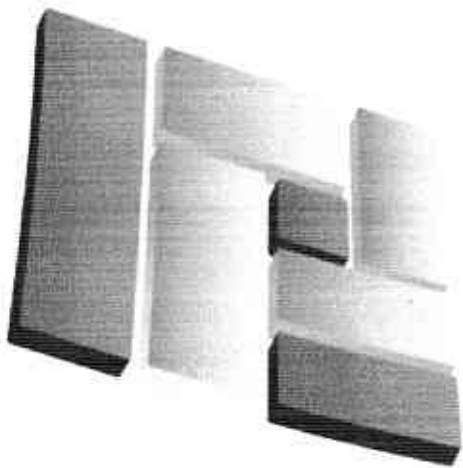




Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 3533

Датум: 12.12.2023
П о ж а р е в а ц

ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

ПРОГРАМ 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

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 104526529

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, децембар 2023.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. И 2024. ГОДИНИ	7
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2023. И 2024. ГОДИНИ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	12
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ	13
8. ЗАДУЖЕНОСТ	17
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	17
10. ЦЕНЕ	17
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	21
13. ПРИЛОЗИ	21

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес унапређења побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне и ефикасне мреже наплате паркинга, кроз стално унапређење услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима, одржавање путева и сл.;
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном, као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање и паркирање на зеленим површинама и тд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања);
8. Друштвено одговорни пројекти (клупе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3+ картице, као и други видови друштвене одговорности.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Вршилац дужности директора предузећа је Верица Савић мастер инжењер организационих наука именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-124/2023-21-3 од 28.09.2023. године.

Надзорни одбор је именован 17.06.2022. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора су:

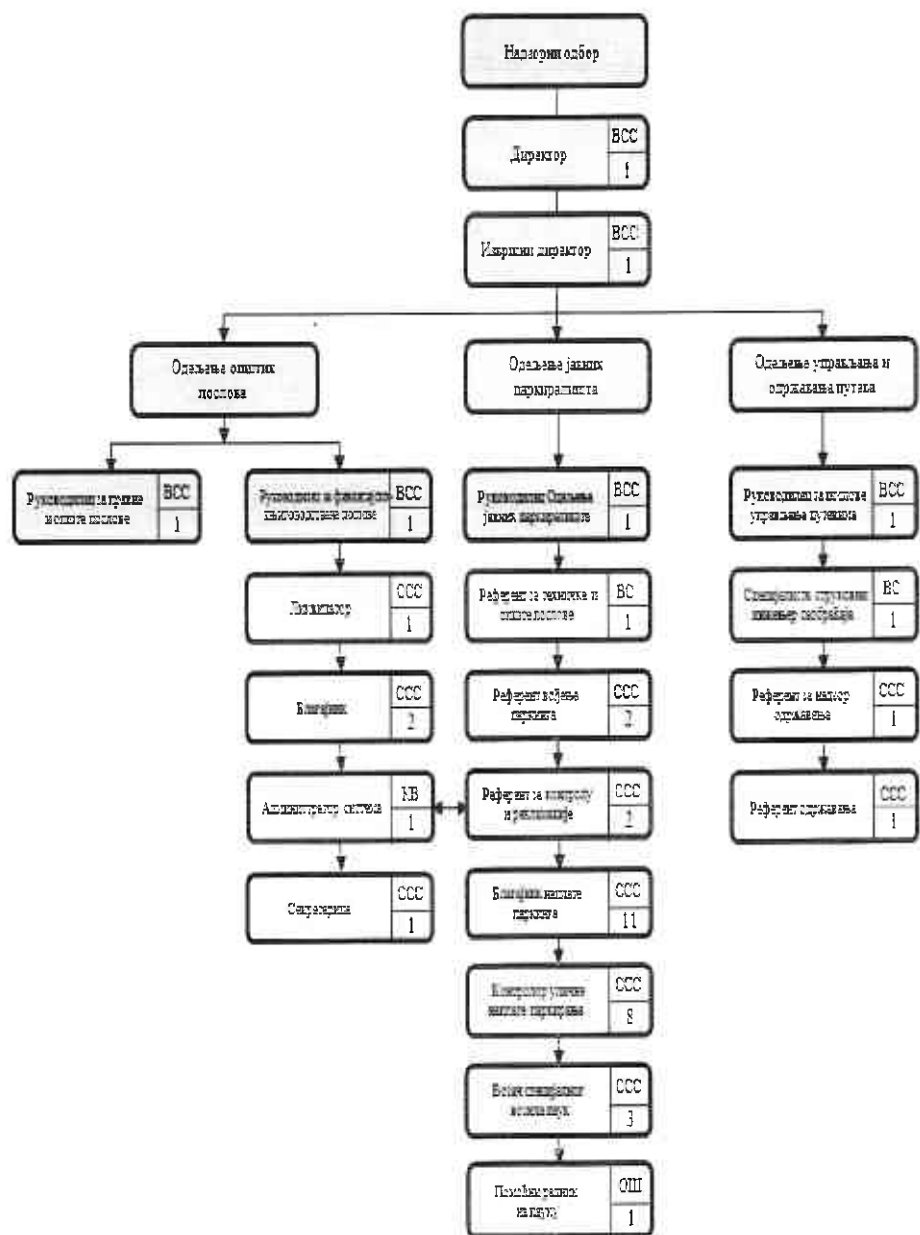
1. Весна Милетић, председник (именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)
3. Весна Секулић, члан - представник запослених (именована решењем Скупштине Града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-3 од 15.06.2022. године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Извршни директор	1	VII
3.	Руководилац за правне и опште послове	1	VII
4.	Руководилац за финансијско - књиговодствене послове	1	VII
5.	Ликвидатор	1	IV
6.	Благајник	2	IV
7.	Администратор система	1	III
8.	Руководилац Одељења јавних паркиралишта	1	VII
9.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
10.	Референт вођења паркинга	2	IV
11.	Референт за контролу и рекламације	2	III
12.	Благајник наплате паркинга	11	III
13.	Контролор уличне наплате паркирања	8	III
14.	Возач специјалног возила паук	3	III
15.	Помоћни радник на пауку	1	I
16.	Руководилац за послове управљања путевима	1	VII
17.	Струковни инжењер саобраћаја	1	VI
18.	Референт за надзор одржавања	1	IV
19.	Референт одржавања	1	IV
20.	Секретарица	1	IV
	УКУПНО	42	

Организациона шема предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Организациона шема ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (41-1 радника)



4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверена је делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Града Пожаревца. Решењем о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта које доноси Градско веће Града Пожаревца утврђено је 1479 паркинг места, од чега се 349 налази на три посебна (затворена) паркиралишта у центру Пожаревца. Такође Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац управља и паркинг местима резервисаним за особе са инвалидитетом утврђена Решењем о инвалидским паркинг местима на територији Града Пожаревца (Сл.гласник Града Пожаревца 12/16 од 2016 године.)

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и поверени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на поверене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Између Планираног и оствареног физичког обима услуга за 2023. годину постоје одступања. Планиран број сати паркирања на општим паркиралиштима надмашен је за 61.445 сати, на посебним паркиралиштима надмашен је за 6.354 сата. Затварање улице Табачка чаршија ради извођења радова на санацији и реконструкцији утицало је на повећање броја сати паркирања на посебним паркиралиштима. Број издатих Дневних карата мањи је од планираног за 1,17%, док је број однетих непрописно паркираних возила већи за 16,00% у односу на План.

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2023. и 2024. години

Ред бр.	Назив услуге	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Општа паркиралишта - број сати паркирања	850.000	911.445	950.000	107,23	104,23
2.	Општа паркиралишта - број издатих Дневних карата	14.000	13.836	14.000	98,83	101,19
3.	Посебна паркиралишта - број сати паркирања	680.280	686.634	700.000	100,93	101,95
4.	Служба уклањања непрописно паркираних возила-број возила	500	580	500	116,00	86,21

Број паркинг места по Зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2.

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона / врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона - општа паркиралишта	432	11	443
II зона - општа паркиралишта	531	14	545
Б зона - општа паркиралишта	141	1	142
Укупно општа паркиралишта	1104	26	1130
Посебна паркиралишта	346	3	349
Укупно паркинг места	1450	29	1479

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

Биланс стања и биланс успеха за 2023. годину приказани су у прилозима Плана са ознаком Прилог 1 и Прилог 1а, а планирани биланс стања и биланс успеха за 2024. годину приказани су у прилозима плана са ознаком Прилог 5 и Прилог 5а.

Укупни приходи предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.1. Највеће учешће у укупним приходима имају Трансфери средстава из буџета одређени Посебним програмом у укупном износу 210.374.517,55 динара за 2023. годину и 258.706.281,05 динара за 2024. годину. Пословне приходе од обављања делатности чине у највећем износу Приходи од наплате паркирања, затим Приходи од уклањања возила, Приходи од издавања сагласности управљача пута. Укључујући остале категорије прихода (финансијски и ванредни) очекује се укупан приход за 2023. годину у износу од 299.330.397,15 динара, док се за 2024. годину планира укупан приход у износу од 369.888.980,95 динара. У структури укупних прихода предузећа, у 2024. години планиран је приход од продаје старог специјалног возила „паук“ у износу од 1.732.699,90 динара (процена судског вештака саобраћајне струке од 10.11.2023. године), обзиром да је у 2018. години предузеће набавило ново специјално возило „паук“.

У табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и укупни трошкови детаљно су рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	81.600.000,00	80.675.624,40	99.900.000,00	98,87	123,89
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	5.500.000,00	4.142.021,00	5.000.000,00	75,31	120,71

3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	4.000.000,00	3.615.122,00	4.000.000,00	90,38	110,65
4.	Остали приходи	850.000,00	485.701,20	500.000,00	57,14	102,94
5.	Приход од камата	50.000,00	37.411,00	50.000,00	74,82	133,65
6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	1.732.699,90	-	1.732.699,90	-	-
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима	8.142.195,00	8.142.195,00	13.000.000,00	100,00	159,66
8.	Трансфер средстава из буџета – програми одржавања за 2024.	202.232.322,55	202.232.322,55	237.706.281,05	100,00	117,54
9.	Трансфер средстава из буџета – радови на постављању опреме за 2024.	-	-	8.000.000,00	-	-
	УКУПНО	304.107.217,45	299.330.397,15	369.888.980,95	98,43	123,79

* Приход од СМС наплате, паркинг карата на трафикама, повлашћених и претплатних паркинг карата, Дневне карте и приход са посебних паркиралишта

Укупни Трошкови предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели **5.2. Укупни трошкови и расходи**. Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2023. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са већим износом добитка од планираног.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема итд., трошкови горива и енергије, алата и инвентара који се једнократно отписује стављањем у употребу, су у оквирима планираних. Од укупних трошкова горива и енергије 1.400.000,00 динара је планирано за трошкове горива, а 500.000,00 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева и теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа.

Трошкови зарада запослених радника у 2024. години биће већи због повећања минималне цене рада у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2024. године (Службени гласник РС, број 79 од 15.9.2023. године) и Одлуком Градског већа Града Пожареваца о смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно, трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег значаја.

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2024. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000,00 динара за председника, и по 15.000,00 динара за чланове надзорног одбора.

Остали лични расходи односе се на исплату помоћи радницима и породицама радника, трошкова превоза запослених на рад и са рада, дневнице и накнада трошкова на службеном путу и

за одлазак у пензију два запослена. Предузеће као и у претходној години планира средства за поштовање одредби Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник бр.30/2021 од 26.03.2021.)

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона, интернет и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћене Дневне карте). Трошкови одржавања основних средстава су у оквирима планираних, за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме, као и возила у власништву предузећа. Трошкови закупа предвиђени су за годишњу лиценцу програма за наплату паркирања. Трошкови осталих услуга су највећим делом предвиђени на основу Посебног програма предузећа.

Трошкови амортизације подразумевају годишње трошење основних средстава – некретнина и опреме у власништву предузећа.

Нематеријалне трошкови чине непроизводне услуге (одржавање хигијене, саветодавне, адвокатске и услуге одржавања софтвера, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања, заштита на раду и др.), услуге репрезентације, осигурања, провизије банака, чланарине, трошкови пореза и регистрација возила и остали нематеријални трошкови.

Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности за запослене и накнаде штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.570.000,00	2.550.000,00	3.950.000,00	99,22	154,90
2.	Трошкови горива и енергије	1.900.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	97,37	102,70
3.	Трошкови резервних делова	250.000,00	230.000,00	450.000,00	92,00	195,65
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	997.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	100,30	135,00
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	57.136.313,40	51.838.970,00	65.737.772,16	90,73	126,81
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.656.151,52	7.853.604,00	9.959.272,44	90,73	126,81
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	400.000,00	200.000,00	400.000,00	50,00	200,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.200.000,00	3.200.000,00	9.250.000,00	100,00	289,06
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	950.000,00	925.920,00	950.000,00	97,47	102,60
10.	Остали лични расходи и накнаде	5.450.000,00	5.450.000,00	5.600.000,00	100,00	102,75
11.	Трошкови транспортних услуга	1.690.000,00	1.650.000,00	1.920.000,00	97,63	116,36
12.	Трошкови услуга одржавања	750.000,00	800.000,00	1.390.000,00	106,67	173,75
13.	Трошкови услуга закупа софтвера за СМС наплату	1.050.000,00	1.060.000,00	720.000,00	100,95	67,92

14.	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	600.000,00	500.000,00	100,00	83,33
15.	Трошкови осталих услуга	204.022.322,55	204.022.322,55	247.566.281,05	100,00	121,34
16.	Трошкови амортизације	3.200.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	96,88	112,90
17.	Трошкови непроизводних услуга	4.560.000,00	4.850.000,00	8.267.000,00	106,36	170,45
18.	Трошкови репрезентације	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
19.	Трошкови премија осигурања	650.000,00	600.000,00	800.000,00	92,31	133,33
20.	Трошкови платног промета	470.000,00	450.000,00	470.000,00	95,74	104,44
21.	Трошкови чланарина	150.000,00	120.000,00	150.000,00	80,00	125,00
22.	Трошкови пореза	150.000,00	135.000,00	350.000,00	90,00	259,26
23.	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	100.000,00	350.000,00	100,00	350,00
24.	Расходи камата	100.000,00	500,00	100.000,00	0,50	20.000,00
25.	Негативне курсне разлике	1.000,00	1.627,00	1.000,00	162,70	61,46
26.	Остали непоменути расходи	2.100.000,00	2.700.000,00	1.620.000,00	128,57	60,00
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	80.000,00	95.000,00	100.000,00	118,75	105,26
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	200,00	100,00
	УКУПНО	303.282.787,47	297.982.943,55	369.451.325,65	98,25	124,19

Из свега напред наведеног процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност. Очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2023. и 2024. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2023. године са пројекцијом за 2024. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	304.107.217,45	299.330.397,15	369.888.980,95	98,43	123,79
2.	Укупни расходи	303.282.787,47	297.982.943,55	369.451.325,65	98,25	124,19
3.	Добитак пре опорезивања	824.429,98	1.347.453,60	437.655,30	163,44	33,05

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

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2024. годину

(у динарима)	
Опис	2024.
Добитак пре опорезивања	437.655,30
Порез на добитак (15%)	65.648,30
Нето добитак после опорезивања	372.007,00
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	186.003,50
Нераспоређена добит (50%)	186.003,50

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подељено у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2023. годину (Сл.гласник Града Пожаревца 7/2017), као и у складу са чланом 27к, став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", БР. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

У табелама 7-11 прилога исказани су подаци о зарадама, квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнаде за топли оброк, накнаде за минули рад, регреса и додатака на зараду. Основна зарада се утврђује у складу са минималном ценом рада за период јануар-децембар 2024. године (Службени гласник РС, број 79 од 15.9.2023. године) и Одлуком Градског већа Града Пожаревца о смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег значаја. Додаци на зараду обухватају накнаду за ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожаревца бр. 7/2019).

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2024. години дат је у табели 6.1.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2024. години

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Фебруар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Март	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Април	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Мај	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Јун	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Јул	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Август	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Септембар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Октобар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Новембар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
Децембар	3.870.973,18	268.884,00	399.000,00	939.290,50	5.478.147,68	6.308.087,05
УКУПНО:	46.451.678,16	3.226.608,00	4.788.000,00	11.271.486,00	65.737.772,16	75.697.041,64

*Накнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2024. години за стицање одговарајућих звања и лиценци, као и за похађање стручних семинара планирају се средства у износу од 700.000,00 динара

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање основне делатности односно за текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме. Поред тога планирају се и улагања у обнављање сталне имовине предузећа (аутоматске рампе, уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима, бројачи слободних паркинг места и др).

7.1. План инвестиционих улагања

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац све инвестиције финансира у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања.

У 2023. Години предузеће је инвестирало у програм AUTOCAD и рачунарску опрему. У току је поступак набавке теретног возила PICK-UP.

Табела 7.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности инвестиционо улагање током 2024. године

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

Све напред наведене планиране инвестиције имају за циљ унапређење квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и делатности управљача путева.

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се из сопствених средстава, осим радова предвиђених Посебним програмом (Табела 7.2.).

Као и сваке године за потребе редовног одржавања највећа издвајања планирају се за имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату, као и за радове на редовном одржавању јавних паркиралишта, а све у циљу унапређења квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима.

Табела 7.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2023. године

Ред.	Опис планираног одржавања		План у динарима	Извор финансирања
	Добра - укупно		8.500.000,00	
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	512	150.000,00	Сопствена средства
2.	Канцеларијски материјал	512	550.000,00	Сопствена средства
3.	Термо ролне за штампаче	512	500.000,00	Сопствена средства
4.	Штампани материјал	512	800.000,00	Сопствена средства
5.	Паркинг карте	512	200.000,00	Сопствена средства
6.	Кесице за доплатне карте	512	60.000,00	Сопствена средства
7.	Ситан електро материјал	512	100.000,00	Сопствена средства

8.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	512	990.000,00	Сопствена средства
9.	Утрошени остали материјал	512	300.000,00	Сопствена средства
10.	Периферна рачунарска опрема	512	300.000,00	Сопствена средства
11.	Трошкови горива	513	1.400.000,00	Сопствена средства
12.	Трошкови електричне енергије	513	500.000,00	Сопствена средства
13.	Трошкови резервних делова за возила	514	350.000,00	Сопствена средства
14.	Резервни делови за одржавање основних средстава	514	100.000,00	Сопствена средства
15.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара који је стављен у употребу (канцеларијски намештај)	515	600.000,00	Сопствена средства
16.	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме која је стављена у употребу	515	600.000,00	Сопствена средства
17.	Трошкови једнократног отписа рачунарске опреме која је стављена у употребу	515	150.000,00	Сопствена средства
18.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	551	650.000,00	Сопствена средства
19.	Трошкови за поклоне	551	50.000,00	Сопствена средства
20.	Трошкови претплата на часописе и стручне публикације	559	150.000,00	Сопствена средства
	Услуге - укупно		15.057.000,00	
21.	Трошкови ПТТ услуга	531	600.000,00	Сопствена средства
22.	Услуге мобилне телефоније	531	720.000,00	Сопствена средства
23.	Услуге интернета и фиксне телефоније	531	600.000,00	Сопствена средства
24.	Бажарење и читавање тахографа	532	100.000,00	Сопствена средства
25.	Сервисирање и одржавање возила	532	300.000,00	Сопствена средства
26.	Одржавање рампи	532	480.000,00	Сопствена средства
27.	Умрежавање паркинг кућица	532	150.000,00	Сопствена средства
28.	Одржавање видео надзора	532	360.000,00	Сопствена средства
29.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	533	720.000,00	Сопствена средства
30.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	535	100.000,00	Сопствена средства
31.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	535	300.000,00	Сопствена средства
32.	Трошкови за летке и флајере	535	100.000,00	Сопствена средства
33.	Трошкови комуналних услуга	539	360.000,00	Сопствена средства
34.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	550	120.000,00	Сопствена средства
35.	Трошкови услуга јавних извршитеља	550	200.000,00	Сопствена средства

36.	Трошкови адвокатских услуга	550	500.000,00	Сопствена средства
37.	Трошкови саветодавних услуга (рачуноводство, финансије и порески систем)	550	400.000,00	Сопствена средства
38.	Трошкови здравствених услуга	550	50.000,00	Сопствена средства
39.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	550	700.000,00	Сопствена средства
40.	Трошкови лиценци и сличне накнаде	550	270.000,00	Сопствена средства
41.	Услуге ЕДИ фактуре	550	252.000,00	Сопствена средства
42.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	550	840.000,00	Сопствена средства
43.	Кост бенефит анализа увођења система око соколово	550	990.000,00	Сопствена средства
44.	Геодетске услуге	550	100.000,00	Сопствена средства
45.	Израда пројеката	550	450.000,00	Сопствена средства
46.	Услуге безбедности и здравља на раду	550	180.000,00	Сопствена средства
47.	Услуге лица за заштиту података о личности	550	80.000,00	Сопствена средства
48.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	550	240.000,00	Сопствена средства
49.	Коришћење електронске базе – прописи	550	100.000,00	Сопствена средства
50.	Услуге ажурирања система ФУК	550	240.000,00	Сопствена средства
51.	Заштита потрошача	550	35.000,00	Сопствена средства
52.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке	550	990.000,00	Сопствена средства
53.	Услуге интерне ревизије	550	330.000,00	Сопствена средства
54.	Провизија провајдера за М паркинг	550	1.200.000,00	Сопствена средства
55.	Трошкови угоститељских услуга	551	450.000,00	Сопствена средства
56.	Трошкови угоститељских услуга – прославе (у оквиру) предузећа	551	450.000,00	Сопствена средства
57.	Трошкови осигурања запослених	552	150.000,00	Сопствена средства
58.	Трошкови осигурања возила и опреме	552	450.000,00	Сопствена средства
59.	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	552	200.000,00	Сопствена средства
60.	Трошкови регистрације возила	555	200.000,00	Сопствена средства
	Радови - укупно		247.206.281,05	
61.	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	539	1.500.000,00	Сопствена средства
62.	Радови - постављање опреме за 2024.	539	8.000.000,00	Буџетска средства
63.	Радови - програми одржавања за 2024.	539	237.706.281,05	Буџетска средства

	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:		270.763.281,05	
--	--------------------------------	--	----------------	--

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2024. години. Такође, предузеће нема никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих улагања, што је исказано у Прилогу 14.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене исказана су у Прилогу 17, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2023. години.

У планској 2024. години предузећа планира средства за донације првенствено установама културе, образовања, спорта и здравства у Пожаревцу. Процењене донације у наредној години биће 220.000,00 динара, што представља свега 0,06% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) предвиђено је 700.000,00 динара и за спонзорство Љубичевских коњичких игара 300.000,00 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0,50% од укупног прихода. Такође предузеће сваке године издваја средстава за рекламу и пропаганду обзиром на неопходност обавештавања грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се и на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга.

10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама коју је усвојила Скупштина града Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса, а од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл.гласник града Пожаревца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због новоповверених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018. године.

У 2023. години усвојена је измена и допуна Ценовника услуга (Сл.гласник града

Пожаревца 4/2023) на основу одлуке Надзорног одбора бр. 1048 и 1049 од 13.04.2023. године.

У складу са захтевима и потребама за извођењем радова на јавним и некатегорисаним путевима, дефинисане су нове/позиције у претходно наведеном делу Ценовника и у складу са тим, одређене су цене услуга на основу начела дефинисаних законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011, 104/2016, 95/2018.)

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА		
ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
Зона	ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
III	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
Зона	ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	750,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.700,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.350,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	400,00
Зона	ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.700,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.700,00
Зона	РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.600,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.700,00
Зона	УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.900,00
Зона	ДНЕВНА КАРТА	ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
I, II и Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца	1.090,00
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА		
		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на посебним паркиралиштима		60,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања, осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		9.000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место, осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		90.000,00
Резервисано паркинг место за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		10.000,00
Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		108.000,00
Претплатна карта за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“		2.500,00
Parking Pass 24h		450,00
Parking Pass 3 dana		1.000,00
Parking Pass 7 dana		1.800,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима		1.000,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште		4.000,00

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА		ЦЕНА са ПДВ-ом (дин.)
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо		4.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо		5.300,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо		5.300,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо		7.700,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо		7.700,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо		11.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више		11.500,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо		17.000,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила		4.000,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења		450,00
Пренос возила „пауком“ у локалу		4.700,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града		165,00

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА			
Ре д.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јединици мере	Јединична цена са ПДВ-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	9.600,00
2.	Издавање саобраћајно-техничких услова за израду пројектно техничке документације	паушал	9.600,00
3.	Издавање техничких услова за израду урбанистичког пројекта	паушал	9.600,00
4.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	8.400,00
5.	Издавање сагласности за извођење радова на хоризонталној и вертикалној сигнализацији	паушал	8.400,00
6.	Издавање дозволе за обављање ванредног превоза	паушал	3.600,00
7.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбене објекте до 300 m ²	паушал	9.600,00
8.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбене објекте преко 300 m ²	паушал	14.400,00
9.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбено-пословне објекте до 1.000 m ²	паушал	28.800,00
10.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака за индивидуалне стамбено-пословне објекте преко 1.000 m ²	паушал	21.600,00
11.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	m ³	900,00
12.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на	t	14.400,00

	претходно припремљеној подлози		
13.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
14.	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m³	21.600,00
15.	Поправка ивичњака без уградње нових	m	1.200,00
16.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњацима	m	2.280,00
17.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m	300,00
18.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m³	3.000,00
19.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m³	3.000,00
20.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m³	2.640,00
21.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	12.000,00
22.	Планирање и ваљање постељице	m²	90,00
23.	Враћање постојећих БЕХАТОН плоча са додатком до 10% нових	m²	2.160,00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које на територији Града Пожаревца обавља делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима, тако да је ризик пословања смањен на минимум. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2023.	План 2024.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,34	3,33
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/	0,22	0,33

	укупан капитал		
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	4,24	4,36
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/ приход од продаје*365	14,76	15,89
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/ приход од продаје*365	4,11	6,95
Профитна бруто маргина	Укупна добит/ приход од продаје	0,0045	0,0012
Профитна нето маргина	Нето добит/ приход од продаје	0,0038	0,0010
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/ укупан приход	0,0045	0,0015
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/ укупан приход	0,0149	0,0106
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/ укупна средства	0,0168	0,0051
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/ капитал	0,0206	0,0067
Економичност пословања	Пословни приходи/ пословни расходи	1,0157	1,0013
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0,2321	0,2484
Продуктивност рада	Приход од продаје/ број запослених	7.114,45	8.752,52

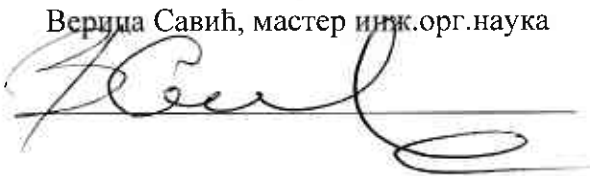
13. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 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 приход из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године
- Прилог 9 - Квалификациона структура, Старосна структура, Структура по полу, Структура по времену у радном односу
- Прилог 10 - Динамика запошљавања

- Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2
- Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу,
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене
- Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа

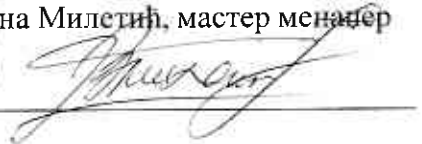
Предлагач:

ВД директорка ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац
Весна 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.758	14.024
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	121
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	121
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	17.508	13.903
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.113	2.104
023	2. Постројења и опрема	0011	15.395	11.799
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46.290	53.959

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
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	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	14.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.000	14.000
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	14.305	17.227
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.000	16.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.305	1.227
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		200
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		200
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	22.532
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64.048	67.983
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.118	55.583
30, осим 308	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 (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.961	32.406
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.261	31.261
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	700	1.145
	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		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.930	12.420
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		20
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.000	5.000
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	1.000	5.000
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	7.930	7.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.425	5.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.505	1.600
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		
	Ъ. 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	67.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	302 324	298 807
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	298 807
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	301 474	298 807
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	294 186
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5 717	5 630
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75 793	69 469
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57 137	51 839
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8 656	7 854
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10 000	9 776
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3 200	3 100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	208 112	208 132
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7 680	7 855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1 822	4 621
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	37
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	37
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	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		35
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	51	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.733	486
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.180	2.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	304.107	299.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	303.283	297.888
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	824	1.442
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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		95
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	824	1.347
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	124	202
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
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	1.145
	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		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	47 246	50 393	55 118	55 362
	Реализација	51 133	54 865	55 563	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+9%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	52 905	58 596	64 048	73 662
	Реализација	57 861	62 835	67 983	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+7%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+8%	+8%
Пословни приходи	План	76 653	88 786	302 324	367 606
	Реализација	67 967	89 255	298 807	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	+235%	+23%
Пословни расходи	План	77 197	87 495	300 502	367 130
	Реализација	65 428	87 702	294 186	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	+235%	+25%
Пословни резултат	План	-544	1 291	1 822	476
	Реализација	2 539	1 553	4 621	-
	% одступања реализације од плана	-567%	+20%	+154%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-39%	+198%	-90%
Нето резултат	План	544	1 779	700	372
	Реализација	2 074	895	1 145	-
	% одступања реализације од плана	+281%	-50%	+64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-57%	+28%	-68%
Број запослених на дан 31.12.	План	45	42	42	42
	Реализација	43	42	42	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	59	70	82	94
	Реализација	60	70	80	-
	% одступања реализације од плана	+2%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+14%	+18%
Инвестиције	План	2 450	4 800	6 120	2 280
	Реализација	2 324	2 459	2 287	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-49%	-63%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-7%	-0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	11997	3775	4447	3938
ROA	0,01	0,12	0,02	0,01
ROE	0,02	0,13	0,02	0,01
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0,12	0,14	0,22	0,33
Ликвидност	6,34	5,99	4,34	3,33
% зарада у пословним приходима	0,66	0,72	0,23	0,25

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	7653	7936	210374	258706
	Пренето	7653	7936	210374	0
	Реализовано	7653	7936		-
Укупно приходи из буџета	План	7653	7936	210374	258706
	Пренето	7653	7936	210374	0
	Реализовано	7653	7936	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	1 284
01	И. 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	II. 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54 833	55 764	56 346	60 858
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15 000	15 000	16 000	18 000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	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	19 225	19 215	19 198	19 025
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	1 225	1 215	1 198	1 025
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	20 608	21 549	21 148	23 833
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68 877	69 928	70 030	73 662
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55 577	55 628	55 730	55 362
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	32 420	32 471	32 573	32 205
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32 406	32 406	32 406	31 833
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14	65	167	372
	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	1. 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	0420				
410	1. 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427	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	V. 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	13 300	14 300	14 300	18 300
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				
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	4 000	5 000	5 000	9 000
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	4 000	5 000	5 000	9 000
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	9 300	9 300	9 300	9 300
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	1 800	1 800	1 800	1 800
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				
	Б. 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	68 877	69 928	70 030	73 662
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	174 789	283 664	367 606
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	90 414	174 789	283 664	367 606
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90 414	174 789	283 664	367 606
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				
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	90 330	174 225	283 997	367 130
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	47 047	69 917	91 897
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16 434	32 868	49 303	65 738
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2 490	4 979	7 469	9 959
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4 985	9 200	13 145	16 200
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	116 734	196 732	252 096
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2 469	5 284	9 118	11 987
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	84	564		476
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			333	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	24	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	24	37	50
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	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	27	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	2 108	2 233
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	155	660	1 465	1 620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	90 552	175 063	285 809	369 889
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90 511	174 936	285 538	369 351
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41	127	271	538
	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16	77	196	438
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2	12	29	66
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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14	65	167	372
	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	116 039 315	193 689 495	250 706 281
УКУПНО	63 189 195	116 039 315	193 689 495	250 706 281

* 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 (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41 180 849	37 362 803	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	51 838 970	16 434 443	32 868 686	49 303 329	65 737 772
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65 792 455	59 692 574	18 924 261	37 848 523	56 772 784	75 697 045
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42				42
4.1	- на неодређено време	37	37				39
4.2	- на одређено време	5	5				3
5	Накнаде по уговору о делу	400 000	200 000	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	3 200 000	2 312 500	4 625 000	6 937 500	9 250 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4				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	600 000	150 000	300 000	450 000	600 000
20	Дневнице на службеном путу	150 000	150 000	30 000	70 000	110 000	150 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200 000	200 000	30 000	70 000	110 000	150 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1 300 000	1 300 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
23	Број прималаца отпремнине	4	4				2
24	Јубиларне награде	80 000	80 000				
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3 120 000	3 120 000	2 075 000	2 300 000	3 375 000	3 500 000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			50 000	100 000	150 000	200 000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		41+1	42	39	36	3
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	4		3	
2	ВС	2			
3	ВКВ	8			
4	ССС	23			
5	КВ				
6	ПК				
	НК	2			
	УКУПНО	39		3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	3	
3	40 до 50	18	
4	50 до 60	15	
5	Преко 60	3	
	УКУПНО	39	
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	28		1	
2	Женски	11		2	
	УКУПНО	39		3	

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	4	3
8	Преко 35	6	7
	УКУПНО	39	39

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	39		Стање на дан 30.06.2024. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	39		Стање на дан 30.09.2024. године	39
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	39		Стање на дан 30.09.2024. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	39		Стање на дан 31.12.2024. године	39

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

Изплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4 065 346	101 634	35	3 337 825	90 211	3	366 527	118 842	2	370 594	185 497
II	40	4 282 410	107 310	35	3 487 877	99 654	3	390 038	130 013	2	414 465	207 248
III	40	4 250 312	106 258	35	3 471 918	99 198	3	402 364	134 121	2	376 030	188 015
IV	40	4 245 414	106 135	35	3 460 870	99 111	3	413 160	137 727	2	363 364	181 692
V	40	4 360 725	109 018	35	3 580 022	102 286	3	406 678	135 559	2	374 025	187 013
VI	40	4 442 266	111 057	35	3 667 384	104 783	3	375 543	125 514	2	368 332	189 166
VII	40	4 333 206	108 330	35	3 572 524	102 072	3	385 906	128 635	2	374 776	187 388
VIII	40	4 595 629	113 795	35	3 710 629	106 065	3	500 162	165 720	2	354 838	192 419
IX	38	4 311 480	113 460	33	3 493 003	105 909	3	443 890	147 963	2	372 967	186 293
X	37	4 182 993	113 054	34	3 637 594	107 000	2	338 103	169 051	1	206 887	206 887
XI	37	4 163 970	111 954	34	3 649 074	106 679	2	331 532	153 606	1	206 887	206 887
XII	38	4 595 629	120 938	35	4 050 639	115 733	2	338 103	169 051	1	206 887	206 887
УКУПНО	470	51 838 970	1 322 922	415	43 129 770	1 217 401	33	4 665 025	1 717 002	21	4 050 062	2 335 362
ПРОСЕК	39	4 319 914	110 243	35	3 594 147	103 117	3	386 752	143 083	2	337 507	194 615

Исплата са процене до краја године

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

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
II	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
III	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
IV	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
V	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
VI	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
VII	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
VIII	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
IX	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
X	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
XI	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
XII	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268
УКУПНО	504	65 737 778	1 565 165	480	60 379 356	1 509 494				24	5 358 420	2 679 210
ПРОСЕК	42	5 478 148	130 432	40	5 031 613	125 790				2	446 535	223 268

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

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
II	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
III	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
IV	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
V	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
VI	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
VII	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
VIII	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
IX	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
X	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
XI	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
XII	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093
УКУПНО	504	75 667 044	1 802 311	480	69 328 824	1 738 171				24	6 170 220	3 085 110
ПРОСЕК	42	6 308 087	150 193	40	5 793 902	144 848				2	514 185	257 093

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78224	57006	87965	64163
	Највиша зарада	164231	117298	190526	136059
Пословодство	Најнижа зарада	179265	127836	199802	142561
	Највиша зарада	206886	147199	246733	175460

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	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000	24	600.000	240.000	180.000	24
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
II	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
III	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
IV	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
V	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VI	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
VIII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
IX	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
X	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
XI	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
XII	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2
УКУПНО	925.920	370.368	277.776	24	925.920	370.368	277.776	24
ПРОСЕК	77.160	30.864	23.148	2	77.160	30.864	23.148	2

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал за одржавање хигијене у пословним просторијама	0	37 500	75 000	112 500	150 000
2.	Канцеларијски материјал	550 000	137 500	275 000	412 500	550 000
3.	Термо ролне за штампаче	300 000	125 000	250 000	375 000	500 000
4.	Штампани материјал	800 000	200 000	400 000	600 000	800 000
5.	Паркинг карте	200 000	50 000	100 000	150 000	200 000
6.	Кесице за доплатне карте	30 000	15 000	30 000	45 000	60 000
7.	Ситан електро материјал	50 000	25 000	50 000	75 000	100 000
8.	Набавка стубића, ивичњака и гумених граничника за посебна паркиралишта	500 000	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	50 000	75 000	150 000	225 000	300 000
11.	Трошкови горива	1 350 000	350 000	700 000	1 050 000	1 400 000
12.	Трошкови електричне енергије	500 000	125 000	250 000	375 000	500 000
13.	Трошкови резервних делова за возила	230 000	87 500	175 000	262 500	350 000
14.	Резервни делови за одржавање основних средстава	70 000	25 000	50 000	75 000	100 000
15.	Трошкови отписа алата и инвентара (канцеларијски намештај)	275 000	0	200 000	400 000	600 000
16.	Трошкови отписа ХТЗ опреме	525 000	75 000	150 000	450 000	600 000
17.	Трошкови отписа рачунарске опреме	200 000	37 500	75 000	112 500	150 000
18.	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторијама	700 000	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		6 330 000	1 752 500	3 835 000	6 242 500	8 500 000

Услуге						
1.	Трошкови ПТТ услуга	600 000	150 000	300 000	450 000	600 000
2.	Услуге мобилне телефоније	850 000	180 000	360 000	540 000	720 000
3.	Услуге интернета и фиксне телефоније	200 000	150 000	300 000	450 000	600 000
4.	Баждарење и читавање тахографа	80 000	25 000	50 000	75 000	100 000
5.	Сервисирање и одржавање возила	300 000	75 000	150 000	225 000	300 000
6.	Одржавање рампи	420 000	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	1 060 000	180 000	360 000	540 000	720 000
10.	Трошкови информисања јавности у штампаним медијима	150 000	25 000	50 000	75 000	100 000
11.	Трошкови информисања јавности у електронским медијима	300 000	75 000	150 000	225 000	300 000
12.	Трошкови за летке и флајере	150 000	25 000	50 000	75 000	100 000
13.	Трошкови комуналних услуга	360 000	90 000	180 000	270 000	360 000
14.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	120 000	0	120 000	120 000	120 000
15.	Трошкови услуга јавних извршитеља		50 000	100 000	150 000	200 000
16.	Трошкови адвокатских услуга	500 000	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		12 500	25 000	37 500	50 000
19.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	700 000	75 000	225 000	450 000	700 000
20.	Трошкови лиценци и сличне накнаде		67 500	135 000	202 500	270 000
21.	Услуге ЕДИ фактуре	250 000	63 000	126 000	189 000	252 000
22.	Одржавање сајта, пословног софтвера и хардвера предузећа	760 000	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	100 000	25 000	50 000	75 000	100 000
25.	Израда пројеката	990 000	112 500	225 000	337 500	450 000
26.	Услуге безбедности и здравља на раду	160 000	45 000	90 000	135 000	180 000
27.	Услуге лица за заштиту података о личности	80 000	20 000	40 000	60 000	80 000
28.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	240 000	60 000	120 000	180 000	240 000
29.	Коришћење електронске базе – прописи	70 000	25 000	50 000	75 000	100 000
30.	Услуге ажурирања система ФУК	240 000	60 000	120 000	180 000	240 000
31.	Заштита потрошача		8 750	17 500	26 250	35 000
32.	Ангажовање консултантског предузећа-агенције за јавне набавке		247 500	495 000	742 500	990 000
33.	Услуге интерне ревизије		72 500	165 000	247 500	330 000

34	Провизија провајдера за М паркинг	620 000	300 000	600 000	900 000	1 200 000
35	Трошкови угоститељских услуга	450 000	112 500	225 000	337 500	450 000
36	Трошкови угоститељских услуга – прославе у оквиру предузећа	450 000			225 000	450 000
37	Трошкови осигурања запослених	150 000	0	150 000	150 000	150 000
38	Трошкови осигурања возила и опреме	450 000	112 500	225 000	337 500	450 000
39	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима		50 000	100 000	150 000	200 000
40	Трошкови регистрације возила	100 000	50 000	100 000	150 000	200 000
Укупно услуге:		11 320 000	3 226 750	6 818 500	11 420 250	15 057 000
Радови						
1	Радови на редовном одржавању јавних паркиралишта	1 300 000	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	202 232 323	59 939 195	109 539 315	183 939 495	237 706 281
Укупно радови:		203 532 323	60 314 195	114 289 315	174 603 510	247 206 281
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		221 182 323	4 979 250	10 653 500	17 662 750	270 763 281

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Име инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2023. 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 општем аеродромском путу			500		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	500					
2	Терминали за контролу наплате паркинга на општем аеродромском путу	2023		2.000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2.000					
3	Рачунарска опрема за контролу наплате паркинга на општем аеродромском путу	2023		270		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	270					
4	Бројачи паркинга места			500		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	500					
5	Информациони дисплеји			950		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	950					
6	Интерфејс за наплату паркинга на општем аеродромском путу			150		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	150					
7	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (раз-и-лаз)			800		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	800					
8	Машина за обрачунавање паркинга места			700		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	700					
9	Програм за цртање AUTOCAD	2023	2023	250	142	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	250					
10	Рачунарска опрема за обрачунавање паркинга места	2024	2024	600		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	600	600				
11	Латентни развој са општем аеродромским путу	2024	2024	80		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	80	80				
12	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	800	200	200	400		
13	Читачи картица	2024	2024	200		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	200	200				
14	Гаржа за управљање путевима	2024	2024	600		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало	600	600				
15						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	300 000	300 000			300 000	300 000
2.	Донације	180 000	198 000	55 000	110 000	165 000	220 000
3.	Хуманитарне активности			25 000	50 000	75 000	100 000
4.	Спортске активности	500 000	682 000	0	350 000	700 000	700 000
5.	Репрезентација	1 600 000	1 600 000	287 500	575 000	1 087 500	1 600 000
6.	Реклама и пропаганда	600 000	600 000	125 000	250 000	375 000	500 000
7.	Остало						

у динарима