

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној
самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

Седиште: Улица Спортова бб, 31315 Златибор

Претежна делатност: **инжењерске делатности и техничко
саветовање**

Матични број: **22044257**

ПИБ: **114593291**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Општина
Чајетина**

САДРЖАЈ

| | |
|---|---|
| 1. ОПШТИ ДЕО | 2 |
| 2. ЦИЉЕВИ | 2 |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА..... | 5 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ..... | 6 |
| 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 7 |
| 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ..... | 7 |
| 7. ЗАДУЖЕНОСТ | 8 |
| 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 8 |
| 9. ПРИЛОЗИ..... | 9 |

У оквиру овог програма пословања, дат је план рада предузећа за месеце новембар и децембар 2024. године. У овом периоду планиране су следеће активности:

- анализа стања саобраћајне сигнализације,
- мапирање ризика,
- успостављање катастра саобраћајне сигнализације,
- анализа утицаја путева на настајање саобраћајних незгода,
- анализа стања путне мреже на територији општине Чајетина са аспекта безбедности саобраћаја,
- надзор над зимским одржавањем путева,
- реализација програма рада Савета за безбедност саобраћаја,
- успостављање сарадње са Министарством саобраћаја, Агенцијом за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, локалним управљачем пута.

1. ОПШТИ ДЕО

Оснивање предузећа

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-96/2024-01, дана 20. јуна 2024. године, ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса за општину Чајетина. У регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, предузеће је уписано дана 12.09.2024. године, решењем број 76496/2024.

Подаци о предузећу

Претежна делатност предузећа је
71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

- 52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају;
- 69.10 - правни послови;
- 69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;
- 70.22 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;
- 71.11 - архитектонска делатност;
- 71.20 - техничко испитивање и анализе;
- 74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности.

Законски оквир

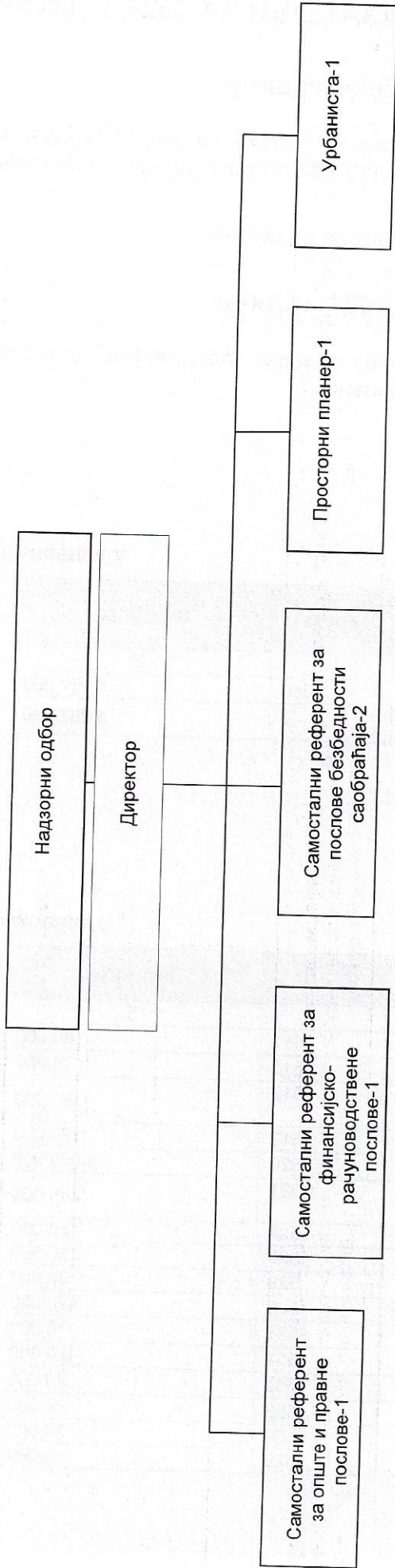
Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисани су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

2. ЦИЉЕВИ

Циљеви оснивања предузећа су:

1. Планирање, организовање и обављање стручних послова пројектовања изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних јавних путева;
2. Организовање и обављање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних јавних путева;
3. Обављање стручног надзора над стањем локалних јавних путева;
4. Заштита локалних јавних путева;
5. Уступање радова на одржавању локалних јавних путева;
6. Обављање стручних послова на пројектовању и набавци саобраћајне сигнализације за локалне јавне путеве у складу са Законом;
7. Означивање локалног јавног пута и вођење евиденције о локалним јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
8. Сарадња са Одељењем за урбанизам и имовинско-правне послове и са Главним урбанистом општине Чајетина;
9. Сарадња са Саветом за безбедност саобраћаја општине Чајетина.

3. ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања за 2024. годину

Планирана актива као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2024. године износиће 1.370 хиљада динара. У оквиру активе план је да ће стална имовина учествовати са 96,36%, а обртна са 3,64%.

На страни пасиве се планира учешће укупног капитала од 85,54%.

4.2. Биланс успеха за 2024. годину

Планира се да се пословна 2024. година заврши позитивним финансијским резултатом/пре опорезивања/ у износу од 1.320.000 динара.

Преглед прихода и расхода за 2024.годину.

А. Приходи

у динарима

| р.б | Назив | Конто | План 2024. |
|-----|-----------------------|-------|------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Приходи од субвенција | 640 | 5.967.000 |
| | УКУПНО: | | 5.967.000 |

Б. Расходи

у динарима

| Р.б | Назив | Конто | План 2024. |
|-----|--|-------|------------|
| 1 | 2 | | 5 |
| 1. | Трошкови материјала | 511 | 60.000 |
| 2. | Отпис ситног инвентара | 515 | 24.000 |
| 3. | Трошкови канцеларијског материјала | 512 | 60.000 |
| 4. | Трошкови горива | 513 | 120.000 |
| 5. | Трошкови бруто зарада | 520 | 3.000.000 |
| 6. | Трошкови доприноса на терет послодавца | 521 | 455.000 |
| 7. | Путни трошкови запослених | 529 | 120.000 |
| 8. | Остали лични расходи | 529 | 150.000 |
| 9. | Трошкови службених путовања | 529 | 30.000 |
| 10. | Дневнице Надзорног одбора | 526 | 420.000 |
| 11. | ПТТ трошкови-пошиљке | 531 | 10.000 |
| 12. | Трошкови репрезентације | 551 | 120.000 |
| 13. | Трошкови банкарских услуга | 553 | 20.000 |
| 14. | Стручна литература | 559 | 24.000 |
| 15. | Трошкови стручног усавршавања | 559 | 24.000 |
| 16. | Остали расходи | 579 | 10.000 |

| | |
|--------|-----------|
| УКУПНО | 4.647.000 |
|--------|-----------|

4.3. Извештај о токовима готовине

За 2024. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 5.967.000 хиљада динара што са уплатом оснивачког улога /50.000 хиљада динара/ износи 6.017.000 хиљада динара, а укупан одлив у износу од 5.967.000 хиљада динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2024. године планира се у износу од 50.000 хиљада динара.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања.

Динамика запошљавања

Стање на дан 31.12.2024. године биће 7 запослених.

У 2024. години планира се пријем 7 нових радника.

5.2. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених: квалификациона, старосна, по полу и радном стажу приказана је у прилогу 9 Програма пословања.

За потребе стручног усавршавања запослених присуствовањем на семинарима планирана су средства у износу од 24.000 динара.

5.3. План зарада за 2024. годину

Укупно планирани износ зарада за 2024. годину је: бруто I 3.000.000 динара; бруто II 3.455.000 динара. У оквиру планиране масе зарада исплата ће се вршити искључиво у складу са важећим прописима из ове области.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања:

у динарима

| р.б | Назив | План 2024. | Извор фин. 2024. |
|-----|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 6. | 7. |
| 1. | Рачунарска опрема | 600.000 | Буџет општине |
| 5. | Намештај канцеларијски | 420.000 | Буџет општине |
| 6. | Софтвер | 300.000 | Буџет општине |
| | УКУПНО | 1.320.000 | |

Б. Техничка структура инвестиција – укупно

| р.б | Назив | План 2024. |
|-----|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Грађевински објекти | / |
| 2 | Опрема | 1.020.000 |
| 3 | Нематеријална улагања | 300.000 |
| 4 | Улагање у туђе некретнине | / |

А. Извори финансирања – укупно

| р.б | Назив | План 2024. |
|-----|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Сопствена средства | / |
| 2 | Буџет Општине | 1.320.000 |
| 3 | Банкарски кредити | / |
| 4 | Донације | / |

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је новоосновано, нема кредитне задужености.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће је новоосновано, нема неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2024. годину.

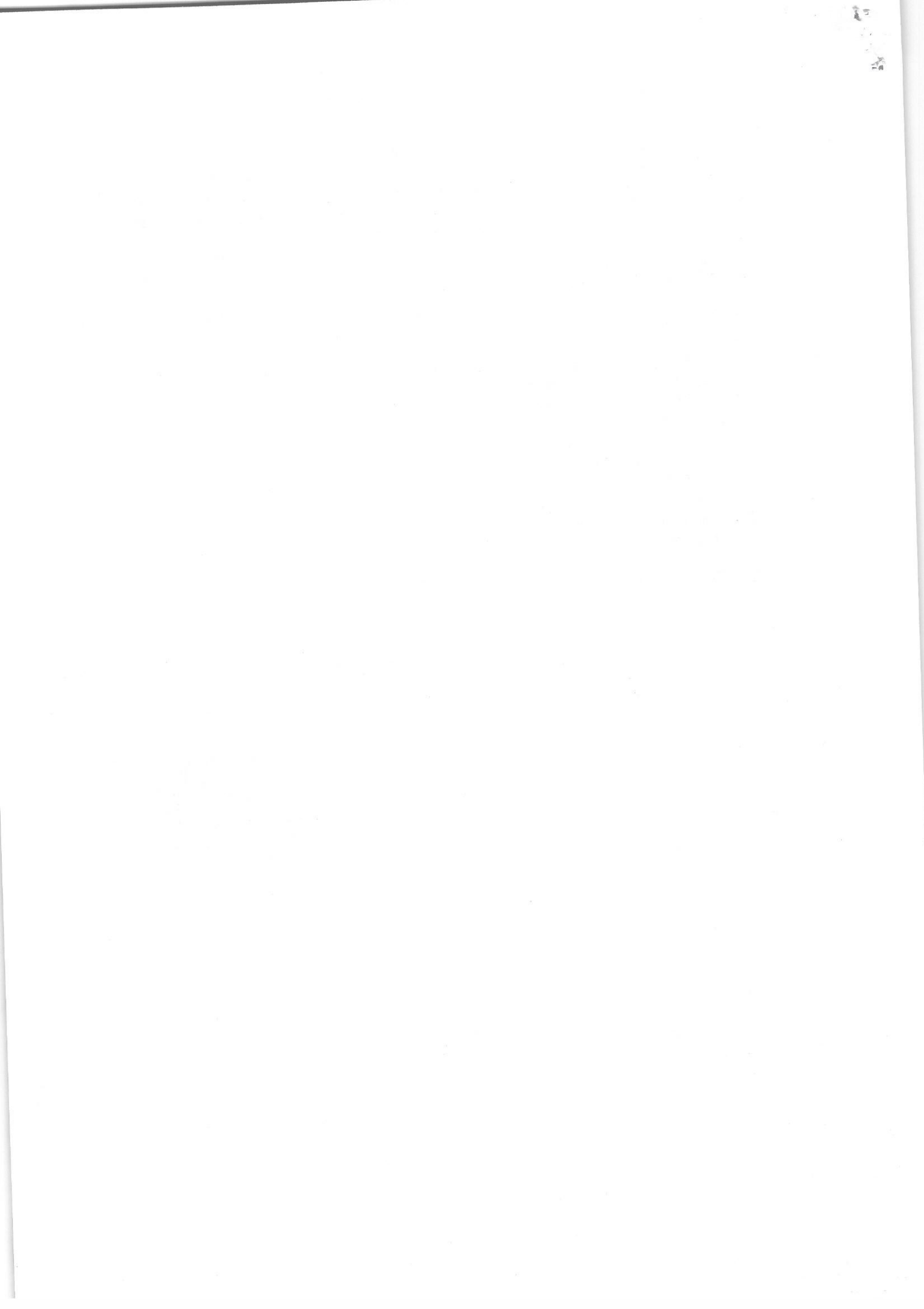
За 2024. годину планирају се средства за набавку добара, услуга у износу од 1.490.000 динара, од чега се на добра односи 1.340.000 динара, на услуге 150.000 динара.

9. ПРИЛОЗИ

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године-Прилог 1
- 2) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године-Прилог 1а
- 3) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године-Прилог 1б
- 4) Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева-Прилог 2
- 5) Пословни ризици и план управљања ризицима-Прилог 3
- 6) Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-Прилог 4
- 7) Биланс стања на дан 31.12.2024. године-Прилог 5
- 8) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године-Прилог 5а
- 9) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године-Прилог 5б
- 10) Субвенције и остали приходи из буџета-Прилог 6
- 11) Трошкови запослених-Прилог 7
- 12) Структура запослених по секторима/орган.јединицама-Прилог 8
- 13) Планирана структура запослених-Прилог 9
- 14) Динамика запошљавања-Прилог 10
- 15) Зараде-Прилог 11
- 16) Распон исплаћених и планираних зарада – Прилог 11а
- 17) Исплаћена маса за зараде, 11б
- 18) Накнаде надзорног одбора-Прилог 12
- 19) Накнаде комисије за ревизију-Прилог 13
- 20) Кредитна задуженост-Прилог 14
- 21) Набавке-Прилог 15
- 22) Инвестиције-Прилог 16
- 23) Средства за посебне намене– Прилог 17

ЈП „БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“ ЧАЈЕТИНА
Милоје Рајовић
В.Д директора





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 0 | 0 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 0 | 0 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | | |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 0 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|--|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 0 | 0 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 0 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 0 | 0 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 0 | 0 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 0 | 0 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | |

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 0 | 0 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 0 | 0 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 0 | 0 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | | |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 0 | 0 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | | |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 0 | 0 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|---------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 0 | 0 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 0 | 0 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 0 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 0 | 0 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0 | 0 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

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

Прилог 16

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 0 | 0 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 0 | 0 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024 година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Укупни капитал | План | | | | 1.172 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Укупна имовина | План | | | | 1.370 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Пословни приходи | План | | | | 5.967 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Пословни расходи | План | | | | 4.637 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Пословни резултат | План | | | | 1.320 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Нето резултат | План | | | | 1.122 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | | | | 7 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | | | | 154 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Инвестиције | План | | | | 1.320 |
| | Реализација | | | | |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | 0% | 0% | 0% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. 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 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | | | | |
| ROA | | | | |
| ROE | | | | |
| Оперативни новчани ток | | | | |
| Дуг / капитал | | | | |
| Ликвидност | | | | |
| % зарада у пословним приходима | | | | |

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 | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | |

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | | | | 5967 |
| | Пренето | | | | |
| | Реализовано | | | | |
| Остали приходи из буџета | План | 0 | 0 | | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | | |
| | Реализовано | 0 | 0 | | |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 0 | | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | | |
| | Реализовано | 0 | 0 | | |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

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.

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 0 | 0 | 0 | 1.320 ✓ |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 300 ✓ |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | 300 ✓ |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 0 | 0 | 0 | 1.020 ✓ |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | | | | 1.020 ✓ |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 0 | 0 | 0 | 50 ✓ |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | | | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 0 | 0 | 0 | 198 ✓ |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 198 ✓ |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | | | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | | | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | 198 ✓ |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 0 | 0 | 0 | 1.370 ✓ |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 0 | 0 | 0 | 5.967 ✓ |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | | | |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | | | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | 5.967 ✓ |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 0 | 0 | 0 | 4.637 ✓ |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | | | | 264 ✓ |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 0 | 0 | 0 | 4.175 ✓ |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | | | |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | | | 3.000 ✓ |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | | | 455 ✓ |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | | | | 720 ✓ |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | 10 ✓ |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | | | | 188 ✓ |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1.330 ✓ |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | 0 ✓ |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | | | |
| 67 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | | | | 10 ✓ |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 0 | 0 | 0 | 5.967 ✓ |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 0 | 0 | 0 | 4.647 ✓ |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1.320 ✓ |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 5.967 ✓ |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | | | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | | | 5.967 ✓ |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 0 | 0 | 0 | 4.647 ✓ |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | | | | 472 ✓ |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | | | 4.175 ✓ |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 | 0 | 1.320 ✓ |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1.320 ✓ |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | 1.320 ✓ |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 1.320 ✓ |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 50 ✓ |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | 50 ✓ |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 ✓ |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА/пречишћен текст 1. измена/

| 01.01-31.12.2023. године | | | | | У динарима |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| 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 | | | | | |

| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | | У динарима |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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* | | | | 5.967.000 ₺ |
| 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 01.11-31.12.2024. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | | | | | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | | | | | 2.160.000 ✓ |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | | | | | 3.000.000 ✓ |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | | | | | | 3.455.000 ✓ |
| 4.1. | - на неодређено време | | | | | | 7 ✓ |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | | 7 ✓ |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | 0 ✓ |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | 0 ✓ |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | 0 ✓ |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | 0 ✓ |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | | 0 ✓ |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | | | | | | 0 ✓ |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | 0 ✓ |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | 0 ✓ |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | 0 ✓ |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | 0 ✓ |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | | | | | | 0 ✓ |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | | | | | | 420.000 ✓ |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | 3 ✓ |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | 0 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | | | | | | 0 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | | | | | | 120.000 ✓ |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | 20.000 ✓ |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак | | | | | | 10.000 ✓ |
| 23. | Број прималаца отпремнине | | | | | | 0 ✓ |
| 24. | Јубиларне награде | | | | | | 0 ✓ |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | | | | | | 0 ✓ |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | 0 ✓ |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | | | | | | 0 ✓ |
| 28. | Стипендије | | | | | | 0 ✓ |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | 0 ✓ |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | | 150.000 ✓ |
| | | | | | | | 24.000 ✓ |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 7 | | 3 |
| 2 | ВС | | | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | | | | |
| 5 | КВ | | | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | | 7 | | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | | 2 |
| 3 | 40 до 50 | | 5 |
| 4 | 50 до 60 | | |
| 5 | Преко 60 | | |
| УКУПНО | | | 7 |
| Просечна старост | | | 42,00 |

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 | | 4 | | 2 |
| 2 | Женски | | 3 | | 1 |
| УКУПНО | | | 7 | | 3 |

Структура по времену у радном односу

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

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 | | | Стање на дан 30.06.2024. године | |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | |
| 1 | | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. | |
| 1 | Потребе посла | | 1 | Потребе посла | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | | | Стање на дан 30.09.2024. године | |
| 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. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. | |
| 1 | навести основ | | 1 | Новоосновано предузеће | 7 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2023. године | | | Стање на дан 31.12.2024. године | 7 |

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

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

* исплата са проценом до краја године

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

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

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | 7 | 900.000 ✓ | 128.571 ✓ | | | | 6 | 650.000 ✓ | 108.333 ✓ | 1 | 250.000 ✓ | 250.000 ✓ |
| XII | 7 | 2.100.000 ✓ | 300.000 ✓ | | | | 6 | 1.770.000 ✓ | 295.000 ✓ | 1 | 330.000 ✓ | 330.000 ✓ |
| УКУПНО | | 3.000.000 | 428.571 | | | | 6 | 2.420.000 | 403.333 | 1 | 580.000 ✓ | 580.000 ✓ |
| ПРОСЕК | 7 | 214.285 | 214.285 | | | | 6 | 201.666 ✓ | 104.666 | 1 | 290.000 ✓ | 290.000 ✓ |

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

1.500.000

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 | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | 7 | 1.036.350 | | | | | 6 | 748.475 | 124.745 | 1 | 287.875 | 287.875 |
| XII | 7 | 2.418.650 | | | | | 6 | 2.038.655 | 339.775 | 1 | 379.995 | 379.995 |
| УКУПНО | | 3.455.000 | | | 0 | | | 2.787.130 | | | 667.870 | |
| ПРОСЕК | 7 | 246.785 | | | | | 6 | 232.260 | | 1 | 333.935 | |

*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 | | 158000 | 113500 ✓ |
| | Највиша зарада | | 215000 | 153500 ✓ |
| Пословодство | Најнижа зарада | | 226000 | 160500 ✓ |
| | Највиша зарада | | 295000 | 208500 ✓ |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

| Реализација по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | у динарима |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | | |

*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 _____ 2024. године - Бруто 2

| Реализација по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | у динарима |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | | |

*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 | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | 135.000 | 85.000 | 25.000 | 2 |
| УКУПНО | | | | | 135.000 | 85.000 | 25.000 | 2 |
| ПРОСЕК | | | | | 270.000 | 170.000 | 50.000 | |
| | | | | | 135.000 | 85.000 | 25.000 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година | | | |
|--------|--|------------------------|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | 208.332 | 131.172 | 38.580 | 2 |
| УКУПНО | | | | | 211.668 | 132.506 | 39.581 | 2 |
| ПРОСЕК | | | | | 420.000 | 263.678 | 78.161 | |
| | | | | | 210.000 | 131.839 | 39.080 | 2 |

ПРИЛОГ 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У
2024. ГОДИНИ

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години * | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|--------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Средста за хигијену | | | | | 60.000 ✓ |
| 2 | Ситан инвентар | | | | | 24.000 ✓ |
| 3 | Канцеларијски материјал | | | | | 60.000 ✓ |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години * | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | Гориво | | | | | 120.000 |
| 5 | Стручна литература | | | | | 24.000 |
| 6 | Намештај канцеларијски | | | | | 420.000 |
| 7 | Рачунарска опрема | | | | | 600.000 |
| 8 | Софтвер | | | | | 300.000 |
| 9. | Репрезентација | | | | | 30.000 |
| | УКУПНО ДОБРА | | | | | 1.638.000 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години * | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|---------------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| УСЛУГЕ | | | | | | |
| 1 | ПТТ услуге | | | | | 10.000 |
| 2 | Репрезентација | | | | | 90.000 |
| 3 | Банкарске услуге | | | | | 20.000 |
| 4 | Стручно усавршавање | | | | | 24.000 |
| | УКУПНО УСЛУГЕ | | | | | 144.000 |
| РАДОВИ | | | | | | |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години * | План за 01.01.-31.03.2024. | План за 01.01.-30.06.2024. | План за 01.01.-30.09.2024. | План за 01.01.-31.12.2024. |
|------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | | |
| | УКУПНО РАДОВИ | | | | | 0 |
| | УКУПНО : ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ | | | | | 1.782.000 ✓ |

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 плану финансирања | План 2024. година | | | | План 2025. година | План 2026. година |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. | | |
| 1 | Радничка опрема | ✓ | | 600 ✓ | | Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по когнитиву) Остало | 600 ✓ | | | | 600 ✓ | | |
| | | | | Укупно | | | 600 | | | | 600 | | |
| 5 | Напоштај запосленицима | | | 420 ✓ | | Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по когнитиву) Остало | 420 ✓ | | | | 420 ✓ | | |
| | | | | Укупно | | | 420 | | | | 420 | | |
| 6 | Софтвер | | | 300 ✓ | | Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по когнитиву) Остало | 300 ✓ | | | | 300 ✓ | | |
| | | | | Укупно | | | 300 | | | | 300 | | |
| | | | | Укупно | | | 1.320 | | | | 1.320 ✓ | | |
| по инвестиције | | | | | | | 1.320 | | | | 1.320 | | |
| | | | | | | | 1.320 | | | | 1.320 | | |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2023. година | Реализација (процена) 2023. година | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | | | | | | 120.000 ✓ |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | |