На основу члана 37. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, број 5 од 28.11.2016. године и 36 од 05.02.2018. године, члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора број 28 од 26.04.2017. године и члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на седници одржаној дана 01.12.2023. године доноси:

О Д Л У К У
о доношењу Програма пословања за 2024. годину, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Члан 1.

Доноси се Програм пословања за 2024. годину Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, број 976/2023 од 21.11.2023. године.

Саставни део ове Одлуке је Програм пословања за 2024. годину.

Члан 2.

Програм пословања за 2024. годину доставља се Привременом органу општине Рача на сагласност.

Члан 3.

Програм пословања за 2024. годину ступа на снагу добијањем сагласности од стране Привременог органа општине Рача.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА РАЧА

У Рачи,
01.12.2023. године
Број: 1010/2023

Председник НО

Марко Милошевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

РАЧА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА РАЧА

СЕДИШТЕ: РАЧА, Карађорђева 48, Рача

МАТИЧНИ БРОЈ: 21279579

ПИБ: 109983043

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖАН ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ОПШТИНА РАЧА

Рача, новембар 2023. година

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објекта Рача, број 020-150/2016-I-01 од 24.11.2016. године и Одлуком о измени и допуни одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката број 020-5/2018-I-01 прописано је да се јавно предузеће оснива за следеће делатности које су од општег интереса:

- коришћење, управљање, заштиту и унапређивање: улица, општинских и некатегорисаних путева, водотокова другог реда који су у надлежности општине Рача, паркиралишта на територији општине Рача, зелених површина, шеталишта и бициклистичких стаза;
- обезбеђивање јавне расвете;
- обезбеђивање услова за унапређивање; употребу, уређивање и заштиту грађевинског земљишта;
- друге делатности;

Основни подаци о предузећу:

Назив предузећа: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката , Рача.

Седиште предузећа: Карађорђева 48, 34210 Рача

Претежна делатност коју предузеће обавља - 71.12 - Инжењерска делатност и техничко саветовање.

Матични број: 21279579; ПИБ: 109983043;

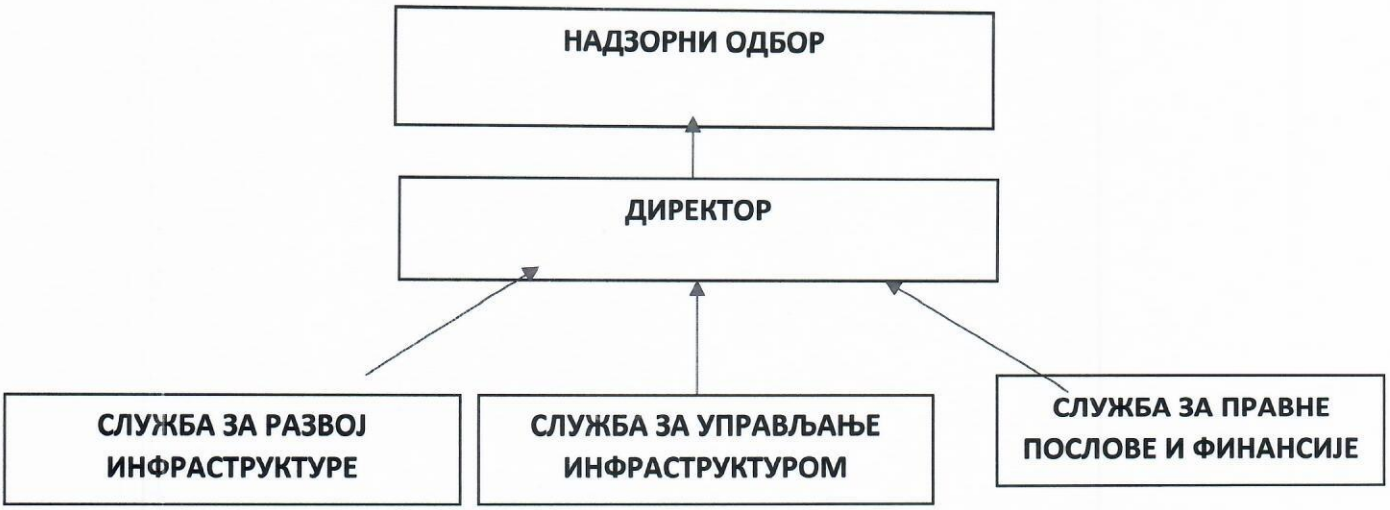
Оснивач Јавног предузећа је Општина Рача, ул. Карађорђева 48, матични број 07113838;

Права оснивача остварује Скупштина општине Рача.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Предузеће није донело дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

1.3. Организациона шема јавног предузећа



Организациона шема у Програму пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, за 2024. годину израђена је према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу.

Надзорни одбор предузећа именован је Решењем Скупштине општине Рача број 020-111/2020-I-01 од 18.12.2020. године, које је објављено у Службеном гласнику општине Рача број 32/2020 као и Решењем број 020-83/2023-I-01 од 05.10.2023. године. Решењем број 020-37/2021-I-01 од 11.02.2021. године, које је објављено у Службеном гласнику општине Рача број 4/2021, именован је нови председник Надзорног одбора, услед смрти претходно именованог председника Надзорног одбора. Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача чине:

1. Марко Милошевић, председник Надзорног одбора;

2. Кристина Јанковић,члан испред реда запослених;

3. Ненад Ђурић, члан;

Вршилац дужности Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, Горица Танасијевић, дипломирани економиста, именована је решењем број 020-2/2023-I-01 од 23.01.2023. године, на период до годину дана.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Предузеће је у 2023. години пружало услуге у оквиру управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама, затим издавања услова за пројектовање, израде предлога пројеката, управљање инвестиционим пројектима, издавањем разних сагласности... Прилози 1, 1а и 1б.

2.2. Анализа остварених индикатора пословања

Процена прихода

Процена прихода за период 01.01 - 31.12.2023. године износи 11.000 у 000 динара. Процена се заснива на основу финансијских података са октобром текуће године, уз процену реализације на основу последње измене и допуне Програма.

Процена расхода

На основу расположиве документације и процене до краја 2023. године, расходи за период 01.01 - 31.12.2023. године процењени су у износу од 8.290 у 000 динара.

Процена резултата

Процена резултата предузећа је у складу са износом који је представљен у табеларном приказу.

2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

За 2023. годину планирани су приходи у износу од 15.847 у 000 динара. Од тог износа, процена је да ће приходи бити остварени у износу од 11.000 у 000 динара.

Очекује се пуна реализација од прихода по основу управљања пројектом дома здравља, који се завршава у децембру месецу 2023. године. Оно што неће бити у потпуности реализовано јесу средства субвенција у појединим позицијама, јер није било потребе за истим. У односу на планирани износ од управљања путевима 5.000 у 000 динара, уговор је закључен на 4.416 у 000 динара што значи да ће разлика бити нереализована. Исто објашњење је и за трошкове. Остаће нереализовани износи за којима није било

потребе или није реализован у потпуности планирани износ: дневнице, телефонски трошкови, трошкови угоститељских услуга, закупа, геодетске услуге и остало...

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2023. години није спроведено запошљавање по уговору о раду. У правном лицу постоје само два запослена радника, што је недовољно за обављање делатности.

2.5. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања предузете су следеће активности:

1. Додатно стручно усавршавање из области корпоративног управљања директора предузећа;

2. Додатно стручно усавршавање из области корпоративног управљања чланова Надзорног одбора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа у 2024. години

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање процената корисника услуга јавног предузећа	Повећање средстава за управљање путевима на територији општине Рача	2023	4.416.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	Апропријација у буџету / Програму пословања	Повећање обима пружања услуга уз кориговање цене
Укупан број закључених уговора о управљању пројектима	Број уговора	2023	5	10	10	10	Оверени Уговори	Квалитет у достављању извештаја о праћењу пројеката

Укупан број МЗ на којима се врши санирање на путевима	Број МЗ за које се издају налози за санирање	2023	16	16	16	16	Издати налози	Редовни обиласци терена

3.2. Анализа тржишта

Анализу тржишта треба спровести кроз неке од кључних анализа и то:

1. Анализа потенцијалних нових услуга – Ова врста анализе за сада није примењива јер предузеће не располаже потребним кадровским капацитетима;

2. Анализа повећања производње - Ова анализа за сада није примењива;

3. Анализа циљних тржишта - Анализу пре свега треба извршити у смеру обављања послова за трећа лица;

4. Анализа конкуренције - Предузеће има искључиво право обављања поверених послова од општег интереса и у обављању ових послова предузеће нема конкуренцију;

5. Процена удела на тржиштима - Ова анализа није са сада примењива;

6. План продаје - Предузеће ће настојати да побољша план продаје кроз улагања у кадровске и техничке капацитете

7. Унапређење маркетинг стратегије - Ова анализа треба бити усмерена ка већој видљивости предузећа;

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризици у пословању идентификовани су у прилогу број 3.

3.4. Планирани индикатори пословања за 2024. годину

Приказ планираних индикатора пословања за 2024. годину дат је у Прилогу 4. овог Програма.

3.5. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања

Предузеће ће се у 2024. години ангажовати на побољшању праксе управљања у предузећу, што би требало да доведе до побољшања система одговорности, а што би заједно са делотворним управљањем ризицима, могло да створи услове за одржавање дугорочног развоја.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. Структура планираних прихода и расхода за 2024. годину

у динарима

конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 01.01. – 31.12.2024. године
614	Приходи од продаје производа и услуга Управљање путевима (оснивач и трећа лица): 5.000.000,00 Управљање пројектима: 4.200.000,00 Израда предлога пројеката: 600.000,00	9.800.000
641`	Субвенције	4.000.000
670	Остали приходи	244.000
	УКУПНО:	14.044.000

Табела плана расхода по ближим наменама за 2024. годину

-у динарима-

Конто	Опис	План 2024. год.
1	2	3
51	**Трошкови материјала**	
512	Канцеларијски материјал	100.000
Укупно-51-Трошкови материјала		**100.000**
52	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА**	
520 + 521	Трошкови зарада и накнада зарада (укупна обавеза)	3.313.385
522	Трошкови накнада по уговору о делу	350.000
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	600.000
526	Накнаде члановима Надзорног одбора	722.244
529	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	400.000
529	Накнада трошкова запосленима на службеном путу	20.000
529	Трошкови дневница на службеном путу	20.000
529	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима – накнада за рад Комисија	50.000
Укупно 52- ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА, И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА		**5.475.629**

553	Трошкови платног промета и банкарских услуга	45.000
554	Трошкови чланарине привредним коморама и другим удружењима-лиценце	100.000
555	Општинске накнаде	27.000
555	Објављивање тендера и информативних огласа	40.000
555	Републичке и општинске таксе	40.000
555	Судски трошкови и трошкови вештачења	150.000
555	Остали нематеријални трошкови– надокнада штете физичким и правним лицима	150.000
Укупно 55- Нематеријални трошкови		**1.909.000**
579	Остали непоменути расходи	100.000
Укупно 57- Остали расходи		**100.000**
Порески расход периода		**100.000**
Укупно		**13.654.629**

Прилози број 5, 5а и 5б.

4.2. Анализа цена

ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача је приходе планирало на основу одлуке о ценама коју је донео Надзорни одбор предузећа а сагласност дала Скупштина општине Рача. Кључни елементи коришћени за одређивање цене: излазак на терен, радни сат запосленог.

4.3. Приходи из буџета општине Рача - субвенције

У Прилогу 6 дат је износ субвенција као и динамика реализације средстава. Такође, постоји Посебан програм коришћења средстава из буџета оснивача за 2024. годину.

Опис	Средства субвенције
Одржавање јавне расвете	1.180.000
Услуге израде пројектне документације	1.000.000
Услуге израде пројеката парцелације и препарцелације	250.000
Техничка контрола пројектне документације	150.000
Услуге ревизије	165.000
Трошкови платног промета	5.000
Остали нематеријални трошкови - надокнада штете физичким и правним лицима	150.000
Услуге израде Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду	200.000
Израда једног дела катастра путева	900.000
Укупно:	**4.000.000**

4.4. Трошкови запослених

Трошкови запослених планирани су у оквиру Прилога 7 који је саставни део Програма пословања. Од трошкова, приказани су трошкови зарада, накнада зарада, односно накнада члановима надзорног одбора, трошкова превоза запослених, минималних трошкова у вези службених путовања као и остале накнаде. Зараде су планиране као производ цене рада (која је повећана са 146,00 на 161,00 динар у складу са дозвољеним износом по Смерницама за израду Програма пословања за 2024. годину), броја радних сати и коефицијента у складу са Правилником о систематизацији као и Правилника о обрачуну зараде за директора – Прилози 11а, 11б и 11в.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит и расподела добити приказана је у табеларном приказу.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	14.06.2019.	181	15.10.2019	020-96/2019-I-01	Добитак	115.398,00	0,00	0,00	22	25.100,00	Нераспоређена добит
2019	19.06.2020.	206/2020	22.09.2020.	020-69/2020-I-01	Добитак	21.567,00	0,00	0,00	100	21.567,00	Нераспоређена добит
2020	02.06.2021.	173/2021	20.07.2021.	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120,00	0,00	0,00	100	10.120,00	Нераспоређена добит
2021	20.06.2022.	240/2022	29.09.2022.	020-55/2022-I-01	Добитак	373.617,00	0,00	0,00	100	373.617,00	Нераспоређена добит
2022.	29.06.2023.	561-1/2023	07.08.2023.	020-68/2023-I-01	Добитак	69.784,00	0,00	0,00	100	69.784,00	Нераспоређена добит

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Предузеће у 2023. години осим законског заступника предузећа, има запослено једно лице са ВСС грађевинске струке на неодређено време. По систематизацији, предвиђено је шест радних места.

У Прилогу 8. приказана је организациона структура са бројем систематизованих и попуњених радних места.

По квалификационој структури, запослена су два лица са високом стручном спремом, једно са основним академским студијама из области економије, односно дипломирани економиста и једно са другим степеном академских студија односно мастер грађевински инжењер – Прилог број 9.

Старосна структура оба запослена лица у 2024. години су у категорији од 30 – 40 година старости – Прилог број 9.

По полу, оба женска – Прилог број 9.

Структура по радном времену показује да је једно лице из категорије од 5 - 10 година стажа, а друго лице од 10 – 15 година стажа – Прилог број 9.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У складу са прописима Скупштина општине је Одлуком утврдила висину накнаде за председника и чланове Надзорног одбора.На основу наведеног накнада за рад председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара нето месечно, а за остале чланове надзорног одбора износи 12.000,00 динара нето месечно – Јавно предузеће не подлеже ангажовању Комисије за ревизију и из тог разлога је неће ни приказати у табели - Прилози 12. и 13.

7. КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Предузеће не планира кредитне производе као што их није ни имало у реализацији у претходним годинама – Прилог број 14.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог број 16.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2024. годину нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, рекламу и пропаганду – Прилог број 17.

У Рачи,

21.11.2023. године
Број: 976/2023

Председник Надзорног одбора

Марко Милошевић

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	3.237	1.122
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	
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	2.760	2.760
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.760	2.760
023	2. Постројења и опрема	0011		
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	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	1.891	3.518

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	
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	650	389
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	650	389
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	10	78
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	78
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.040	3.044
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	184	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.128	4.640
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.608	4.140
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.608	3.140
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	898	430
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.710	2.710
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	520	500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	220	200
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	220	200
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	300	300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	300	300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.128	4.640
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

Прилог 1а

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	15.775	11.000
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	9.400	7.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.400	7.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.375	4.000
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	13.021	8.245
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.149	4.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50	50
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.654	2.715
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.068	900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.754	2.755
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040		
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	72	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	100	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15.847	11.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.121	8.245
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.726	2.755
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.726	2.755
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16	45
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.710	2.710
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	15.847	11.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.472	7000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.375	4000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.137	8.290
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.972	3745
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.149	4500
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	16	45
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.710	2.710
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15.847	11.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.137	8.290
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.710	2.710
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	334	334
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.044	3.044

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање процената корисника услуга јавног предузећа	Повећање средстава за управљање путевима на територији општине Рача	2023	4.416.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	Апропријација у буџету / Програму пословања	Повећање обима пружања услуга уз кориговање цене
Укупан број закључених уговора о управљању пројектима	Број уговора	2023	5	10	10	10	Оверени Уговори	Квалитет у достављању извештаја о праћењу пројеката
Укупан број МЗ на којима се врши санирање на путевима	Број МЗ за које се издају налози за санирање	2023	16	16	16	16	Издати налози	Редовни обиласци терена

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањена средства буџета за субвенције ЈП	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	4.000	Повећати приходе од продаје трећим лицима

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.305	2.094	4.608	4.529
	Реализација	1.430	1.898	4.140	-
% одступања реализације од плана		+10%	-9%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	+118%	+9%
Укупна имовина	План	1.734	2.859	5.128	7.730
	Реализација	2.204	2.397	4.640	-
% одступања реализације од плана		+27%	-16%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+94%	+67%
Пословни приходи	План	10.639	14.687	15.775	13.800
	Реализација	5.202	8.200	11.000	-
% одступања реализације од плана		-51%	-44%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+58%	+34%	+25%
Пословни расходи	План	10.202	13.450	13.021	13.455
	Реализација	4.753	7.650	8.245	-
% одступања реализације од плана		-53%	-43%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+61%	+8%	+63%
Пословни резултат	План	437	1.237	2.726	489
	Реализација	449	550	2.755	-
% одступања реализације од плана		+3%	-56%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+401%	-82%
Нето резултат	План	236	992	2.710	389
	Реализација	374	468	2.710	-
% одступања реализације од плана		+58%	-53%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+479%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	1	2	2	2
	Реализација	1	2	2	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	83.438	59.177	75.462	86.546
	Реализација	82.924	84.711	73.166	-
% одступања реализације од плана		-1%	+43%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-14%	+18%
Инвестиције	План	200	200	2.760	0
	Реализација	0	171	2.760	-
% одступања реализације од плана		-100%	-15%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1514%	-100%

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	488	580	2760	469
ROA	0,19	19,5	58,4	5,03
ROE	0,7	24,66	65,46	8,59
Оперативни новчани ток	348	-49	2710	389
Дуг / капитал	54,13	26,29	12,08	70,68
Ликвидност	162,01	255,51	703,6	126,62
% зарада у пословним приходима	59,98	46,68	40,91	39,68

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	3239	4487	6375	4000
	Пренето	1345	2100	4000	-
	Реализовано	1345	2100	4000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3239	4487	6375	4000
	Пренето	1345	2100	4000	-
	Реализовано	1345	2100	4000	-

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.122	1.122	1.122	3.677
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	477	477	477	477
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	477	477	477	
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	645	645	645	3.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
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 вредну̂ју методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју 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 вредну̂ју по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4.681	3.868	4.251	4.053
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7	7	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	7	7	
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	505	846	955	400

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	505	846	955	400
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	10	10	10	10
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10	10	10	10
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	4.159	3.005	3.279	3.433
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.803	4.990	5.373	7.730
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.340	4.440	4.490	4.529
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.340	3.440	3.490	3.529
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.140	3.140	3.140	3.140
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	200	300	350	389
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.463	550	883	3.201
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.163	250	583	2.751
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	1.163	250	583	2.751
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	300	300	300	450
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	300	300	300	450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.803	4.990	5.373	7.730
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.633	7.058	10.469	13.800
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	2.633	5.058	7.469	9.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.633	5.058	7.469	9.800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.000	2.000	3.000	4.000
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	3.369	6.730	10.127	13.455
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30	50	80	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.375	2.751	4.139	5.476
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15	30	60	80
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.472	2.945	4.417	5.890
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	477	954	1.431	1.909
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	264	328	342	345
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	61	122	183	244
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	25	50	75	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.694	7.180	10.652	14.044
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.394	6.780	10.202	13.555
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	300	400	450	489
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	300	400	450	489
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100	100	100	100
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	200	300	350	389
	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				

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.663	6.711	10.648	13.800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.663	4.705	7.693	9.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	2.006	2.955	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.463	6.461	10.298	13.411
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.988	3.610	6.059	7.835
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.375	2.751	4.139	5.476
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100	100	100	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	200	250	350	389
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.663	6.711	10.648	13.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.463	6.461	10.298	13.411
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	200	250	350	389
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.044	3.044	3.044	3.044
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.244	3.294	3.394	3.433

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.375.000	4.000.000	4.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.375.000	4.000.000	4.000.000	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	1.000	2.000	3.000	4.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.000	2.000	3.000	4.000

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

Прилог 7.

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)	1.811.092	1.755.982	560.203	1.060.784	1.568.822	2.077.093
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.509.249	2.430.638	713.556	1.427.653	2.152.385	2.877.451
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.889.400	2.798.883	821.660	1.643.942	2.478.471	3.313.385
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	2	2
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	1	1
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	350.000	100.000	200.000	300.000	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	697.356	178.500	150.000	300.000	450.000	600.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
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	722.244	722.244	180.561	361.122	541.683	722.244
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- Накнада за рад комисија	50.000	50.000	13.000	26.000	39.000	50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
	провера	5.149.000	4.499.627	1.375.221	2.751.064	4.139.154	5.475.629

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

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	Служба за управљање инфраструктуром	2	2	0	0	0
2	Служба за развој инфраструктуре	1	1	1	1	0
3	Служба за правне послове и финансије	2	2	0	0	0
4	Пословодство-директор	1	1	1	0	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		6	6	2	1	1

Прилог 9.

Квалификациона структура

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

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50		
4	50 до 60		
5	Преко 60		
	УКУПНО	2	2
	Просечна старост	35,00	35,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	0	0	2	2
2	Женски	2	2	1	1
	УКУПНО	2	2	3	3

Структура по времену у радном односу

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

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**2**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**2**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**2**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**2**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**2**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**2**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**2**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**2**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	197.818	98.909	1	77.447	77.447				1	120.371	120.371
II	2	178.617	89.309	1	70.716	70.716				1	107.901	107.901
III	2	204.278	102.139	1	80.812	80.812				1	123.466	123.466
IV	2	178.522	89.261	1	70.716	70.716				1	107.806	107.806
V	2	201.046	100.523	1	77.580	77.580				1	123.466	123.466
VI	2	209.451	104.726	1	84.510	84.510				1	124.941	124.941
VII	2	203.847	101.924	1	82.679	82.679				1	121.168	121.168
VIII	2	222.009	111.005	1	89.678	89.678				1	132.331	132.331
IX	2	204.347	102.174	1	83.179	83.179				1	121.168	121.168
X	2	213.178	106.589	1	86.428	86.428				1	126.750	126.750
XI	2	213.178	106.589	1	86.428	86.428				1	126.750	126.750
XII	2	204.347	102.174	1	83.179	83.179				1	121.168	121.168
УКУПНО	24	2.430.638	1.215.319	12	973.352	973.352	0	0	0	12	1.457.286	1.457.286
ПРОСЕК	2	202.553	101.277	1	81.113	81.113	0	0	0	1	121.441	121.441

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 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	2	251.673	125.837	1	102.366	102.366				1	149.307	149.307
II	2	230.942	115.471	1	93.794	93.794				1	137.148	137.148
III	2	230.942	115.471	1	93.794	93.794				1	137.148	137.148
IV	2	241.577	120.789	1	98.080	98.080				1	143.498	143.498
V	2	252.213	126.107	1	102.366	102.366				1	149.847	149.847
VI	2	220.306	110.153	1	89.508	89.508				1	130.798	130.798
VII	2	252.213	126.107	1	102.366	102.366				1	149.847	149.847
VIII	2	241.577	120.789	1	98.080	98.080				1	143.498	143.498
IX	2	230.942	115.471	1	93.794	93.794				1	137.148	137.148
X	2	252.213	126.107	1	102.366	102.366				1	149.847	149.847
XI	2	230.942	115.471	1	93.794	93.794				1	137.148	137.148
XII	2	241.911	120.956	1	98.414	98.414				1	143.498	143.498
УКУПНО	24	2.877.451	1.438.725	12	1.168.720	1.168.720				12	1.708.731	1.708.731
ПРОСЕК	2	239.788	119.894	1	97.393	97.393				1	142.394	142.394

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

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

у динарима

План по месецима 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	2	289.802	144.901	1	117.874	117.874				1	171.927	171.927
II	2	265.929	132.965	1	108.004	108.004				1	157.926	157.926
III	2	265.929	132.965	1	108.004	108.004				1	157.926	157.926
IV	2	278.176	139.088	1	112.939	112.939				1	165.237	165.237
V	2	290.423	145.212	1	117.874	117.874				1	172.549	172.549
VI	2	253.682	126.841	1	103.068	103.068				1	150.614	150.614
VII	2	290.423	145.212	1	117.874	117.874				1	172.549	172.549
VIII	2	278.176	139.088	1	112.939	112.939				1	165.237	165.237
IX	2	265.929	132.965	1	108.004	108.004				1	157.926	157.926
X	2	290.423	145.212	1	117.874	117.874				1	172.549	172.549
XI	2	265.929	132.965	1	108.004	108.004				1	157.926	157.926
XII	2	278.561	139.280	1	113.323	113.323				1	165.237	165.237
УКУПНО	**24**	**3.313.385**	**1.656.692**	**12**	**1.345.781**	**1.345.781**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12**	**1.967.604**	**1.967.604**
ПРОСЕК	**2**	**276.115**	**138.058**	**1**	**112.148**	**112.148**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1**	**163.967**	**163.967**

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.716	51.744	89.508	65.245
	Највиша зарада	89.678	65.035	102.366	74.258
Пословодство	Најнижа зарада	107.806	77.743	130.798	94.189
	Највиша зарада	132.331	94.936	149.847	107.543

Прилог 11б

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	39.000	15000	12000	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	468.000	180.000	144.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	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	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
II	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
III	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
IV	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
V	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
VI	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
VII	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
VIII	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
IX	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
X	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
XI	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
XII	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2
УКУПНО	722.244	277.788	222.228	24	722.244	277.788	222.228	24
ПРОСЕК	60.187	23.149	18.519	2	60.187	23.149	18.519	2

Прилог 13.

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								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
			Укупно кредитно задужење												
			од чега за ликвидност												
			од чега за капиталне пројекте												

Прилог 15.

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.	Канцеларијски материјал	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.						
3.						
4.						
...						
	Укупно добра:	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	Услуге					
1	Услуге одржавања јавне расвете	904.000	256.500	518.000	769.500	1.180.000
2	Услуге одржавања опреме	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
3	Остале стручне геодетске услуге	200.000	87.500	175.000	262.500	350.000
4	Услуге стручног надзора	750.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
5	Услуге израде пројектне документације	180.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Услуге израде пројекта парцелације и препарцелације	0	62.500	125.000	187.500	250.000
7	Услуге везане за безбедност на раду	0	40.000	80.000	120.000	160.000
8	Услуге ревизије	156.000	80.000	165.000	165.000	165.000
9	Књиговодствене услуге	356.000	108.000	216.000	324.000	432.000
10	Угоститељске услуге и репрезентација	0	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Услуге израде Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду	0	50.000	100.000	125.000	200.000
12	Услуге израде дела Катастра путева	0	225.000	450.000	775.000	900.000
13	Услуге техничке контроле пројектне документације	0	37.500	70.000	112.500	150.000
	Укупно услуге:	2.596.000	1.684.500	3.374.000	5.053.500	6.737.000
	Радови					
1	Радови на изградњи јавне расвете у кругу дома здравља	2.760.000				
...						
	Укупно радови:	2.760.000				0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	5.436.000				6.837.000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Изградња јавне расвете у кругу дома здравља	2023	2023	2.760	2.760	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				2.760	2.760								

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	0	40.000	80.000	130.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

53	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	
530	Одржавање јавне расвете	1.180.000
531	Услуге мобилног телефона и интернета	100.000
532	Одржавање постројења и опреме	100.000
533	Трошкови закупа	60.000
539	Геодетске услуге катастра	100.000
539	Остале стручне геодетске услуге	350.000
539	Услуге стручног надзора за изградњу, реконструкцију, одржавање путева, мостова и пропуста на путевима и одржавању јавне расвете	1.700.000
539	Услуге израде пројектне документације	1.000.000
539	Услуге израде пројеката парцелације и препарцелације	250.000
539	Трошкови технике контроле пројектне документације	150.000
539	Трошкови израде дела Катастра путева	900.000
Укупно 53- Трошкови производних услуга		**5.890.000**
54	Трошкови амортизације	80.000
Укупно 54- Трошкови амортизације		**80.000**
55	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	
550	Котизације за семинаре	100.000
550	Остали издаци за стручно образовање	100.000
550	Трошкови за услуге безбедност на раду	160.000
550	Услуге ревизије	165.000
550	Књиговодствене услуге	432.000
550	Услуге израде Елабората о независној оцени утицаја пута на саобраћајну незгоду	200.000
551	Угоститељске услуге и реперезентација	150.000
552	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.000