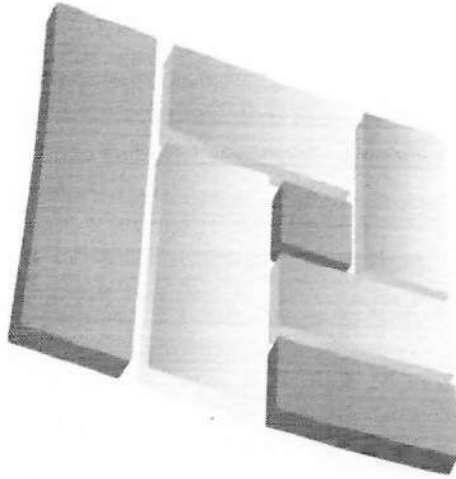


Инт. број: 1538

Датум: 20.04.2024
П о ж а р е в а ц



ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТИ:

52.21 – УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

42.11 – ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

71.11 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

71.12 – ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТЕХНИЧКО САВЕТОВАЊЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20182385

ПИБ: 104526529

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, април 2024.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 3534 од 12.12.2023. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 25.12.2023. године, Решењем број 011-06-183/2023-10 (заведено под инт.бројем 3729 од 28.12.2023 године).

Ребаланс 1 програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину извршен је на основу Прве измене Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину, као и пројекције појединих врста трошкова и прихода у текућој години.

У Ребалансу 1 програма пословања за 2024. годину промењене су:

- табеле бр. 5.1-5.4 из главе 5. Програма пословања предузећа за 2024. годину (Планирани и остварени финансијски показатељи у 2023. и 2024. години), које се односе на пројекцију финансијског резултата за 2024. годину. Измене у овим табелама проузроковале су промене планираних пословних прихода и расхода.

- табеле бр. 7.1-7.2 из главе 7. Програма пословања предузећа за 2023. годину (План инвестиција и набавки), које се односи на промену набавке врсте опреме потребне за обављање делатности и промену износа појединих планираних набавки.

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Укупни приходи (табела 1.1. Ребаланса 1, односно табела 5.1. Програма пословања) су измењени због:

- прихода од издавања сагласности управљача пута као последица повећаног броја решених захтева за сагласност,

- прихода по основу трансфера средстава из буџета за специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима – увећани су за исправке извршене у измењеном посебном програму,

- прихода по основу трансфера из буџета за програме одржавања и рехабилитације – увећани су за исправке извршене у измењеном посебном програму.

Сви остали пословни, непословни и ванредни приходи остаће у планираним оквирима.

Табела 1.1. Укупни приходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Реализација 2023.	Планирано 2024.	Ребаланс 2024.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	82.269.271,09	99.900.000,00	99.900.000,00	121,43	100,00
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	4.034.891,34	5.000.000,00	5.000.000,00	123,92	100,00
3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	3.469.773,75	4.000.000,00	4.500.000,00	129,69	112,50
4.	Остали приходи	503.291,74	500.000,00	800.000,00	158,95	160,00
5.	Приход од камата	48.780,04	50.000,00	50.000,00	102,50	100,00
6.	Приход од продаје старог специјалног возила "паук"	-	1.732.699,90	1.732.699,90	-	100,00
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима	8.142.195,85	13.000.000,00	15.925.000,00	195,59	122,50
8.	Трансфер средстава из буџета – програми одржавања за 2024.	196.704.157,36	237.706.281,05	242.281.281,04	123,17	101,92
9.	Трансфер средстава из буџета – програм рехабилитације за 2024.	-	-	34.314.227,50	-	-
10.	Трансфер средстава из буџета – радови на постављању опреме за 2024.	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
	УКУПНО	295.172.361,17	369.888.980,95	412.503.208,44	139,75	111,52

Укупни трошкови и расходи (табела 1.2. Ребаланса 1, односно 5.2. Програма пословања) у 2024. години биће увећани у односу на претходну годину. Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину, у односу на Програм пословања увећан је износ накнада по уговору о делу, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга и трошкови непроизводних услуга, све као последица увећаног обима посла, већих потреба за надзором вршења функције управљача пута и сталног информисања јавности.

Сви остали пословни, непословни и ванредни расходи остаће у планираним оквирима.

Табела 2.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Реализација 2023.	Планирано 2024.	Ребаланс 2024.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.706.842,88	3.950.000,00	3.950.000,00	145,93	100,00

2.	Трошкови горива и енергије	1.810.028,40	1.900.000,00	1.900.000,00	104,97	100,00
3.	Трошкови резервних делова	192.120,13	450.000,00	450.000,00	234,23	100,00
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	962.919,35	1.350.000,00	1.350.000,00	140,20	100,00
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	51.750.742,89	65.737.772,16	65.737.772,16	127,03	100,00
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.844.487,91	9.959.272,44	9.959.272,44	126,96	100,00
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	111.648,89	400.000,00	600.000,00	537,40	150,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.149.498,78	9.250.000,00	9.250.000,00	293,70	100,00
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	925.920,00	950.000,00	950.000,00	102,60	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	5.370.610,14	5.600.000,00	5.600.000,00	104,27	100,00
11.	Трошкови транспортних услуга	1.595.734,18	1.920.000,00	1.920.000,00	120,32	100,00
12.	Трошкови услуга одржавања	683.853,76	1.390.000,00	1.390.000,00	203,26	100,00
13.	Трошкови услуга закупа софтвера за СМС наплату	1.001.261,00	720.000,00	720.000,00	71,91	100,00
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	516.131,81	500.000,00	700.000,00	135,62	140,00
15.	Трошкови осталих услуга	199.871.617,00	247.566.281,05	286.455.508,54	143,32	115,71
16.	Трошкови амортизације	2.758.925,84	3.500.000,00	3.500.000,00	126,86	100,00
17.	Трошкови непроизводних услуга	4.075.885,35	8.267.000,00	11.662.000,00	286,12	141,07
18.	Трошкови репрезентације	1.651.715,72	1.600.000,00	1.600.000,00	96,87	100,00
19.	Трошкови премија осигурања	427.963,21	800.000,00	800.000,00	186,93	100,00
20.	Трошкови платног промета	478.102,91	470.000,00	470.000,00	98,31	100,00
21.	Трошкови чланарина	93.500,00	150.000,00	150.000,00	160,43	100,00
22.	Трошкови пореза	75.500,00	350.000,00	350.000,00	463,58	100,00
23.	Остали нематеријални трошкови	157.341,96	350.000,00	350.000,00	222,45	100,00
24.	Расходи камата	552,88	100.000,00	100.000,00	18.087,11	100,00
25.	Негативне курсне разлике	1.773,93	1.000,00	1.000,00	56,37	100,00
26.	Остали непоменути расходи	2.664.490,47	1.620.000,00	1.620.000,00	60,80	100,00
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	98.860,61	100.000,00	100.000,00	101,15	100,00
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	2.683.312,00	500.000,00	500.000,00	18,63	100,00
	УКУПНО	293.661.342,00	369.451.325,65	412.135.553,14	140,34	111,55

Процена је да ће предузеће и са наведеним изменама пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност, а очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у инвестиционо и текуће одржавање.

Табела 2.3. Остварени резултат пословања у периоду 01.01.-31.12.2023. године са пројекцијом за 2024. годину

(у динарима)						
Ред. бр.	Позиција	Реализација 2023.	Планирано 2024.	Ребаланс 2024.	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	295.172.361,17	369.888.980,95	412.503.208,44	139,75	111,52
2.	Укупни расходи	293.661.342,00	369.451.325,65	412.135.553,14	140,34	111,55
3.	Добитак пре опорезивања	1.511.019,17	437.655,30	367.655,30	24,33	84,01

Расподела добити планира се тако што се 50% остварене добити после опорезивања уплаћује оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак се евидентира као нераспоређена добит.

Табела 2.4. Расподела остварене добити предузећа за 2024. годину

(у динарима)	
Опис	2024.
Добитак пре опорезивања	367.655,30
Порез на добитак (15%)	55.148,30
Нето добитак после опорезивања	312.507,01
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	156.253,50
Нераспоређена добит (50%)	156.253,50

2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину планира се куповина опреме за видео надзор и смањење износа за куповину рачунара са оперативним системом и читача припејд картица, тако да укупан износ планираних улагања остаје непромењен.

Табела 2.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо одржавање током 2024. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План 2024. у динарима	Ребаланс 2023. у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно	2.280.000,00	2.280.000,00	Сопствена средства
1.	Рачунари са оперативним системом	600.000,00	300.000,00	Сопствена средства
2.	Лаптоп рачунар са оперативним системом	80.000,00	80.000,00	Сопствена средства
3.	Опрема за паркиралишта	800.000,00	800.000,00	Сопствена средства
4.	Читачи припејд картица	200.000,00	-	Сопствена средства
5.	Гаража за управљаче путева	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
6.	Опрема за видео надзор	-	500.000,00	Сопствена средства

План набаве добара, услуга и радова за редовно одржавање током 2024. године, промењен је као последица процене првобитно планираних трошкова и остварених резултата у првих три месеца ове године.

Табела 2.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2024. године

Ред.	Опис планираног одржавања		План у динарима	Ребаланс у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно		8.500.000,00	8.500.000,00	
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	512	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
2.	Канцеларијски материјал	512	550.000,00	550.000,00	Сопствена средства
3.	Термо ролне за штампаче	512	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
4.	Штампани материјал	512	800.000,00	800.000,00	Сопствена средства
5.	Паркинг карте	512	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
6.	Кесице за доплатне карте	512	60.000,00	60.000,00	Сопствена средства
7.	Ситан електро материјал	512	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
8.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	512	990.000,00	990.000,00	Сопствена средства
9.	Утрошени остали материјал	512	300.000,00	300.000,00	Сопствена средства
10.	Периферна рачунарска опрема	512	300.000,00	300.000,00	Сопствена средства
11.	Трошкови горива	513	1.400.000,00	1.400.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови електричне енергије	513	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства

13.	Трошкови резервних делова за возила	514	350.000,00	350.000,00	Сопствена средства
14.	Резервни делови за одржавање основних средстава	514	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
15.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара који је стављен у употребу (канцеларијски намештај)	515	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме која је стављена у употребу	515	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови једнократног отписа рачунарске опреме која је стављена у употребу	515	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	551	650.000,00	650.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови за поклоне	551	50.000,00	50.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	559	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
	Услуге - укупно		15.057.000,00	18.652.000,00	
21.	Трошкови ПТТ услуга	531	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
22.	Услуге мобилне телефоније	531	720.000,00	720.000,00	Сопствена средства
23.	Услуге интернета и фиксне телефоније	531	600.000,00	600.000,00	Сопствена средства
24.	Бажарење и читавање тахографа	532	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
25.	Сервисирање и одржавање возила	532	300.000,00	300.000,00	Сопствена средства
26.	Одржавање рампи	532	480.000,00	480.000,00	Сопствена средства
27.	Умрежавање паркинг кућица	532	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
28.	Одржавање видео надзора	532	360.000,00	360.000,00	Сопствена средства
29.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	533	720.000,00	720.000,00	Сопствена средства
30.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	535	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
31.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	535	300.000,00	500.000,00	Сопствена средства
32.	Трошкови за летке и флајере	535	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
33.	Трошкови комуналних услуга	539	360.000,00	360.000,00	Сопствена средства

34.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	120.000,00	120.000,00	Сопствена средства
35.	Трошкови услуга јавних извршитеља	550	200.000,00	500.000,00	Сопствена средства
36.	Трошкови адвокатских услуга	550	500.000,00	500.000,00	Сопствена средства
37.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	550	400.000,00	400.000,00	Сопствена средства
38.	Трошкови здравствених услуга	550	50.000,00	50.000,00	Сопствена средства
39.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	550	700.000,00	700.000,00	Сопствена средства
40.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	550	270.000,00	270.000,00	Сопствена средства
41.	Услуге ЕДИ фактуре	550	252.000,00	252.000,00	Сопствена средства
42.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	550	840.000,00	840.000,00	Сопствена средства
43.	Кост беневит анализа увођења система око соколово	550	990.000,00	990.000,00	Сопствена средства
44.	Геодетске услуге	550	100.000,00	-	Сопствена средства
45.	Геодетске услуге	550	-	975.000,00	Буџетска средства
46.	Израда пројеката	550	450.000,00	250.000,00	Сопствена средства
47.	Стручни надзор – одржавање путева	550	-	200.000,00	Сопствена средства
48.	Техничка контрола пројектне и техничке документације	550	-	960.000,00	Буџетска средства
49.	Екстерни надзор на пословима из делокруга рада управљача пута	550	-	990.000,00	Буџетска средства
50.	Услуге безбедности и здравља на раду	550	180.000,00	180.000,00	Сопствена средства
51.	Услуге лица за заштиту података о личности	550	80.000,00	80.000,00	Сопствена средства
52.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	550	240.000,00	240.000,00	Сопствена средства
53.	Коришћење електронске базе – прописи	550	100.000,00	100.000,00	Сопствена средства
54.	Услуге ажурирања система ФУК	550	240.000,00	240.000,00	Сопствена средства

55.	Заштита потрошача	550	35.000,00	35.000,00	Сопствена средства
56.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке	550	990.000,00	990.000,00	Сопствена средства
58.	Услуге интерне ревизије	550	330.000,00	600.000,00	Сопствена средства
58.	Провизија провајдера за М паркинг	550	1.200.000,00	1.200.000,00	Сопствена средства
59.	Трошкови угоститељских услуга	551	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
60.	Трошкови угоститељских услуга – прославе (у оквиру) предузећа	551	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
61.	Трошкови осигурања запослених	552	150.000,00	150.000,00	Сопствена средства
62.	Трошкови осигурања возила и опреме	552	450.000,00	450.000,00	Сопствена средства
63.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	552	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
64.	Трошкови регистрације возила	555	200.000,00	200.000,00	Сопствена средства
	Радови - укупно		247.206.281,05	286.095.508,54	
61.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	539	1.500.000,00	1.500.000,00	Сопствена средства
62.	Радови - постављање опреме за 2024.	539	8.000.000,00	8.000.000,00	Буџетска средства
63.	Радови - програми одржавања за 2024.	539	237.706.281,05	242.281.281,04	Буџетска средства
64.	Радови - програм рехабилитације за 2024.	539	-	34.314.227,50	Буџетска средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:		270.763.281,05	313.247.508,54	

3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ребалансом 1 програма пословања предвиђа се увећање трошкова накнада по уговору о делу.

Остали расходи остаће у планираним оквирима.

4. ЦЕНЕ

Измена Ценовника услуга у делу ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА тако да се брише

Parking Pass због економске неисплативости, усвојена је на основу одлуке Надзорног одбора бр. 3531 и 3532 од 12.12.2023. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 25.12.2023. године, Решењем број 011-06-183/2023-10 (заведено под инт.бројем 3728 од 28.12.2023 године).

5. ПРИЛОЗИ

Прилози Ребаланса 1 Програма Пословања, замењују се новим, и то:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године
- Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

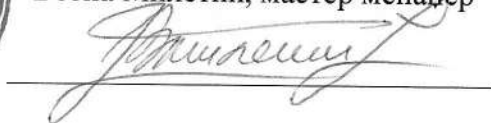
Предлагач:

ВД директорка ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац
Вериди Савић, мастер инж.орг.наука



Председница надзорног одбора

Весна Милетић, мастер менаџер



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација 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	17.758	14.221
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	123
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	123
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.508	14.098
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.113	1.769
023	2. Постројења и опрема	0011	15.395	12.329
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		195
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	46.290	73.875

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		771
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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		771
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	10.000	16.167
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.000	16.167
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	14.305	20.991
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.000	19.056
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.305	1.935
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		79
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		79
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	21.985	35.818
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		49
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64.048	88.291
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		1.228
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.118	51.240
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.961	28.083
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.261	26.836
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	700	1.247
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по 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	B. 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	8.930	37.051
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација 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		119
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.000	28.383
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	1.000	28.383
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	7.930	8.549
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.425	5.573
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.505	2.976
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 ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	64.048	88.291
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1.228

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 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	302.324	294.620
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	301.474	294.620
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	301.474	294.620
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	850	
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	300.502	288.213
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.717	5.672
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.793	69.153
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.137	51.751
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.656	7.844
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.000	9.558
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.200	2.759
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	208.112	203.669
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.680	6.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.822	6.407
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	49
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	101	2
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		47
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	51	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	2.683
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.733	503
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.180	2.664
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	304.107	295.172
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	303.283	293.562
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	824	1.610
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		99
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	824	1.511
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	124	193
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		71
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	700	1.247
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

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	14.044	14.164	13.684	12.804
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114	107	100	93
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	114	107	100	93
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13.930	14.057	13.584	12.711
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.646	2.573	2.500	2.427
023	2. Постројења и опрема	0011	11.284	11.484	11.084	10.284
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54.531	54.485	56.226	59.795
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.000	15.000	16.000	18.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.000	15.000	16.000	18.000
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	19.929	19.922	19.889	19.880
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.000	18.000	18.000	18.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.929	1.922	1.889	1.880
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				
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	19.602	19.563	20.337	21.915
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68.575	68.649	69.910	72.599
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.275	51.349	52.610	52.299
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157
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	28.118	28.192	29.453	29.142
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.083	28.118	29.195	28.829
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35	74	258	313
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по 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	17.300	17.300	17.300	20.300
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.000	7.000	7.000	10.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.000	7.000	7.000	10.000
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	10.300	10.300	10.300	10.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	7.500	7.500	7.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	2.800	2.800	2.800
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	38 575	68 649	69 910	72 599

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	90.414	181.493	311.550	409.920
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	90.414	181.493	311.550	409.920
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90.414	181.493	311.550	409.920
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				
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	90.305	181.180	311.975	409.814
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.540	3.410	5.605	7.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.909	47.049	70.018	92.097
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.434	32.869	49.303	65.738
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.490	4.980	7.470	9.959
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.985	9.200	13.245	16.400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1.750	2.625	3.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.537	119.763	222.567	291.185
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.444	9.148	11.160	15.382
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	109	373		106
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			425	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	25	37	50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13	25	37	50
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	26	51	76	101
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13	26	39	51
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500			500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	450	2.308	2.533
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	155	660	1.465	1.620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	90.552	181.968	313.895	412.503
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90.486	181.831	313.516	412.035
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	66	137	379	468
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	25	50	75	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41	87	304	368
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6	13	46	55
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35	74	258	313
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	210.374.518	210.374.518	210.374.518	0	0
УКУПНО	210.374.518	210.374.518	210.374.518	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*	63.189.195	122.542.632	221.375.021	292.520.508
УКУПНО	63.189.195	122.542.632	221.375.021	292.520.508

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

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 01.01-30.06.2024.	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)	41.180.849	37.294.344	11.837.986	23.675.971	35.513.957	47.351.942
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.136.313	51.750.743	16.434.443	32.868.886	49.303.329	65.737.772
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.792.465	59.595.231	18.924.261	37.848.523	56.772.784	75.697.045
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	39				42
4.1.	- на неодређено време	37	37				39
4.2.	- на одређено време	5	2				3
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	111.649	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3				3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.200.000	3.149.499	2.312.500	4.625.000	6.937.500	9.250.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2				5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	950.000	925.920	237.500	475.000	713.500	950.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3				3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	410.447	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	165.660	30.000	70.000	110.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	274.504	30.000	70.000	110.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	1.099.384		1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	4	3				2
24	Јубиларне награде	80.000	85.539				
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.120.000	3.155.075	2.075.000	2.300.000	3.375.000	3.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		78.240	15.000	30.000	45.000	60.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	126.571	37.500	75.000	112.500	150.000
2.	Канцеларијски материјал	396.640	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Термо ролне за штампаче	358.213	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Штампани материјал	972.864	200.000	400.000	600.000	800.000
5.	Паркинг карте	195.730	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Кесице за доплатне карте	26.600	15.000	30.000	45.000	60.000
7.	Ситан електро материјал	45.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	500.750	100.000	330.000	660.000	990.000
9.	Утрошени остали материјал	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10.	Периферна рачунарска опрема	84.475	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Трошкови горива	1.285.012	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
12.	Трошкови електричне енергије	525.016	125.000	250.000	375.000	500.000
13.	Трошкови резервних делова за возила	174.723	87.500	175.000	262.500	350.000
14.	Резервни делови за одржавање основних средстава	17.397	25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Трошкови отписа алата и инвентара (канцеларијски намештај)	389.906	0	200.000	400.000	600.000
16.	Трошкови отписа ХТЗ опреме	491.597	75.000	150.000	450.000	600.000
17.	Трошкови отписа рачунарске опреме	81.417	37.500	75.000	112.500	150.000
18.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	663.524	162.500	325.000	487.500	650.000
19.	Трошкови за поклоне	0	12.500	25.000	37.500	50.000
20.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	0	37.500	75.000	112.500	150.000
...						
Укупно добра:		6.335.435	1.752.500	3.835.000	6.242.500	8.500.000
Услуге						
1.	Трошкови ПТТ услуга	595.104	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Услуге мобилне телефоније	718.972	180.000	360.000	540.000	720.000
3.	Услуге интернета и фиксне телефоније	281.658	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Баждарење и читавање тахографа	0	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Сервисирање и одржавање возила	310.524	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Одржавање рампи	380.830	120.000	240.000	360.000	480.000

7.	Умрежавање паркинг кућица	0	37.500	75.000	112.500	150.000
8.	Одржавање видео надзора	0	90.000	180.000	270.000	360.000
9.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	1.001.261	180.000	360.000	540.000	720.000
10.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	148.532	25.000	50.000	75.000	100.000
11.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	367.600	75.000	150.000	325.000	500.000
12.	Трошкови за летке и флајере	72.139	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Трошкови комуналних услуга	386.286	90.000	180.000	270.000	360.000
14.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	90.000	0	120.000	120.000	120.000
15.	Трошкови услуга јавних извршитеља	152.937	50.000	200.000	350.000	500.000
16.	Трошкови адвокатских услуга	292.687	125.000	250.000	375.000	500.000
17.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	420.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Трошкови здравствених услуга	14.400	12.500	25.000	37.500	50.000
19.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	679.139	75.000	225.000	450.000	700.000
20.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	75.355	67.500	135.000	202.500	270.000
21.	Услуге ЕДИ фактуре	175.868	63.000	126.000	189.000	252.000
22.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	758.000	210.000	420.000	630.000	840.000
23.	Кост бенефит анализа увођења система око соколово		0	0	990.000	990.000
24.	Геодетске услуге	91.499	0	0	0	0
25.	Геодетске услуге		0	212.500	537.500	975.000
26.	Израда пројеката	600.000	112.500	112.500	112.500	250.000
27.	Стручни надзор - одржавање путева		0	50.000	125.000	200.000
28.	Техничка контрола пројектне и техничке документације		0	320.000	640.000	960.000
29.	Екстерни надзор на пословима из делокруга рада Управљача пута		0	330.000	660.000	990.000
30.	Услуге безбедности и здравља на раду	167.358	45.000	90.000	135.000	180.000
31.	Услуге лица за заштиту података о личности	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
32.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
33.	Коришћење електронске базе – прописи	34.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге ажурирања система ФУК	200.000	60.000	120.000	180.000	240.000
35.	Заштита потрошача	33.600	8.750	17.500	26.250	35.000
36.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке		247.500	495.000	742.500	990.000
37.	Услуге интерне ревизије		72.500	22.500	427.500	600.000
38.	Провизија провајдера за М паркинг	1.342.109	300.000	600.000	900.000	1.200.000
39.	Трошкови угоститељских услуга	551.392	112.500	225.000	337.500	450.000

40.	Трошкови угоститељских услуга – прославе у оквиру предузећа	436.800	0	0	225.000	450.000
41.	Трошкови осигурања запослених	67.389	0	150.000	150.000	150.000
42.	Трошкови осигурања возила и опреме	309.170	112.500	225.000	337.500	450.000
43.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	51.404	50.000	100.000	150.000	200.000
44.	Трошкови регистрације возила	55.518	50.000	100.000	150.000	200.000
...						
Укупно услуге:		11.161.531	3.201.750	7.526.000	13.562.750	18.652.000
Радови						
1	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	1.294.950	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2	Радови - постављање опреме за 2024.	0	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000
3	Радови - програми одржавања за 2024.	196.704.157	59.939.195	116.567.632	217.675.021	276.595.509
...						
Укупно радови:		197.999.107	60.314.195	121.317.632	181.631.827	286.095.509
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		215.496.073	4.954.250	11.361.000	19.805.250	313.247.509

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима			500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500						
						Укупно:							
2	Теретно возило	2023		2 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2 000						
						Укупно:							
3	Рачунарска опрема за канцеларију и наплатне кућице	2023		270		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	270						
						Укупно:							
4	Бројчи паркинг места			500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500						
						Укупно:							
5	Информациони дисплеји			950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	950						
						Укупно:							
6	Интерфејс за наплатне кућице на посебним паркиралиштима			150		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	150						
						Укупно:							
7	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (улаз-излаз)			800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	800						
						Укупно:							
8	Машина за обележавање паркинг места			700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700						
						Укупно:							
9	Програм за цртање AUTOCAD	2023	2023	250	142	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	250						
						Укупно:							
10	Рачунари са оперативним системом	2024	2024	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300		300				
						Укупно:							
11	Лаптоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	80	80					
						Укупно:							
12	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	800	200	200	400			
						Укупно:							
13	Читачи прилепљ картица	2024	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		0				
						Укупно:							
14	Гаража за управљаче путева	2024	2024	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	600	600					
						Укупно:							
15	Опрема за видео надзор	2 024	2 024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500		500				
						Укупно:							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	300.000	300.000			300.000	300.000
2.	Донације	180.000	267.900	55.000	110.000	165.000	220.000
3.	Хуманитарне активности			25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	500.000	685.744	0	350.000	700.000	700.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.651.716	287.500	575.000	1.087.500	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	416.132	125.000	250.000	375.000	700.000
7.	Остало						