

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“КОМУНАЛИЈЕ”
Број: 3755 -1/23 од 30.11.2023.г.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 59. Став 5) Закона о јавним предузећима („Службени гласник” бр.15/2016 и 88/2019), члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Ср.Митровица, Надзорни одбор предузећа на својој 12-ој седници у 2023.години одржаној дана 30.11.2023.године доноси:

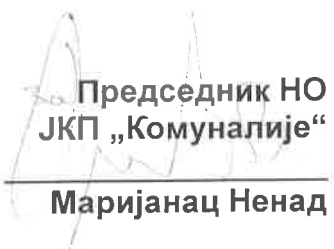
ОДЛУКУ

Доноси се програм пословања ЈКП “Комуналије” за 2024. годину у складу са овлашћењима Надзорног одбора предузећа.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На предлог службе за економске, финансијске и рачуноводствене послов ЈКП “Комуналије” на 12-ој седници предложен је план рада ЈКП “Комуналије” на расправу и гласање. За усвајање и достављање на даље поступање програма пословања ЈКП “Комуналије” у Скупштину града Сремска Митровица, потребна је Одлука о усвајању од стране Надзорног одбора као органа управљања. Активности на изради програма пословања предузећа за 2023.годину отпочеле су у октобру 2023.године Одлуком директора предузећа. Програм пословања садржи све неопходне податке о предузећу, запосленима, потраживањима предузећа, дуговањима, финансијским пројекцијама за наредну годину и капиталним улагањима...итд. У складу са важећом правном регулативом Текст програма пословања је у обавези да буде израђен и усвојен од стране органа управљања закључно са првим децембром текуће календарске године.

Текст програма пословања је саставни део ове Одлуке.


Председник НО
ЈКП „Комуналије“

Маријанац Ненад

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Комуналије“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 30. 11. 2023.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. год.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. год.
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту Предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће послује у правној форми „Јавно Предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Комуналије“ основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

1. Управљање комуналним отпадом;
2. Одржавање хигијене на површинама јавне намене;
3. Одржавање јавних зелених површина;
4. Управљање гробљима и погребне услуге;
5. Управљање пијацама;
6. Делатност зоохигијене;
7. Управљање јавним паркиралиштима;
8. Одржавање јавног осветљења;

Мисија и визија

Предузеће је у обавези да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу, везане за делатности којима се бави. Између осталог, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа у сеоским срединама, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија су неки од основних циљева пред којим наше Предузеће очекује још интензивнији рад.

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“, као правног лица, је пружање услуга свим грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Квалитетним и правовременим услугама обезбеђује се нормално функционисање осталих градских служби, институција, привреде и на тај начин се омогућава побољшање услова живота и рада у граду.

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (Сл. гласник РС" 88/2011, 104/2016, 104/2016, 95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Комуналије“ послује у правној форми »Јавно Предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Као корисник јавних средстава, Предузеће примењује одредбе закона о буџетском систему из кога произилазе сва права и обавезе у погледу пословања.

Поред законских прописа, код пројекција пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Комуналије“

Предузеће делује и обавља активности у складу са својим годишњим плановима који имају у себи одредбе националне стратегије Републике Србије о раду јавних предузећа у области коју обавља.

Стратегија развоја града Сремска Митровица

Стратегијом развоја града обухваћени су циљеви деловања рада ЈКП „Комуналије“.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈКП „Комуналије“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Сремска Митровица.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности у више праваца:

1. повећања степена доступности свих комуналних услуга
2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
3. модернизација и подизање квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
4. јачање еколошке свести и коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије

Организациона шема

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу две службе и 43 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа и одржавања возног парка
- примарно – секундарна сепарација отпада

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 33 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење и прање града

сектор градско зеленило са три службе и 34 извршиоца:

- одржавања зелених површина
- озелењавања јавних површина
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима

сектор погребних услуга са две службе и 20 извршилаца:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 14 извршиоца

сектор паркинг сервис са две службе и 17 извршиоца:

- служба наплате услуга паркирања и уклањања возила
- служба наплате паркирања

сектор ЗОО хигијене са 5 извршиоца

сектор администрације са четири службе и 61 извршилаца:

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове
- служба техничког одржавања
- чуварска служба

Имена директора, чланова надзорног одбора и руководиоца сектора

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 21.09.2022. године бр.023-049/2022-I за директора ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица, на период од четири године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

Чланови надзорног одбора, од 26.09.2023. год. су:

Ненад Марјанац - председник
Никола Гвозденовић - члан
Владимир Радосављевић - члан

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Ранко Јаковљевић
рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Далибор Ивановић
рук. сектора „Градско зеленило“ – Никола Митровић
рук. сектора „Погребне услуге“ – Јован Кличарић
рук. сектора „Градска пијаца“ – Кристина Миловац
рук. сектора „Зоохигијена“ – Срећко Чупић
рук. сектора „Паркинг сервис“ – Зоран Ђукић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. год.

Процењени физички обим активности у 2023. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана Предузећа за 2023. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања прихода и расхода у наредном периоду, као и плана за 2023. годину и процене за 2023. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2023. год. са проценом остварених у 2023. год., утврђено је следеће одступање:

	(у хиљ. дин.)		
	план 2023	процена 2023	индекс
пословни приходи	596.932	576.817	97
остали приходи	25.668	16.550	64
финансијски приходи	11.978	11.522	96
	план 2023	процена 2023	индекс
укупно расходи	139.894	136.092	97
наб. вред. прод. робе	8.524	7.138	84
трошк. материјала	102.540	100.613	98
трошк. амортизације	25.330	25.116	99
финансиј. расходи	2.420	2.143	89
планирана добит	980	1.076	110

прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена

прилог 1а: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена

прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. чиме се повећава продуктивност, економичност и рентабилност Предузећа а самим тим долази до смањења трошкова пословања и повећања прихода.

У циљу унапређења управљања и повећања ефикасности у раду, планирана је:

- Набавка возила за одвоз комуналног отпада, два комбија за превоз радника и два камиона аутопутара.
- Израда пословних просторија и реконструкција градске пијаце коју спроводи и финансира оснивач,
- По плану се наставља са међународним пројектом EISP 2 у 2024. а почиње се реализација EISP 3.
- Имплементација ИСО 37001/2016, сертификација ИСО 37001, ресертификација ИСО 5001, надзорна провера ИСО 9001, 14001, 45001, 27001 и интерне надзорне провере пет системс менаџмента ИСО 9001, 14001, 45001, 27001.

прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима оствареног циља

прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно или негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга
- повећање цена енергената и нестабилност тржишних цена добара и услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- модернизовање и набавка основних средстава за рад
- ефикасније обављање делатности
- сертификација ИСО стандарда

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру Предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти 70 година
- путничка возила 7 година
- канцеларијска опрема 8 година
- рачунари 5 година
- лизинг 5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2023. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 66.844
- грађ. објекти 36.914
- постројења и опрема 104.210

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2023. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал		205.550
нераспоређена добит		64.857
УКУПНО:		270.407

прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2024.

прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

прилог 5б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- до 31.12.2024.

прилог 6: Субвенције и остали приходи из буџета

прилог 7: Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије“ за 2023. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 88/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије“ су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

У 2024. год. планирано је повећање цена услуга које Предузеће врши у оквиру својих делатности у износу до 10 % почевши од 1. јануара, у оквиру стопе инфлације.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређена 50% Оснивачу а осталих 50% остаје Предузећу.

Добит из 2020, 2021. и 2022. године утрошена је за набавку добара неопходних за несметан и ефикасан рад Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада према Програму овог предузећа за 2024. год. формирана је према важећим законским и подзаконским актима.

До промене масе зараде и повећања зарада за запослене у јавном сектору, долази на основу смерница и препорука Владе Р. Србије о повећању зарада у 2024. год. за 10 % у односу на планирану масу зарада за 2023. год.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр. 2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- До 75% од просечне нето месечне зараде која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде а објављене од стране надлежних државних органа.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: технички директор и руководиоци сектора и служби, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2024. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

Један запослени има статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то је:

1. Саша Бугација

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу износи **227**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 43 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 33 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 34 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 20 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 14 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 5 извршиоца
- сектор „Администрације“ 61 извршилаца
- сектор „Паркинг сервис“ 17 извршилаца

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	166
администрација	59
менаџмент	2

Прилог 8: Број запослених по секторима на дан 31.12.2023. год.

Прилог 9: Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену у р. односу

Прилог 10: Динамика запошљавања

Прилог 11: Средства за зараде запослених и доприноси

Прилог 11а: Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11б: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима

Прилог 12: Накнаде надзорног одбора

Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има задужење по финансијском лизингу за набавку добара (камион IVECO подизач) у износу 923.851,00 дин. који истиче у априлу 2024. год. За несметан рад и пружање што квалитетнијих услуга корисницима, од 2024. године се планира набавка камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада у процењеној вредности 21.000.000,00дин., два камиона аутопутара процењене вредности 9.000.000,00 и два комби возила за превоз радника процењене вредности 8.000.000,00 дин.

Предузеће има могућност задужење по револвинг кредиту за ликвидност до 30.000.000,00 дин.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће у 2024. год. планира набавку одређених добара, радова и услуга у складу са приливом финансијских средстава и могућности предузећа.

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, а критеријуми за коришћење средстава за посебне намене врше се на основу интерног Правилника о трошковима репрезентације и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде.

Прилог 17: Средства за посебне намене

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	260.643	212.293
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.766	2.733
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.766	2.733
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	255.285	207.968
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	115.078	103.758
023	2. Постројења и опрема	0011	140.207	104.210
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	1.592	1.592
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592
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 (хартје 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	171.351	163.653

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	24.322	24.293
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.584	22.598
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.608	1.375
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	130	320
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	56.708	61.430
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.708	61.430
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	53.096	54.203
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52.022	52.110
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.074	2.093
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	345	345
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	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.880	23.382
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	431.994	375.946
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	112.920	118.672
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	270.905	270.407
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550
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	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
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	65.355	64.857
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.375	63.781
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	980	1.076
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.972	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28.972	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	28.972	
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	5.952	5.630
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126.176	99.909
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23.657	5.913
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	23.657	5.913
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	16.014	16.005
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.618	15.723
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	16.618	15.723
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	31.162	31.030
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.200	25.120
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.342	3.342
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.620	2.568
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	38.725	31.238
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	432.005	375.946
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	112.920	118.672

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	596.932	576.814
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.400	8.795
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.400	8.795
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	554.014	554.003
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	554.014	554.003
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	24.438	14.016
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.080	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	592.356	563.172
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.524	7.138
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	102.540	100.613
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374.092	349.037
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	224.658	216.678
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.374	33.143
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	115.060	99.216
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.330	25.116
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	484	218
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.546	64.296
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.840	16.754
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.576	13.642
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.978	11.522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.648	11.236
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	210	157
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	120	129
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.420	2.149
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.150	1.905
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	160	146
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	110	98
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.558	9.373
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	24.308	15.980
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	33.815	33.614
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.360	570
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.755	2.629
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	634.578	604.886
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	631.346	601.564
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.232	3.322
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.232	3.322
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.620	2.568
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	368	322
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	980	1.076
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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	561.374	550.715
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	525.288	525.463
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.648	11.236
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.438	14.016
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	560.366	535.977
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.114	187.928
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	348.892	323.877
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.150	1.905
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.210	22.267
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.008	14.738
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, 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	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.186	15.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	50.186	15.000
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	49.648	23.374
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35.272	15.290
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	14.376	8.084
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	538	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	8.374
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	611.560	565.715
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	610.014	559.351
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.546	6.364
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.124	16.753
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	210	265
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.880	23.382

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		
Непотпуна наплата потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	96.207	Слање опомена, могућност репрограма дуга за кориснике који у дужем периоду нису плаћали рачуне, покретање поступка принудне наплате за одређене групе дужника
Кредитни ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	30.000	Обнављање захтева
Ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	20.000	Свођење трошкова на минимум

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	270.336	270.516	270.905	271.427
	Реализација	269.218	269.700	270.407	
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	305.630	308.561	260.643	247.359
	Реализација	222.049	239.345	212.293	
	% одступања реализације од плана	-27%	-22%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-11%	+17%
Пословни приходи	План	480.720	504.704	596.932	641.382
	Реализација	447.299	509.741	576.814	
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+13%	+11%
Пословни расходи	План	479.562	498.230	592.356	634.889
	Реализација	462.687	505.262	563.172	
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+11%	+13%
Пословни резултат	План	1.158	6.474	4.576	6.493
	Реализација	-15.388	4.479	13.642	-
	% одступања реализације од плана	-1429%	-31%	+198%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-129%	+205%	-52%
Нето резултат	План	840	960	980	1.020
	Реализација	515	740	1.076	
	% одступања реализације од плана	-39%	-23%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	+45%	-5%
Број запослених на дан 31.12.	План	186	178	178	239
	Реализација	176	176	176	
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+36%
Просечна нето зарада	План	59.944	66.725	75.900	82.573
	Реализација	58.609	66.546	74.004	
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+11%	+12%
Инвестиције	План	17.424	22.313	14.245	53.000
	Реализација	2.698	0	0	
	% одступања реализације од плана	-85%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	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	25.434,00	25.361,00	30.343,00	30.127,00
ROA	0,14	0,19	0,29	0,23
ROE	0,19	0,27	0,4	0,37
Оперативни новчани ток	17.275,00	2.216,00	14.738,00	10.396,00
Дуг / капитал	38,3	44,62	39,03	59,2
Ликвидност	1,7	1,31	1,64	150,49
% зарада у пословним приходима	53,45	63,04	60,51	64,26

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	25.473,00	14.966,00	5.913,00	38.000,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	25.473	14.966	5.913	38.000

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе 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	П О З И Ц И Ј А	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	230.155	235.071	239.987	247.359
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.573	3.650	3.727	3.842
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.573	3.650	3.727	3.842
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	224.990	229.829	234.668	241.925
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	119.393	121.961	124.529	128.380
023	2. Постројења и опрема	0011	105.597	107.868	110.139	113.545
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	1.592	1.592	1.592	1.592
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592
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	160.927	165.205	179.239	184.772
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.072	23.568	24.065	24.809
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.423	21.884	22.345	23.036
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.525	1.558	1.591	1.640
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	124	126	129	133
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	72.393	73.950	75.507	77.842
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.393	73.950	75.507	77.842
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	50.367	51.450	52.533	54.158
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	49.348	50.409	51.470	53.062
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.019	1.041	1.063	1.096
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	345	345	345	345
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	345	345	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.750	15.892	26.789	27.618
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	391.082	400.276	419.226	432.131
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	107.116	109.419	111.723	115.178
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	271.356	271.376	271.396	271.427
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
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	65.806	65.826	65.846	65.877
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.857	64.857	64.857	64.857
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	949	969	989	1.020
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.708	18.675	24.538	33.600
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.708	18.675	24.538	33.600
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	6.708	18.675	24.538	33.600
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	4.024	4.111	4.197	4.327
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.994	106.114	119.095	122.777
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.742	8.930	9.118	9.400
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	8.742	8.930	9.118	9.400
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	14.893	14.688	15.534	16.014
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.484	19.903	20.322	20.950
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	19.484	19.903	20.322	20.950
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	34.329	35.068	35.806	36.913
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.555	29.169	29.783	30.704
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.170	3.239	3.307	3.409
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.604	2.660	2.716	2.800
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	31.546	27.525	38.315	39.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	391.082	400.276	419.226	432.131
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	107.116	109.419	111.723	115.178

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	160.347	320.691	481.038	643.382
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.998	5.995	8.993	11.990
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.998	5.995	8.993	11.990
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153.228	306.455	459.683	614.910
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153.228	306.455	459.683	614.910
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	4.121	8.241	12.362	16.482
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	158.723	318.245	477.799	636.889
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.185	4.370	6.555	8.740
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.470	43.470	66.210	85.880
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.040	206.349	308.950	414.157
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77.003	154.005	231.008	308.010
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.781	23.563	35.344	47.125
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.256	28.781	42.598	59.022
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.300	12.600	18.900	25.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	25	50	75	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.492	36.984	55.476	73.968
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.211	14.422	21.633	28.844
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.624	2.446	3.239	6.493
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.585	9.169	13.754	18.338
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.555	9.109	13.664	18.218
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	40	60	80
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	20	30	40
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	458	916	1.374	1.832
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	368	736	1.104	1.472
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	34	68	102	136
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	56	112	168	224
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.127	8.253	12.380	16.506
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	920	1.840	2.760	3.680
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.686	9.372	14.058	18.744
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60	120	180	240
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.180	2.360	3.540	4.720
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	165.912	331.820	497.732	665.640
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165.047	330.893	496.771	662.185
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	865	927	961	3.455
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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	865	927	961	3.455
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				2.800
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				365
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	865	927	961	1.020
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА 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	164.153	328.305	492.458	658.254
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	155.477	310.955	466.432	623.554
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.555	9.109	13.664	18.218
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.121	8.241	12.362	16.482
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161.965	323.930	485.894	647.858
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.235	100.470	150.704	200.939
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103.039	206.079	309.118	412.157
4. Плаћене камате у земљи	3010	368	736	1.104	1.472
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.323	16.645	24.968	33.290
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.188	4.375	6.564	10.396
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	13.780	17.785	17.800	18.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.780	17.785	17.800	18.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.780	17.785	17.800	18.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.750	13.500	20.250	27.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4.250	8.500	12.750	17.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.500	5.000	7.500	10.000
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	3.850	7.700	5.787	15.400
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	2.500	5.000	2.900	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

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
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.350	2.700	2.887	5.400
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.900	5.800	14.463	11.600
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170.903	341.805	512.708	685.254
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	179.595	349.415	509.481	681.258
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3.227	3.996
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.692	7.610	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.382	23.382	23.382	23.382
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60	120	180	240
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.750	15.892	26.789	27.618

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* 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)	162.123.053	156.296.775	47.630.170	105.308.095	164.073.633	222.662.199
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.658.159	216.678.305	65.913.223	145.714.114	226.988.064	308.009.555
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.030.857	249.821.617	75.997.746	168.008.372	261.717.236	355.135.015
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	176	205	239	239	239
4.1.	- на неодређено време	171	158	177	207	207	207
4.2.	- на одређено време	7	18	28	32	32	32
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.837.816	26.588.117	6.755.734	9.772.132	12.357.616	15.072.374
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	35	23	11	11	11
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	2.517.056	2.517.056	692.226	1.384.452	2.076.678	2.768.904
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	5.553.527	4.636.666	1.650.806	3.456.477	5.469.222	7.554.061
20	Дневнице на службеном путу	983.790	738.062	390.000	520.000	760.000	990.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.407.600	1.113.253	460.000	890.000	1.300.000	1.650.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.195.850	3.787.046	448.287	891.794	1.339.642	2.240.992
23	Број прималаца отпремнине	8	10	1	2	3	5
24	Јубиларне награде	1.900.000	1.871.792				3.658.057
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15				18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	11.160.400	10.663.200	2.906.665	5.941.108	9.268.440	13.500.360
28	Стипендије	504.848	500.046	138.912	276.662	412.686	584.286
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			340.000	450.000	520.000	680.000

* 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	Градска чистоћа	43	39	39	33	6
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	33	25	25	22	3
3	Градско зеленило	34	23	23	19	4
4	Погребне услуге	20	20	20	17	3
5	Градска пијаца	14	8	8	7	1
6	Зоохигијена	5	3	3	3	0
7	Паркинг сервис	17	20	20	19	1
8	Администрација	61	38	38	38	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		227	176	176	158	18

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	10	10	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	8	8		
4	ССС	46	84		
5	КВ	48	45		
6	ПК	26	32		
7	НК	28	47		
УКУПНО		179	239	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	7
2	30 до 40	14	62
3	40 до 50	71	84
4	50 до 60	71	63
5	Преко 60	18	23
УКУПНО		176	239
Просечна старост		50,00	46,00

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	128	169	3	3
2	Женски	48	70		
УКУПНО		176	239	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	3	4
2	5 до 10	7	6
3	10 до 15	23	48
4	15 до 20	41	64
5	20 до 25	41	46
6	25 до 30	23	29
7	30 до 35	23	24
8	Преко 35	15	18
УКУПНО		176	239

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	176		Стање на дан 30.06.2024. године	239
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	29		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	попуњавање систематизованих радних места	29	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	205		Стање на дан 30.09.2024. године	239
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	навести основ		1	старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	34		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	повећан обим посла	12	1	попуњавање упражњених радних места	2
2	попуњавање систематизованих радних места	22	2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	239		Стање на дан 31.12.2024. године	

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	176	18.668.172	106.069	174	18.189.235	104.536				2	478.937	239.469
II	175	18.261.792	104.353	173	17.794.844	102.860				2	466.948	233.474
III	174	17.997.642	103.435	172	17.527.699	101.905				2	469.943	234.972
IV	174	18.084.187	103.932	172	17.620.286	102.444				2	463.901	231.951
V	173	18.681.115	107.983	171	18.198.503	106.424				2	482.612	241.306
VI	172	18.247.458	106.090	170	17.768.677	104.522				2	478.781	239.391
VII	171	17.945.179	104.943	169	17.464.839	103.342				2	480.340	240.170
VIII	168	17.795.784	105.927	166	17.322.372	104.352				2	473.412	236.706
IX	167	17.327.832	103.759	165	16.857.105	102.164				2	470.727	235.364
X	167	17.472.431	104.625	165	17.001.575	103.040				2	470.856	235.428
XI	167	17.576.510	105.249	165	17.098.991	103.630				2	477.519	238.760
XII	176	18.620.203	105.797	174	18.138.242	104.243				2	481.961	240.981
УКУПНО	2.060	216.678.305	1.262.162	2.036	210.982.368	1.243.462				24	5.695.937	2.847.969
ПРОСЕК	172	18.056.525	105.180	170	17.581.864	103.622				2	474.661	237.331

* исплата са проценom 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	176	20.797.242	118.166	174	20.242.779	116.338	0	0	0	2	554.463	277.232
II	189	21.884.753	115.792	174	19.892.093	114.322	13	1.443.237	111.018	2	549.423	274.712
III	205	23.231.228	113.323	174	19.700.829	113.223	29	2.986.017	102.966	2	544.382	272.191
IV	221	24.892.867	112.637	174	19.842.739	114.039	45	4.510.786	100.240	2	539.342	269.671
V	235	28.079.232	119.486	174	21.118.668	121.372	59	6.375.857	108.065	2	584.707	292.354
VI	239	26.828.792	112.254	174	19.991.397	114.893	63	6.277.891	99.649	2	559.504	279.752
VII	239	27.328.037	114.343	174	20.242.779	116.338	63	6.525.754	103.583	2	559.504	279.752
VIII	239	27.060.961	113.226	174	20.131.711	115.699	63	6.369.746	101.107	2	559.504	279.752
IX	239	26.884.952	112.489	174	20.083.363	115.422	63	6.262.247	99.401	2	539.342	269.671
X	239	27.050.485	113.182	174	20.048.137	115.219	63	6.463.006	102.587	2	539.342	269.671
XI	239	26.799.398	112.131	174	19.987.728	114.872	63	6.262.247	99.401	2	549.423	274.712
XII	239	27.171.608	113.689	174	20.191.432	116.043	63	6.425.713	101.995	2	554.463	277.232
УКУПНО	2.699	308.009.555	1.370.720	2.088	241.473.655	1.387.780	587	59.902.501	1.130.013	24	6.633.399	3.316.700
ПРОСЕК	225	25.667.463	114.227	174	20.122.805	115.648	49	4.991.875	102.728	2	552.783	276.392

* 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	176	23.979.220	136.246	174	23.339.924	134.137	0	0	0	2	639.296	319.648
II	189	25.233.120	133.509	174	22.935.583	131.814	13	1.664.052	128.004	2	633.485	316.743
III	205	26.785.606	130.661	174	22.715.056	130.546	29	3.442.878	118.720	2	627.672	313.836
IV	221	28.701.475	129.871	174	22.878.678	131.487	45	5.200.936	115.576	2	621.861	310.931
V	235	32.375.354	137.767	174	24.349.824	139.942	59	7.351.363	124.599	2	674.167	337.084
VI	239	30.933.597	129.429	174	23.050.081	132.472	63	7.238.408	114.895	2	645.108	322.554
VII	239	31.509.226	131.838	174	23.339.924	134.137	63	7.524.194	119.432	2	645.108	322.554
VIII	239	31.201.288	130.549	174	23.211.863	133.402	63	7.344.317	116.576	2	645.108	322.554
IX	239	30.998.350	129.700	174	23.156.118	133.081	63	7.220.371	114.609	2	621.861	310.931
X	239	31.189.209	130.499	174	23.115.502	132.848	63	7.451.846	118.283	2	621.861	310.931
XI	239	30.899.706	129.287	174	23.045.850	132.447	63	7.220.371	114.609	2	633.485	316.743
XII	239	31.328.864	131.083	174	23.280.721	133.797	63	7.408.847	117.601	2	639.296	319.648
УКУПНО	2.699	355.135.015	1.580.440	2.088	278.419.124	1.600.110	587	69.067.583	1.302.905	24	7.648.308	3.824.154
ПРОСЕК	225	29.594.585	131.703	174	23.201.594	133.342	49	5.755.632	118.446	2	637.359	318.680

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	82.669	60.122	90.261	65.773
	Највиша зарада	175.154	124.954	200.476	143.034
Пословодство	Најнижа зарада	195.645	139.318	227.999	162.327
	Највиша зарада	278.749	197.574	324.784	230.174

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. 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	176	20.797.242	118.166	174	20.242.779	116.338	0	0	0	2	554.463	277.232
II	189	21.884.753	115.792	174	19.892.093	114.322	13	1.443.237	111.018	2	549.423	274.712
III	205	23.231.228	113.323	174	19.700.829	113.223	29	2.986.017	102.966	2	544.382	272.191
IV	221	24.892.867	112.637	174	19.842.739	114.039	45	4.510.786	100.240	2	539.342	269.671
V	235	28.079.232	119.486	174	21.118.668	121.372	59	6.375.857	108.065	2	584.707	292.354
VI	239	26.828.792	112.254	174	19.991.397	114.893	63	6.277.891	99.649	2	559.504	279.752
VII	239	27.328.037	114.343	174	20.242.779	116.338	63	6.525.754	103.583	2	559.504	279.752
VIII	239	27.060.961	113.226	174	20.131.711	115.699	63	6.369.746	101.107	2	559.504	279.752
IX	239	26.884.952	112.489	174	20.083.363	115.422	63	6.262.247	99.401	2	539.342	269.671
X	239	27.050.485	113.182	174	20.048.137	115.219	63	6.463.006	102.587	2	539.342	269.671
XI	239	26.799.398	112.131	174	19.987.728	114.872	63	6.262.247	99.401	2	549.423	274.712
XII	239	27.171.608	113.689	174	20.191.432	116.043	63	6.425.713	101.995	2	554.463	277.232
УКУПНО	2.699	308.009.555	1.370.720	2.088	241.473.655	1.387.780	587	59.902.501	1.130.013	24	6.633.399	3.316.700
ПРОСЕК	225	25.667.463	114.227	174	20.122.805	115.648	49	4.991.875	94.168	2	552.783	276.392

*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 31.12.2024. 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	176	23.979.220	136.246	174	23.339.924	134.137	0	0	0	2	639.296	319.648
II	189	25.233.120	133.509	174	22.935.583	131.814	13	1.664.052	128.004	2	633.485	316.743
III	205	26.785.606	130.661	174	22.715.056	130.546	29	3.442.878	118.720	2	627.672	313.836
IV	221	28.701.475	129.871	174	22.878.678	131.487	45	5.200.936	115.576	2	621.861	310.931
V	235	32.375.354	137.767	174	24.349.824	139.942	59	7.351.363	124.599	2	674.167	337.084
VI	239	30.933.597	129.429	174	23.050.081	132.472	63	7.238.408	114.895	2	645.108	322.554
VII	239	31.509.226	131.838	174	23.339.924	134.137	63	7.524.194	119.432	2	645.108	322.554
VIII	239	31.201.288	130.549	174	23.211.863	133.402	63	7.344.317	116.576	2	645.108	322.554
IX	239	30.998.350	129.700	174	23.156.118	133.081	63	7.220.371	114.609	2	621.861	310.931
X	239	31.189.209	130.499	174	23.115.502	132.848	63	7.451.846	118.283	2	621.861	310.931
XI	239	30.899.706	129.287	174	23.045.850	132.447	63	7.220.371	114.609	2	633.485	316.743
XII	239	31.328.864	131.083	174	23.280.721	133.797	63	7.408.847	117.601	2	639.296	319.648
УКУПНО	2.699	355.135.015	1.580.440	2.088	278.419.124	1.600.110	587	69.067.583	1.302.905	24	7.648.308	3.824.154
ПРОСЕК	225	29.594.585	131.703	174	23.201.594	133.342	49	5.755.632	108.575	2	637.359	318.680

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

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	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
II	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
III	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
IV	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
V	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
VI	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
VII	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
VIII	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
IX	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
X	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
XI	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
XII	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	2
УКУПНО	1.631.052	543.684	543.684	24	1.794.240	598.080	598.080	24
ПРОСЕК	135.921	45.307	45.307	2	149.520	49.840	49.840	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	209.754	69.918	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
II	209.754	69.918	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
III	209.754	69.918	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
IV	209.754	69.918	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
V	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
VI	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
VII	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
VIII	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
IX	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
X	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
XI	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
XII	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	2
УКУПНО	2.517.056	839.024	839.016	24	2.768.904	922.968	922.968	24
ПРОСЕК	209.755	69.919	69.918	2	230.742	76.914	76.914	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

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	ИВЕКО подизач УГ 14444/19	ЕУР	Не	7.849	923.851	1.1.2020	48 мес.		15.5.2020	8,66%	12	916.224	7.627	0	0
Домаћи кредитор	Камион за одвоз и депонирање	ЕУР	Не	0	0	1.1.2024	48 мес.			9,97%	12	1.312.500	131.250	167.150	19.556.500
Домаћи кредитор	Камион ауто путар	ЕУР	Не	0	0	1.1.2024	48 мес.			9,97%	12	1.687.500	168.750	61.058	7.143.750
Домаћи кредитор	Комби возило за превоз радника	ЕУР	Не	0	0	1.1.2024	48 мес.			9,97%	12	1.000.000	100.000	58.974	6.900.000
.....		РСД	Не	0	0	1.1.2024	12 мес.				12	30.000.000		0	0
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					923.851							4.916.224	407.627		33.600.250
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	0	0	0	0	6.126.750
2	Камион ауто путар	0	0	2.625.750	618.750	618.750
3	Комби возило за превоз радника	0	0	0	2.335.000	550.000
4	Надоградња за одвоз и депоновање комуналног отпада	0	0	0	0	5.000.000
5	Путничко возило	0	0	0	0	2.000.000
6	Набавка уређаја за наплату паркирања	117.285	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Штампач ДПП-250 за уређај М-3	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Вертикална сигнализација	0	100.000	200.000	200.000	200.000
9	Моторни тримери, маказе, тестере, кресачи и др.	250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10	Рајдер	0	0	900.000	900.000	900.000
11	Трактор	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
12	Хидрант	0	0	0	0	150.000
13	Канцеларијски материјал	895.561	200.000	400.000	600.000	900.000
14	Судови за одлагање кабастог отпада 5 до 7 м³	295.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	Дрворедне саднице и шибље	2.248.700	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
16	Једногодишњи у двогодишњи расади	940.000	950.000	950.000	1.500.000	1.500.000
17	Заштитна опрема	7.200.000	1.000.000	3.500.000	4.000.000	7.800.000
18	Рекламни материјал	690.000	0	0	0	800.000
19	Заштитна обућа	2.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.600.000
20	Гориво	24.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
21	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.980.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.300.000
22	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторна возила	18.950.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	22.000.000
23	Браварски и остали ситан материјал	950.000	250.000	450.000	800.000	950.000
24	Гуме за моторна возила	1.971.000	400.000	800.000	1.500.000	2.500.000
25	Цемент и бинори	990.000	200.000	400.000	700.000	990.000
26	Природни агрегати	300.000	100.000	300.000	400.000	500.000
27	Бетонско гвожђе и челични профили	650.000	100.000	400.000	600.000	950.000
28	Резервни делови за машине зеленило	6.500.000	500.000	3.500.000	6.500.000	8.000.000
29	Роба широке потрошње	930.000	200.000	400.000	600.000	990.000
30	Средства за одржавање хигијене	920.000	250.000	500.000	750.000	990.000
31	Електрична енергија	5.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
32	Боје, лакови и опрема за бојење	390.000	150.000	250.000	400.000	500.000
33	Електро материјал	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34	Водоводни материјал	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
35	Средства и раствори за ДДД, ампуле и игле за зохигијенску службу	590.000	100.000	200.000	300.000	600.000
36	Набавка рачунарске опреме	850.000	500.000	700.000	800.000	950.000
37	Индустријска со	300.000	200.000	200.000	350.000	400.000
38	Средство за бехатон- одлеђивање	0	600.000	600.000	600.000	900.000
39	Набавка брезових метли	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000
40	ПВЦ вреће и амбуље	190.000	100.000	200.000	350.000	400.000
41	Уређај за прање са високим притиском	0	800.000	800.000	800.000	800.000
42	Канцеларијски намештај	290.000	100.000	200.000	300.000	300.000
43	Контејнери за комунални отпад 1,1м²	949.000	0	950.000	950.000	950.000
44	Малч	350.000	60.000	180.000	280.000	350.000

45	Апотекарски производи	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Набавка четки за чистилице	2.800.000	600.000	1.500.000	2.100.000	2.900.000
47	Набавка агросредстава	300.000	200.000	300.000	400.000	500.000
48	Набавка колица за превоз покојника	0	300.000	300.000	300.000	300.000
49	Набавка фотокопир апарата	0	200.000	300.000	350.000	400.000
50	Набавка новогодишњих пакетића	250.000	0	0	300.000	300.000
Укупно добра:		86.686.546	31.110.000	64.855.750	88.933.750	130.465.500
Услуге						
1	Услуге осигурања	945.000	250.000	490.000	740.000	990.000
2	Постављање репарација видео надзора	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Технички преглед возила	423.000	120.000	240.000	360.000	490.000
4	Услуге ГПС надзора возила	690.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5	Ветеринарске услуге	85.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Услуге мобилног оператера *	1.950.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Израда бетона	600.000	120.000	340.000	550.000	650.000
8	Адвокатске услуге	450.000	200.000	450.000	600.000	750.000
9	Чишћење тржнице	640.000	250.000	500.000	750.000	990.000
10	Услуге машинске обраде	190.000	120.000	180.000	250.000	300.000
11	Трошкови грејања	510.000	350.000	350.000	350.000	700.000
12	Трошкови ревизије	240.000	0	0	0	350.000
13	Услуге видео надзора објекта	540.000	200.000	400.000	600.000	800.000
14	Трошкови ПТТ услуга	2.000.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
15	Трошкови транспортних услуга	150.000	120.000	240.000	390.000	450.000
16	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	150.000	200.000	300.000
17	Трошкови услуга геометра	20.000	50.000	100.000	100.000	100.000
18	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	52.447.282	10.604.571	12.723.831	12.723.831	12.723.831
19	Услуге одржавања објекта	590.000	200.000	400.000	600.000	800.000
20	Пројектанске услуге	0	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Акциони план одржавања постојећег система примарне сепарације и проширење на руралне средине	0	0	750.000	750.000	750.000
22	Увођење система прикупљања биоотпада (зелени отпад) од индивидуалних домаћинстава и са јавних површина (ЕИСПЗ)	0	0	0	650.000	650.000
23	Модел и стратегија унапређења услуга ка корисницима - мобилна апликација	0	700.000	700.000	700.000	700.000
24	Промотивни едукативни програм кроз систем менаџмента - заштита животне средине (ЕМС)	0	950.000	950.000	950.000	950.000
25	Штампање материјала	800.000	320.000	540.000	700.000	990.000
26	Изнајмљивање хидрауличне корпе	450.000	250.000	500.000	740.000	990.000
27	Закуп камиона	510.000	150.000	300.000	450.000	600.000
28	Изнајмљивање комбиноване радне машине	490.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	700.000	0	0	0	900.000
30	Чланарине у удружењима комуналног сектора	220.000	70.000	140.000	210.000	280.000
31	Услуга одржавања софтвера	1.750.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
32	Брендирање возила	150.000	110.000	240.000	240.000	240.000
33	Одржавање фотокопир апарата и штампача	460.000	110.000	240.000	340.000	550.000
34	Сервисирање расхадних ветрина	225.000	70.000	150.000	230.000	300.000
35	Стаклорезачке услуге	250.000	25.000	50.000	75.000	150.000
36	Услуга прања возног парка	390.000	150.000	300.000	450.000	600.000
37	Услуге заштите и безбедности на раду	120.000	0	0	200.000	200.000
38	Прелазак са старе верзије стандарда ИСО/ИЕЦ 27001:2013 на нову ИСО/ИЕЦ 27001:2022	0	450.000	450.000	450.000	450.000

39	Надзорна проверка ИСО 9001,14001,45001,50001,37001	680.000	960.000	960.000	960.000	960.000
40	Интерне надзорне провере шест система менаџмента ИСО 9001, 14001,45001,50001,27001, 37001	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41	Електричарске услуге	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
42	Услуга уградње ауто стакала	950.000	120.000	400.000	700.000	990.000
43	Услуга израде сајта	0	500.000	500.000	500.000	500.000
44	Услуга ангажовања стручног лица за процену имовине	0	0	0	650.000	650.000
Укупно услуге:		71.545.282	20.869.571	29.083.831	35.558.831	42.393.831
Радови						
1	Изградња гробница	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
2	Израда оградe	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Израда бетонских стза	0	0	950.000	950.000	950.000
Укупно радови:		0	4.190.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		158.231.828	56.169.571	99.079.581	129.632.581	177.999.331

* Услуга мобилних оператера набавка на 2 године

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 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Ивеко подизач УГ 1444/19	2.020	2.024	12.480	11.562	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	12.481	689	229				
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.481	689	229				
2	Камион за одвоз и депоновање ком. отпада	2.024	2.029	23.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	23.100				6.127		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.100				6.127		
3	Камиони ауто путари	2.024	2.028	9.900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	9.900	0	1.856	2.475	3.094		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.900	0	1.856	2.475	3.094		
4	Комби возила за превоз радника	2.024	2.028	8.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	8.800			550	1.100		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.800			550	1.100		
5	Надоградња за одв.и деп.ком. отпада	2.024	2.024	5.000		Сопствена средства	5.000				5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000				5.000		
Укупно инвестиције				59.280	11.562		59.281	689	2.085	3.025	15.321		

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	240.000	240.000	200.000	300.000	350.000	400.000
2.	Донације	60.000	60.000	250.000	350.000	450.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	60.000	100.000	150.000	180.000	200.000
4.	Спортске активности	450.000	450.000	350.000	700.000	700.000	700.000
5.	Репрезентација	2.338.000	2.322.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.831.200	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000
7.	Остало	5.500.000		5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

На позицији остало за 2024 планира се износ од 5.500.000 динара за међународни пројекат EISP2 као и за остале међународне државне и локалне пројекте на којима ће предузеће учествовати. Планирана средства су потребна за кофинансирање.