодређено време	142	124	132	132	132	132
4.2	- на одређено време	10	20	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број примацаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број примацаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8 000 000	6 943 575	2 346 250	4 692 500	7 038 750	9 385 000
10	Број примацаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	13	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примацаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4 500 000	4 400 000	1 125 000	2 250 000	3 375 000	4 500 000
20	Дневнице на службеном путу	200 000	160 000	100 000	180 000	240 000	300 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100 000	160 000	25 000	50 000	75 000	100 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5 251 176	1 886 989	5 081 050	5 261 050	5 261 050	6 420 550
23	Број примацаца отпремнице	14	4	11	11	11	14
24	Јубиларне награде	5 674 695	2 000 000	1 495 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
25	Број примацаца јубиларних награда	53	34	13	28	28	28
26	Сметугај и исхрана на терету						
27	Помоћ радницама и породици радника	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250 000	96 710	200 000	200 000	200 000	200 000

\* број запослених/примацаца/чланова по одељку дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у најмањим јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошкова запослених

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

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	Управа	28	45	27	26	1
2	Енергетика	14	34	30	27	3
3	Бра. лим. радови	3	9	6	5	1
4	Механизација	16	85	81	66	15
Укупно:		61	173	144	124	20

Приказ броја запослених по секторима

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	12	13	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ				
4	ССС	38	39		
5	КВ	37	37		
6	ПК	16	16		
7	НК	28	34		
УКУПНО		144	152	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	7	11
2	Између 30 и 40 год	17	19
3	Између 40 и 50 год	51	53
4	Између 50 и 60 год	47	47
5	Више од 60 год	22	22
УКУПНО		144	152
Просечна старост		49,00	48,00

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	118	126	3	3
2	Пол женски	26	26		
УКУПНО		144	152	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	17	21
2	Између 5 и 10 год	12	14
3	Између 10 и 15 год	13	15
4	Између 15 и 20 год	20	20
5	Између 20 и 25 год	16	16
6	Између 25 и 30 год	21	21
7	Између 30 и 35 год	19	19
8	Више од 35 год	26	26
УКУПНО		144	152

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	144		Стање на дан 30.06.2024	152
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	8		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1	<i>По уговору о раду</i>	8		Стање на дан 30.09.2024	152
	Стање на дан 31.03.2024	152			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	152		Стање на дан 30.09.2024	152
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Стање на дан 30.06.2024	152		Стање на дан 31.12.2024	152

Према динамике запошљавања

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

у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	141	14.333.078	101.653	136	13.704.329	100.767	4	384.147	96.037	1	244.602	244.602	1	244.602	244.602
II	145	13.217.093	91.152	137	12.519.404	91.383	7	470.096	67.157	1	227.593	227.593	1	227.593	227.593	
III	144	14.621.059	101.535	135	13.674.294	101.291	8	683.105	85.388	1	263.660	263.660	1	263.660	263.660	
IV	141	13.076.009	92.738	132	12.196.620	92.399	8	656.086	82.011	1	223.303	223.303	1	223.303	223.303	
V	141	14.867.916	105.446	132	13.936.991	105.583	8	668.427	83.553	1	262.498	262.498	1	262.498	262.498	
VI	138	14.026.753	101.643	129	13.207.867	102.387	8	569.846	71.231	1	249.040	249.040	1	249.040	249.040	
VII	139	13.524.574	97.299	131	12.741.314	97.262	7	543.173	77.596	1	240.087	240.087	1	240.087	240.087	
VIII	142	14.935.111	105.177	133	14.128.023	106.226	8	543.905	67.988	1	263.183	263.183	1	263.183	263.183	
IX	138	13.310.748	96.455	130	12.538.420	96.449	7	531.903	75.986	1	240.425	240.425	1	240.425	240.425	
X	148	15.048.781	101.681	140	14.092.022	100.657	7	704.599	100.657	1	252.160	252.160	1	252.160	252.160	
XI	148	15.048.781	101.681	140	14.092.022	100.657	7	704.599	100.657	1	252.160	252.160	1	252.160	252.160	
XII	148	14.406.229	97.339	140	13.491.084	96.365	7	674.555	96.365	1	240.590	240.590	1	240.590	240.590	
УКУПНО	1.713	170.416.132	1.193.799	1.615	160.322.390	1.191.426	86	7.134.441	1.004.626	12	2.959.301	2.959.301	12	2.959.301	2.959.301	
ПРОСЕК	143	14201344,33	99483,29	135	13360199,17	99285,48	8	594536,75	83718,81	1	246608,42	246608,42	1	246608,42	246608,42	

\* исплата са проценом до краја године

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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912	4	1.023.647	255.912
II	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806	4	935.224	233.806	
III	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806	4	935.224	233.806	
IV	152	16.116.492	106.030	140	14.232.751	101.663	8	903.803	112.975	4	979.938	244.985	4	979.938	244.985	
V	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912	4	1.023.647	255.912	
VI	152	14.618.661	96.175	140	12.906.496	92.189	8	821.640	102.705	4	890.525	222.631	4	890.525	222.631	
VII	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912	4	1.023.647	255.912	
VIII	152	16.116.492	106.030	140	14.232.751	101.663	8	903.803	112.975	4	979.938	244.985	4	979.938	244.985	
IX	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806	4	935.224	233.806	
X	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912	4	1.023.647	255.912	
XI	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806	4	935.224	233.806	
XII	152	16.550.707	108.886	140	14.666.967	104.764	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806	4	935.224	233.806	
УКУПНО	1.824	191.357.624	1.258.932	1.680	168.928.325	1.206.631	96	10.763.477	1.345.435	48	11.665.822	2.916.456	48	11.665.822	2.916.456	
ПРОСЕК	152	15.946.468,67	104.910,98	140	14.077.360,42	100.552,57	8	896.956,42	112.119,56	4	972.151,83	243.037,96	4	972.151,83	243.037,96	

**Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зареда по месецима за 2024 годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда
I	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
II	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
III	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
IV	152	18.558.141	122.093	140	16.389.013	117.064	8	1.040.729	130.091	4	1.128.399	282.100
V	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
VI	152	16.833.388	110.746	140	14.861.830	106.156	8	946.118	118.265	4	1.025.440	256.360
VII	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
VIII	152	18.558.141	122.093	140	16.389.013	117.064	8	1.040.729	130.091*	4	1.128.399	282.100
IX	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
X	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
XI	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
XII	152	19.058.142	125.383	140	16.889.013	120.636	8	1.040.729	130.091	4	1.128.400	282.100
УКУПНО	1.824	220.348.304	1.449.660	1.680	194.520.969	1.389.436	96	12.394.141	1.549.268	48	13.433.194	3.358.299
ПРОСЕК	152	18.362.358,67	120.804,99	140	16.210.080,75	115.786,29	8	1.032.845,08	129.105,64	4	1.119.432,83	279.858,21

**Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зареде**

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	77.307,00	87.172,00	63.608,00
	Највиша зарада	208.851,00	190.752,00	136.217,00
Пословодство	Најнижа зарада	246.608,00	201.478,00	143.736,00
	Највиша зарада	246.608,00	252.926,00	179.801,00
<b>Објашњење исплаћених и планираних зарада</b>				

## 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОСЕК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОСЕК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година					Комисија за ревизију - план 2024 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износу

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организована валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Квантити стопе	Број отплата у тисећ Јединица годиње	План главња по кредиту за 31.12.2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
											Укупно главња	Укупно камата		
				0							0	0		0
<b>Укупно кредитна задуженост</b>														
<b>Од чега је ликвидност</b>														
<b>Од чега је капитална профита</b>														

Овај кредитни задуженост

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	у динарима			
			План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
<b>Добра</b>						
1.	Материјал за израду и остали материјал	6.605.372	3.871.250	7.742.500	11.613.750	15.485.000
2.	Гориво и енергија	253.833.119	66.950.000	133.900.000	200.850.000	267.800.000
3.	Резервни делови	4.051.955	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
4.	Алати и ситан инвентар	1.671.440	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
5.	Остала непоменута опрема и материјал	831.619	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>266.993.505</b>	<b>74.246.250</b>	<b>148.492.500</b>	<b>222.738.750</b>	<b>296.985.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Трошкови транспортних услуга	6.237.243	2.912.500	5.825.000	8.737.500	11.650.000
2.	Трошкови услуга одржавања	6.132.621	2.190.750	4.381.500	6.572.250	8.763.000
3.	Емисија загађујућих материјала	9.449.242	2.652.500	5.305.000	7.957.500	10.610.000
4.	Тр. непроизводних услуга	5.295.305	242.500	485.000	727.500	970.000
5.	Тр. премије осигурања	418.920	247.500	495.000	742.500	990.000
6.	Тр. чланарине	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>27.673.331</b>	<b>8.295.750</b>	<b>16.591.500</b>	<b>24.887.250</b>	<b>33.183.000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Тр. усл. одрж. градње у области	5.046.527	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2.	Тр. усл. одрж. асфалтирање расколних покривања	352.000	0	0	0	0
	<b>Укупно радови:</b>	<b>5.398.527</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.000.000</b>
	<b>УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>300.065.363</b>	<b>84.042.000</b>	<b>168.084.000</b>	<b>252.126.000</b>	<b>336.168.000</b>

Опис финансијских средстава

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	450.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

**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					
Остали приходи из буџета					
Укупно	0	0	0	0	0

у динарима

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

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Решавајући законично за 2023. године	Структура финансирања	Износ прима ванпробирно	План 2024			План 2025	План 2026						
								План 01.01.-31.03. 2024					План 01.01.-30.06. 2024			План 01.01.-31.12. 2024		
								Сопствена средства	Помоћна средства	Остало			Сопствена средства	Помоћна средства	Остало	Сопствена средства	Помоћна средства	Остало
1	Ремонт радног места управљача постројењем за депонију „Халово“	2024	2024	120	120	Сопствена средства Помоћна средства Остало	120	120										
						Тотал	120	120										
2	Пројекат управљање цепом и отпадом за депонију „Халово“	2024	2024	300	300	Сопствена средства Помоћна средства Остало	300	300										
						Тотал	300	300										
3	Пројекат одржавање и обнова радних места за депонију „Халово“	2024	2024	430	430	Сопствена средства Помоћна средства Остало	300	430										
						Тотал	430	430										
4	Соларни панел и агрегат за колектор за општејта радних места на депонији „Халово“	2024	2024	150	150	Сопствена средства Помоћна средства Остало	150	150										
						Тотал	150	150										
5	Поправљање радних места на депонију „Халово“	2024	2024	250	250	Сопствена средства Помоћна средства Остало	150	250										
						Тотал	250	250										
6	Експрофитирање парцеле за депонију „Халово“	2024	2024	550	550	Сопствена средства Помоћна средства Остало	250	550										
						Тотал	550	550										
7	Формирање хидроелектричне станице са водомотором и регулационом шахтом на депонији „Халово“	2024	2024	950	950	Сопствена средства Помоћна средства Остало	550	950		1 850								
						Тотал	950	950		1 850								
8	Радови на уградњи цепом и отпадом за депонију	2024	2024	1 850	1 850	Сопствена средства Помоћна средства Остало	950	1 850										
						Тотал	1 850	1 850										
9	Општањивање депоније техничким постројењем	2024	2024	420	420	Сопствена средства Помоћна средства Остало	420	420										
						Тотал	420	420										
10	Изградња поклопачког мостова са уградњом за аутоматизацију са датумом (НО/ЈВ) Ф/1280	2024	2024	900	900	Сопствена средства Помоћна средства Остало	420	900										
						Тотал	900	900										
11	Уградња на одржавање притиска воде у систему дистрибуције	2024	2024	2 100	2 100	Сопствена средства Помоћна средства Остало	2 100	2 100										
						Тотал	2 100	2 100										
12	Изградња ручних думача и тлиће	2024	2024	160	160	Сопствена средства Помоћна средства Остало	160	160										
						Тотал	160	160										
13	Изградња пративних и трактора	2024	2024	550	550	Сопствена средства Помоћна средства Остало	550	550										
						Тотал	550	550										
						Помоћна средства	213	213										

у 000 динара

№ п/п	Наименование объекта	Год	Сумма	Код	Итого	2024		Итого	Код	Итого
						Средств бюджета	Средств бюджета			
15.	Набавка электромотора	2024	120	213	120			120	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		120					120		
16.	Набавка комбинированной машины для лесной и коммунальной техники	2024	8 400	213	8 400			8 400	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		8 400					8 400		
17.	Набавка комбинированной машины для лесной и коммунальной техники	2024	9 000	213	9 000			9 000	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		9 000					9 000		
18.	Набавка техники для коммунального хозяйства	2024	350	213	350			350	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		350					350		
19.	Набавка автобусов	2024	650	213	650			650	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		650					650		
20.	Набавка булавочных станций	2024	15 000	213	15 000			15 000	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		15 000					15 000		
21.	Автоматизация работы диспетчерского пункта	2024	500	213	500			500	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		500					500		
22.	Устранение неполадок	2024	180	213	180			180	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		180					180		
<b>Итого по разделу</b>					<b>43 140,00</b>			<b>43 140,00</b>		<b>43 140,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>					<b>43 140,00</b>			<b>43 140,00</b>		<b>43 140,00</b>

№ п/п	Наименование объекта	Год	Сумма	Код	Итого	2024		Итого	Код	Итого
						Средств бюджета	Средств бюджета			
23.	Набавка электромотора	2024	120	213	120			120	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		120					120		
24.	Набавка комбинированной машины для лесной и коммунальной техники	2024	8 400	213	8 400			8 400	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		8 400					8 400		
25.	Набавка комбинированной машины для лесной и коммунальной техники	2024	9 000	213	9 000			9 000	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		9 000					9 000		
26.	Набавка техники для коммунального хозяйства	2024	350	213	350			350	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		350					350		
27.	Набавка автобусов	2024	650	213	650			650	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		650					650		
28.	Набавка булавочных станций	2024	15 000	213	15 000			15 000	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		15 000					15 000		
29.	Автоматизация работы диспетчерского пункта	2024	500	213	500			500	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		500					500		
30.	Устранение неполадок	2024	180	213	180			180	213	
	Сопоставимые средства									
	Планируемые средства									
	Остатки									
	Итого		180					180		
<b>Итого по разделу</b>					<b>43 140,00</b>			<b>43 140,00</b>		<b>43 140,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>					<b>43 140,00</b>			<b>43 140,00</b>		<b>43 140,00</b>

Сводный финансовый отчет о выполнении бюджета за 2024 год

Итого по разделу 020 - 43 140,00

Итого по подразделу 020 - 43 140,00

**Планирана расподела добити/покриће губитка**

Година	П/П	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Губитак			
2022	Губитак	147.125.072,00		Одлука о начину покрића губитка
2021	Губитак	15.748.616,00		Одлука о начину покрића губитка
2020	Добитак	2.243.263,00	1.121.632,00	Покриће губитка из ранијих година
2019	Губитак	37.830.606,00		Одлука о начину покрића губитка
<b>Тотал</b>		<b>202.947.557,00</b>	<b>1.121.632,00</b>	

Година	Износ инвестиције	Сврха
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		

Јавно комунално-стамбено предузеће  
„З А Ј Е Ч А Р“ Зајечар  
Дел. број: 3994  
Датум: 19.09.2024.

На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 5015, од 06.10.2023. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 19.09.2024. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. **УСВАЈАЈУ СЕ** Измене програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2024. годину.
2. Измене плана и програма из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, у сагласност оснивача.

Основ измене Програма пословања за 2024. годину су промене које су настале на позицијама пословних и осталих расхода.

Програма пословања се мења због потребе за куповином репроматеријала (електроматеријала) за повезивање нове котларнице на дистрибутивни систем електричне енергије, као и набавке соли за омекшавање воде у систему даљинског грејања, а у складу са Уговором о јавном приватном партнерству. Такође се указала и потреба за набавком додатног материјала за прикључење новог купца на систем даљинског грејања. Средства планирана за превоз мазута, због преласка на нови систем грејања и куповину енергије, су коригована и део средстава са те позиције је рекласифициран на позицију Куповина енергије или енергента.

Изменом Програма пословања мењају се позиције Плана инвестиција укидањем позиција под редним бројем 10. и 11. (Набавка механизма за пражњење контејнера за ауто смећар ИВЕКО 50ц и Машина за савијање лима) и уводи нова позиција уместо њих - Набавка половног мотора са уградњом, за аутосмећар са дизалицом ВОЛВО ФЛ280. Уведене су и три нове позиције у Плану инвестиција у циљу побољшања функционисања система даљинског грејања:

- Уређај за одржавање притиска воде у систему даљинског грејања
- Аутоматизација рада дела система даљинског грејања

- Ултразвучни мерач протока

Приходи од продаје производа и услуга су промењени због повећања цена услуга извожења смећа за категорије индивидуални корисници (домаћинства) и установе, као и због повећања цена ванредних комуналних услуга..

У складу са наведеним чињеницама и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар**

**ПРЕДСЕДНИК**  
  
**Драган Ранђеловић**

