

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа ПUTEВИ РАШКА из Рашке, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2023. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Програм пословања са програмом коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа ПUTEВИ РАШКА из Рашке за 2023. годину бр. 1797 од 29.11.2023. године

II

Програм из тачке I саставни је део ове одлуке.

III

Програм из тачке I доставити Скупштини општине Рашка на давање сагласности.

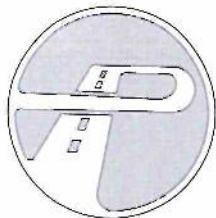
ЈКП ПУТЕВИ РАШКА
Бр: 1/135-4 од 30.11.2023.год.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Славина Милојековић, дипл.инж.маш.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, Тел. 036/736-671, Факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

Број: 1797

Датум: 29.11.2023. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка

СЕДИШТЕ: Рашка

ДЕЛАТНОСТ: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

МАТИЧНИ БРОЈ: 17229095

ПИБ: 101608768

ОСНИВАЧ: Општина Рашка

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ЦЕНЕ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. МИСИЈА
11. ВИЗИЈА
12. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка основано је Одлуком Скупштине општине Рашка бр. 06-VIII-10/2016-4 од 31. октобра 2016. године („Службени гласник општине Рашка”, бр. 168/16 од 31.10.2016. године).

Регистрација је извршена код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 89639/2016 од 14.11.2016. године, у организационом облику јавног комуналног предузећа.

Оснивач ЈКП Путеви Рашка је Општина Рашка, улица Ибарска број 2.

Седиште ЈКП Путеви Рашка је у Рашки, улица Немањина број 1/II.

Порески идентификациони број је 101608768, а матични број 17229095.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка је основано ради обезбеђивања услова за трајно обављање комуналних делатности као делатности од општег интереса, и то: одржавање улица и путева и то: летње одржавање општинских (локалних, категорисаних и некатегорисаних) макадамских путева сопственом механизацијом и ангажовањем механизације трећих лица; зимско одржавање (уклањање снега и леда) путева и улица сопственом механизацијом и ангажовањем механизације трећих лица, као и доделом горива саветима месних заједница за зимско одржавање путева на територијама месних заједница; одржавање јавних зелених површина; обезбеђивање јавног осветљења и управљање јавним паркиралиштима.

Управљање у ЈКП Путеви Рашка је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) Директор.

Надзорни одбор ЈКП Путеви Рашка има три члана, од којих је један председник:

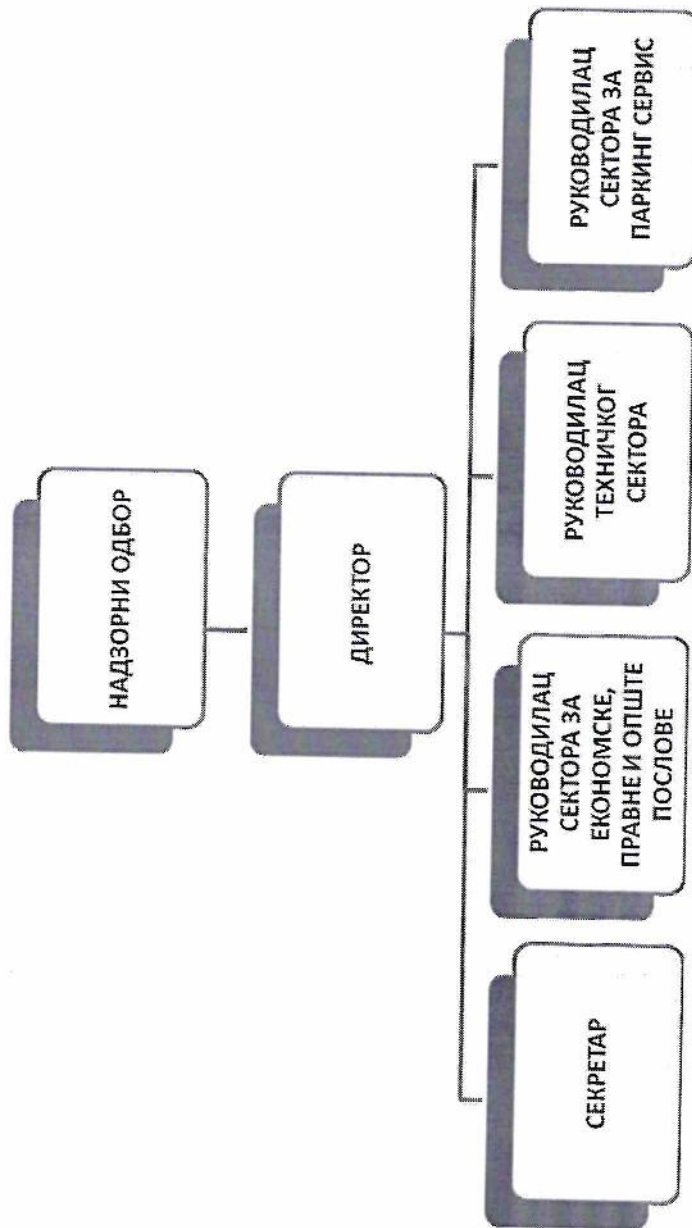
- Славиша Милојковић, председник,
- Јелена Пузовић, члан,
- Александра Петровић, члан.

ВД Директора ЈКП Путеви Рашка је Радиша Виријевић.

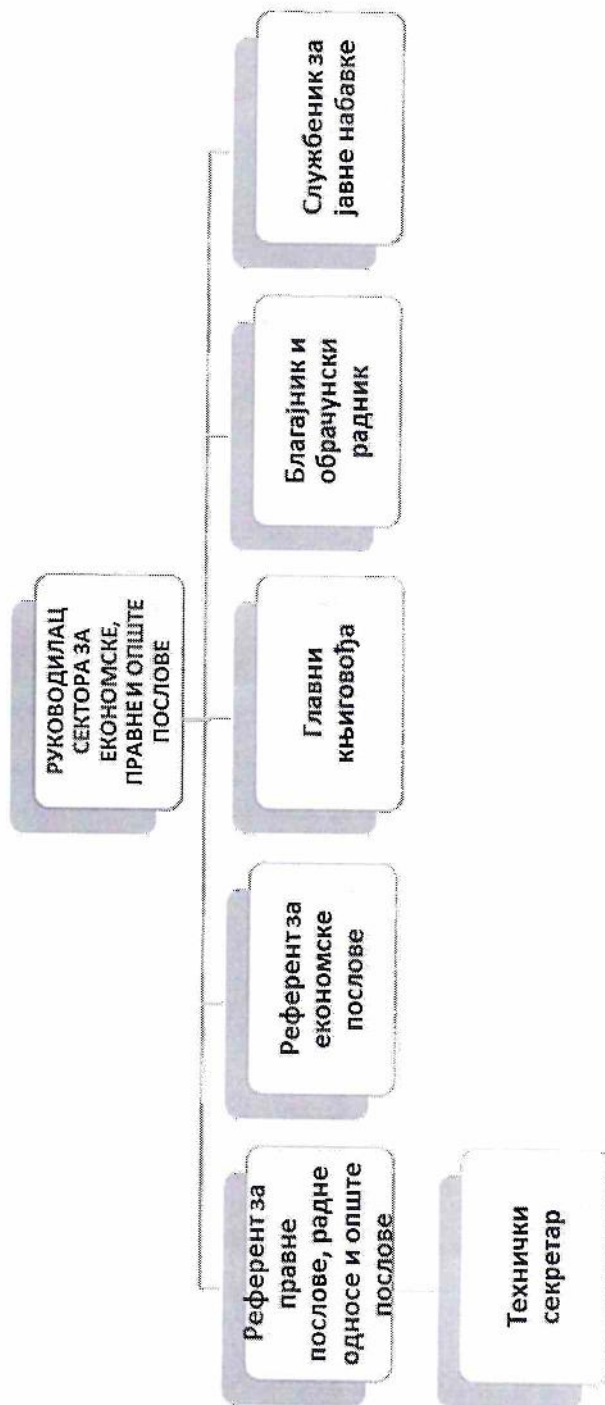
Радни процес у ЈКП је организован кроз три организационе целине, сектора и то:

- Сектор за економске, правне и опште послове;
- Технички сектор и
- Сектор за паркинг сервис.

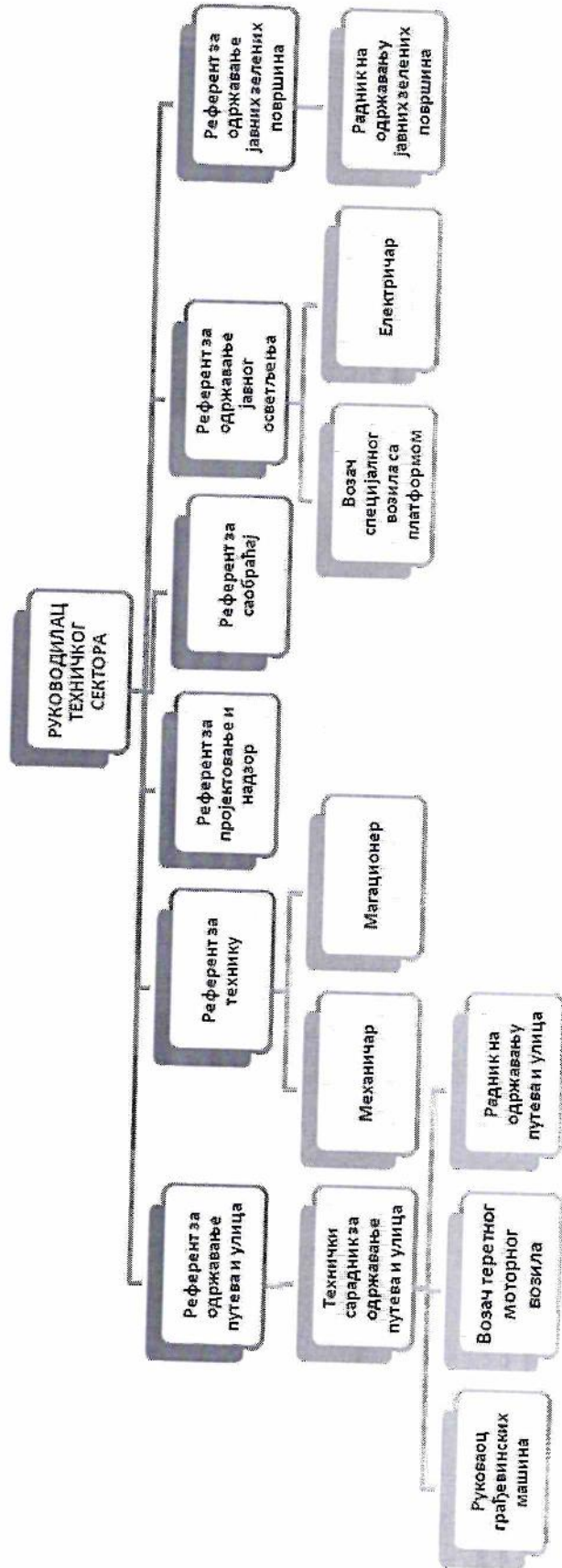
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



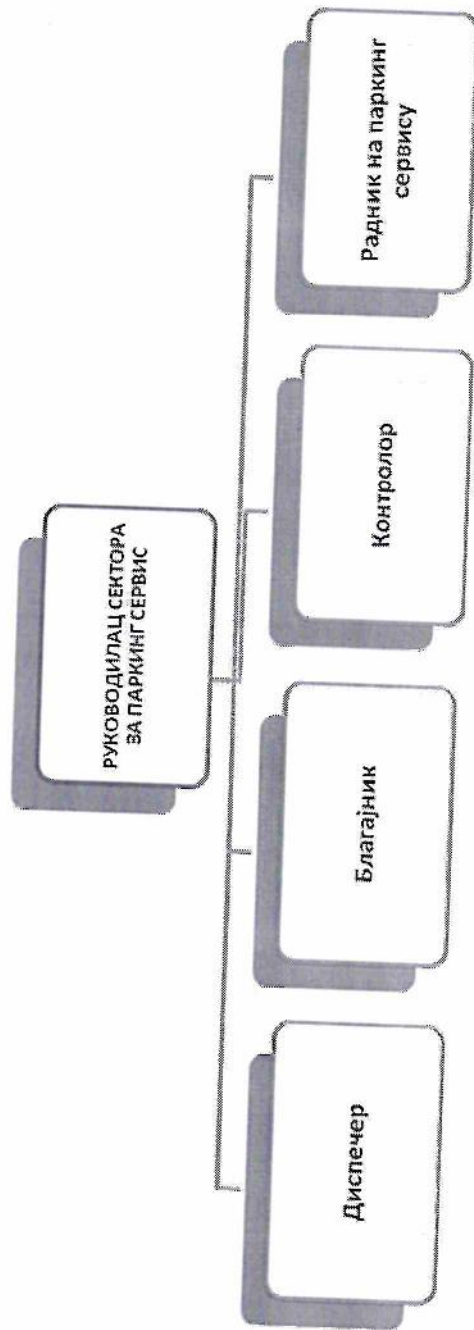
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



ТЕХНИЧКИ СЕКТОР



СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

У наредној табели дат је приказ планираних прихода у 2024. години.

Конто			Опис	План 2023	План 2024
1	2	3			
			А - ПРИХОДИ		
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	214,000,000	214,500,000
61			Приходи од продаје робе и услуга	202,500,000	202,500,000
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	202,500,000	202,500,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	131,500,000	131,500,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	38,000,000	38,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	18,000,000	18,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних површина	5,000,000	5,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	10,000,000	10,000,000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације		
64			Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000
	643		Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000
		6431	Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000
65			Други пословни приходи	1,500,000	2,000,000
	659		Остали пословни приходи	1,500,000	2,000,000
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	1,500,000	2,000,000
			А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300,000	300,000
66			Финансијски приходи	300,000	300,000
	669		Остали финансијски приходи	300,000	300,000
		6693	Остали финансијски приходи	300,000	300,000
			А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500,000	500,000
67			Остали приходи	500,000	500,000
	679		Остали непоменути приходи	500,000	500,000
		6795	Остали непоменути приходи	500,000	500,000
			УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)	214,800,000	215,300,000

ЖКП Путеви Рашка излази на тржиште тако да на његово пословање утичу у директном смислу фактори из области тржишног пословања.

Поседује пословни простор потребан за нормално функционисање и пословање. Средства за рад су оптимална и омогућавају да се послови обављају квалитетно.

У последње четири године набављено је неколико радних машина, тако да су створени услови за квалитетно обављање послова из надлежности предузећа. ЖКП Путеви Рашка поседује одговарајући простор за смештај, манипулацију и одржавање возила и радних машина, као и за смештај људства.

Информациона технологија је задовољавајућа и у хардверском и у софтверском смислу. Потребно је и даље унапређивати и пратити њен развој.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Физички обим активности тј. оперативни план рада предузећа у наредној години обухваћен је посебним плановима (План летњег и зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Рашка, План одржавања објеката јавне расвете и осталих комуналних објеката, План одржавања јавних зелених површина) који нису саставни део програма пословања предузећа, а које израђује, усваја и доставља предузећу локална самоуправа на основу исказаних потреба месних заједница.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД:

Планирани укупан приход предузећа за 2024. годину је 215.300.000,00 динара. Сви приходи које остварује ЖКП Путеви Рашка сливају се на сопствени рачун предузећа.

УКУПАН РАСХОД:

Планирани расходи у 2024. години су 211.340.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ:

У 2024. години планирана бруто добит је 3.960.000,00 динара. ЖКП Путеви Рашка су у законској обавези да део добити врате у буџет општине Рашка или уложе у развој и унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине. Остварена добит ће се распоредити у складу са законом, а одлуку о расподели доноси Надзорни одбор.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Кonto			Опис	План 2023	Процена реализ. 2023	План 2024	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			А - ПРИХОДИ				
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
61			Приходи од продаје робе и услуга	214,000,000	189,902,233	214,500,000	1.00
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	202,500,000	178,002,233	202,500,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	202,500,000	178,002,233	202,500,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	131,500,000	118,823,783	131,500,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	38,000,000	32,000,000	38,000,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног површина	18,000,000	14,078,450	18,000,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	5,000,000	4,800,000	5,000,000	1.00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосфереке канализације	10,000,000	8,300,000	10,000,000	1.00
64			Приходи од субвенција	10,000,000	0	10,000,000	1.00
	643		Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.00
		6431	Приходи од субвенција	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.00
65			Други пословни приходи	1,500,000	1,900,000	2,000,000	1.33
	659		Остали пословни приходи	1,500,000	1,900,000	2,000,000	1.33

	6590	Остали пословни приходи - Доплетна карта	1,500,000	1,900,000	2,000,000	1.33
		A2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300,000	152,264	300,000	1.00
66		Финансијски приходи	300,000	152,264	300,000	1.00
	669	Остали финансијски приходи	300,000	152,264	300,000	1.00
	6693	Остали финансијски приходи	300,000	152,264	300,000	1.00
		A3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500,000	427,277	500,000	1.00
67		Остали приходи	500,000	427,277	500,000	1.00
	679	Остали непоменути приходи	500,000	427,277	500,000	1.00
	6795	Остали непоменути приходи	500,000	427,277	500,000	1.00
		УКУПНО ПРИХОДИ (A1+A2+A3)	214,800,000	190,481,774	215,300,000	1.00
		Б - РАСХОДИ				
		Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	190,671,200	163,950,704	208,520,000	1.09
51		Трошкови материјала и енергије	52,900,000	45,560,483	59,200,000	1.12
	511	Трошкови материјала за изразу	4,750,000	3,668,000	5,950,000	1.25
	5111	Трошкови помоћног материјала	250,000	78,000	250,000	1.00
	5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	1,800,000	1,760,000	2,500,000	1.39
	5113	Трошкови матер. за зимско одрж. пут. и улица	1,800,000	1,680,000	2,500,000	1.39
	5114	Трошкови матер. за летње одрж. пут. и улица	900,000	150,000	700,000	0.78
	512	Трошкови осталог материјала	8,600,000	7,382,000	10,700,000	1.24
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	350,000	320,000	400,000	1.14
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	350,000	340,000	400,000	1.14
	5124	Трошкови хтз опреме	1,500,000	1,450,000	2,000,000	1.33
	5125	Трошкови осталог материјала	2,500,000	1,863,000	3,000,000	1.20
	5126	Трошкови грађевинског материјала	1,000,000	934,000	1,500,000	1.50
	5127	Трошкови матер. за одржавање ј. зеленила	2,500,000	2,400,000	3,000,000	1.20
	5129	Трошкови осталог (режијског) материјала	400,000	75,000	400,000	1.00

513		Трошкови горива и мазива	31,450,000	27,700,000	33,950,000		1.08
	5130	Трошкови електричне енергије	1,800,000	1,400,000	1,800,000		1.00
	5132	Трошкови енергије остали	150,000	0	150,000		1.00
	5133	Трошкови горива за возила	28,000,000	25,000,000	30,000,000		1.07
	5134	Трошкови уља и мазива (остале течности)	1,500,000	1,300,000	2,000,000		1.33
	514	Трошкови резервних делова	2,500,000	2,347,827	3,000,000		1.20
	5140	Трошкови резервних делова	2,500,000	2,347,827	3,000,000		1.20
	515	Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	5,600,000	4,462,656	5,600,000		1.00
	5150	Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	3,300,000	2,362,656	3,300,000		1.00
	5153	Трошкови ауто гума	2,300,000	2,100,000	2,300,000		1.00
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	102,721,200	90,078,044	113,720,000		1.11
	5200	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	39,242,700	34,094,500	42,469,500		1.08
	5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	7,030,500	6,030,650	8,530,500		1.21
	5220	Трошкови накнада члан. надзорног одбора	1,200,000	1,150,000	1,720,000		1.43
	5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	1,000,000	575,000	800,000		0.80
	5240	Трошкови нак. по основу утов. о шт послов.	9,000,000	8,600,000	11,000,000		1.22
	5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн. др. уговора	400,000	373,500	500,000		1.25
	528	Трошкови зарада радника анг. преко агенције	35,000,000	31,600,000	40,500,000		1.16
	5280	Трошкови зарада радника анг. преко агенције	35,000,000	31,600,000	40,500,000		1.16
	529	Остали лични расходи и накнаде	9,848,000	7,654,394	8,200,000		1.07
	5290	Отпремнине	1,800,000	1,069,497	500,000		0.28

	5292	Јубиларне награде	2,048,000	1,166,263	0	0.00
	5293	Солидарна помоћ	3,300,000	3,300,000	4,000,000	1.21
	5295	Трошкови дневница за службени пут	200,000	135,000	200,000	1.00
	5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес..	2,500,000	1,983,634	3,500,000	1.40
53		Трошкови производних услуга	17,150,000	12,028,487	14,550,000	1.21
	5312	Трошкови птт услуга	150,000	130,000	150,000	1.00
	5313	Трошкови телефонских услуга	700,000	678,000	700,000	1.00
	5323	Трошкови механичарску услуга	3,500,000	3,200,000	4,000,000	1.14
	5329	Други трошкови услуге одржавања	3,000,000	2,500,000	3,000,000	1.00
	5333	Трошкови закупа земље. од правних лица	6,000,000	2,511,487	3,000,000	0.50
	5334	Трошкови закупа пословног простора	100,000	0	100,000	1.00
	5390	Трошкови производних услуга	3,000,000	2,690,000	3,000,000	1.00
	5392	Трошкови комуналних услуга	200,000	89,000	200,000	1.00
	5393	Трошкови корицења, фотокопирања	200,000	0	0	0.00
	5399	Трошкови техничког прегледа возила	300,000	230,000	400,000	1.33
54		Трошкови амортизације	7,000,000	7,000,000	8,000,000	1.14
	5401	Трошкови амортизације	7,000,000	7,000,000	8,000,000	1.14
55		Нематеријални трошкови	10,900,000	9,283,690	13,050,000	1.20
	5500	Трошкови здравствених услуга	200,000	0	400,000	2.00
	5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	500,000	325,000	500,000	1.00
	5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	200,000	120,000	200,000	1.00
	5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	400,000	370,000	400,000	1.00
	5506	Трошкови услуга м-паркинга	1,100,000	935,000	2,000,000	1.82
	5509	Трошкови других непроизводних услуга	600,000	538,250	600,000	1.00
	5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100,000	90,000	100,000	1.00
	5511	Трошкови репрезентације - остало	100,000	90,000	100,000	1.00

	5521	Трошкови осигурана возила	1,500,000	1,400,000	1,500,000	1.00
	5528	Трошкови осигурања запослених	300,000	275,840	300,000	1.00
	5530	Трошкови платног промета	450,000	350,000	450,000	1.00
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	150,000	130,500	150,000	1.00
	5554	Трошкови регистрације возила	200,000	175,300	300,000	1.50
	5559	Трошкови других пореза	100,000	0	100,000	1.00
	5591	Трошкови такси - разних	1,200,000	897,800	1,200,000	1.00
	5593	Трошкови претплате на стр. литературу	200,000	186,000	250,000	1.25
	5594	Други нематеријални трошкови	3,600,000	3,400,000	4,500,000	1.25
		Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	810,000	378,670	820,000	1.01
56		Финансијски расходи	810,000	378,670	820,000	1.01
	5622	Расходи камата- добављачи	10,000	12,540	20,000	2.00
	5625	Камате по финансијском лизингу	500,000	362,700	500,000	1.00
	5629	Расходи других камата	300,000	3,430	300,000	1.00
		Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,000,000	352,263	2,000,000	1.00
57		Остали расходи	2,000,000	352,263	2,000,000	1.00
	5790	Трошкови спорова	500,000	86,000	500,000	1.00
	5793	Накнада штете трећим лицима	1,000,000	80,010	1,000,000	1.00
	5799	Остали непоменути расходи	500,000	186,253	500,000	1.00
		УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)	193,481,200	164,681,637	211,340,000	1.09
		БРУТО ДОБИТ (А-Б)	21,318,800	25,800,137	3,960,000	0.19

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Квалификациона структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2023.	Број запослен. 31.12. 2024.
1.	ВСС	12	12
2.	ВС	2	2
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	14	14
5.	КВ	0	0
6.	ПК	0	0
7.	НК	0	0
УКУПНО		28	28

Старосна структура:

Р.Б	Опис	Број запослен. 31.12. 2023.	Број запослен. 31.12. 2024
1.	До 30 година	1	1
2.	30 до 40	6	5
3.	40 до 50	9	10
4.	50 до 60	9	8
5.	Преко 60	3	4
УКУПНО		28	28

По времену у радном односу:

Р.Б	Опис	Број запослен. 31.12. 2023.	Број запослен. 31.12. 2024.
1.	До 5 година	8	8
2.	5 до 10	4	3
3.	10 до 15	11	12
4.	15 до 20	2	2
5.	20 до 25	2	2
6.	25 до 30	1	1
7.	30 до 35	0	0
8.	Преко 35	0	0
УКУПНО		28	28

Број запослених по секторима:

Р.Б.	Назив сектора	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1.	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	6
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	20	20
3.	СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	2	2
УКУПНО		28	28

7. ЦЕНЕ

Цене услуга које врши ЈКП Пuteви Рашка примењују се у складу са Ценовником који је дефинисан Одлуком Скупштине општине Рашка.

Остварени приходи по основу извршених услуга су сопствени приходи предузећа, а део добити се враћа у буџет општине Рашка или улаже у унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП Пuteви Рашка у 2024. години у складу са Законом о јавним набавкама спроводи јавне набавке за набавку добара, услуга и радова. План јавних набавки усваја Надзорни одбор предузећа. У 2024. години планирана су укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 110.500.000,00 динара.

Планиране су следеће инвестиције у 2024. години:

1. Набавка комбиноване грађевинске машине, вредност 14.000.000,00 динара,
2. Набавка теретног моторног возила, вредност 8.400.000,00 динара,
3. Набавка грађевинске машине - мини ваљак за асфалт, вредност 3.000.000,00 динара,
4. Набавка теренског путничког возила, вредност 3.000.000,00 динара.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризици су вишестрани и перманентни. Менаџмент предузећа мора да:

- а) идентификује ризике,
- б) врши процену и оцену ризика и
- ц) врши контролу ризика.

Оцену ризика треба вршити перманентно. Контрола ризика подразумева претходну оцену ризика. Оцена ризика обухвата следеће фазе:

- а) идентификовање ризика,
- б) процена вероватноће,
- ц) процена утицаја,
- д) одређивање приоритета.

Идентификовање ризика значи препознавање утицаја спољашњих и унутрашњих фактора на пословање предузећа. Спољашњи фактори су многобројни. Унутрашњи фактори су одраз стратегије и организације, планирања извођења, способности менаџмента и ефикасности пословања.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

10. МИСИЈА

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију, менаџмет и стручност, висок професионализам свих запослених што ће омогућити квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга.

Својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа Предузеће битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Своју мисију предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом, уз развој свести и одговорности, поштовањем принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

11. ВИЗИЈА

Визија предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција и њихове економске оправданости која планира и уводи нова правила пословања, уз поштовање принципа заштите животне средине.

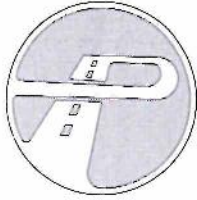
Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословња остварује висок квалитет и трајно пружање поверених комуналних услуга.

Своју визију предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета применом нових технолошких решења у циљу да својим корисницима понуди разноврснију и квалитетнију услугу у складу са захтевима корисника и друштвене заједнице, а самим тим и унапреди укупно пословање и развија позитиван ниво пословања.



ВД ДИРЕКТОРА

Радиша Виријевић, дипл.маш.инж.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/П 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

ПРИЛОЗИ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.ГОДИНУ

1. Биланс стања на дан 31.12.2023.г. – процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.г. – процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2023.г. – процена (Прилог 1б)
4. Циљеви јавног предузећа са индикаторима (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.г. – план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5)
8. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5а)
9. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2024.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 5б)
10. Субвенције са Програмом за коришћење субвенција у 2023.г.(Прилог 6)
11. Трошкови запослених (Прилог 7)
12. Број запослених по секторима (Прилог 8)
13. Планирана структура запослених (Прилог 9)
14. Динамика запошљавања у 2024.г.(Прилог 10)
15. Исплаћена маса за зараде у 2023.г. и планирана маса за 2024.г. (Прилог 11)
16. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)
17. Накнаде Надзорном одбору у нето и бруто износу (Прилог 12)
18. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15)
19. План инвестиција (Прилог 16)
20. Средства за посебне намене (Прилог 17)

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	74,800	80,635
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	74,800	80,635
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,300	20,153
023	2. Постројења и опрема	0011	44,000	44,495
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12,300	11,295
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,200	4,692
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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 удепи	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		159
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11,476	51,838

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	400	2,417
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	200	2,209
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	200	208
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	6,100	20,003
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,100	20,003
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	900	8,604
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	900	8,604
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,476	20,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	614
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	86,276	132,632
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18,600	44,460
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75,539	115,747
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,366	1,366
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,021	1,021
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	73,152	113,361
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	71,521	91,431
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,631	21,930
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,300	6,800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		1,890
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		1,890
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,300	4,910
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	7,300	6,813
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	117	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3,320	8,171
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	120	228
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	120	228
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		14
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,500	3,352
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	2,500	3,212
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		140
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	700	4
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		273
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	700	4,300
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	86,276	132,632
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18,600	44,460

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	179,000	189,902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	167,500	178,002
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	167,500	178,002
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	11,500	11,900
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	175,070	161,699
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45,800	45,560
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	98,120	90,078
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,242	34,094
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,030	6,030
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51,848	49,954
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,000	7,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,550	12,028
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,600	9,283
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,930	28,203
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	152
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	300	152
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	811	378
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	811	378
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	511	226

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	500	427
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,000	354
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	179,800	190,481
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	177,881	164,681
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,919	25,800
	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	1,919	25,800
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	288	3,870
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	1,631	21,930
	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

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	177,000	213940
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167,000	202197
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000	11743
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	170,344	192998
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	110,000	115313
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48,904	70035
4. Плаћене камате у земљи	3010	440	301
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4,800	4300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,200	3049
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,656	20942
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,000	17098
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,000	17098
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	10,000	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,980	2447
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	2,980	2447
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,980	2447
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	177,000	213940
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	183,324	212543
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1397
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,324	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,800	18803
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,476	20200

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	53,917	75,348	75,539	97,184
	Реализација	73,117	110,143	115,747	-
	% одступања реализације од плана	+36%	+46%	+53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		36%	+51%	+5%	-16%
Укупна имовина	План	65,729	65,252	75,800	111,283
	Реализација	90,896	89,668	132,473	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+37%	+75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		55%	-1%	+48%	-16%
Пословни приходи	План	143,500	143,500	179,000	214,500
	Реализација	139,222	176,600	189,905	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+23%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		24%	+27%	+8%	+13%
Пословни расходи	План	141,170	141,170	175,070	208,520
	Реализација	116,838	137,075	161,699	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-3%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		4%	+17%	+18%	+29%
Пословни резултат	План	2,330	2,330	3,930	5,980
	Реализација	22,384	39,525	28,206	-
	% одступања реализације од плана	+861%	+1596%	+618%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2643%	+77%	-29%	-79%
Нето резултат	План	858	858	1,631	3,366
	Реализација	18,235	36,235	21,930	-
	% одступања реализације од плана	+2025%	+4123%	+1245%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2528%	+99%	-39%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	27	29	29	28
	Реализација	29	29	28	-
	% одступања реализације од плана	+7%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		4%	0%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	65	65	80	89
	Реализација	55	63	75	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-3%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		20%	+15%	+19%	+19%
Инвестиције	План	12,000	15	10,000	20,000
	Реализација	29,407	15	17,098	-
	% одступања реализације од плана	+145%	0%	+71%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		417%	-49%	+113887%	+17%

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
ЕБИТДА	24,414.00	45,055.00	18,422.00	4,860.00
ROA	0.20	40.40	18.00	3.00
ROE	0.24	32.89	27.00	4.00
Оперативни новчани ток	20,784.00	22,848.00	20,942.00	9,300.00
Дуг / капитал	0.19	11.00	16.00	17.00
Ликвидност	7.25	1,279.00	6.03	2.56
% зарада у пословним приходима	53.00	40.96	47.00	53.00

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	Пренето	9,582,984.00	15,000,000.00	10,000,000.00	-
	Реализовано	9,582,984.00	15,000,000.00	10,000,000.00	-
Остали приходи из буџета	План	2,400,000.00			
	Пренето	2,400,000.00			-
	Реализовано	2,400,000.00			-
Укупно приходи из буџета	План	12,400,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	Пренето	11,982,984.00	15,000,000.00	10,000,000.00	-
	Реализовано	11,982,984.00	15,000,000.00	10,000,000.00	-

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: (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

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	78,635	76,635	82,621	79,879
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	78,635	76,635	82,621	79,879
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19,653	19,153	18,653	17,153
023	2. Постројења и опрема	0011	43,995	43,495	50,981	50,481
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,795	10,295	9,795	9,295
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,192	3,692	3,192	2,950
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој 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	159	159	159	159
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	37,665	42,400	29,435	31,404
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	417	1,429	1,720	1,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	209	1,209	1,500	1,800
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	208	220	220	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,003	15,124	10,545	13,124

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,003	15,124	10,545	13,124
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	2,431	1,997	850	1,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,431	1,997	850	1,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,200	23,100	15,700	14,700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	614	750	620	430
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	116,459	119,194	112,215	111,442
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15,000	14,000	12,000	10,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101,488	106,237	99,258	97,184
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,366	1,366	1,366	1,366
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,021	1,021	1,021	1,021
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	99,101	103,850	96,871	94,797
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91,431	91,431	91,431	91,431
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,670	12,419	5,440	3,366
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,800	5,800	5,800	5,010
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,890	890	890	2,100
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	1,890	890	890	2,100

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	4,910	4,910	4,910	2,910
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	4,910	4,910	4,910	2,910
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	8,171	7,157	7,157	9,248
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	228	1,228	600	2,000
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	228	1,228	600	200
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	14	10	14
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,352	3,338	3,900	2,980
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	3,212	3,198	3,800	2,900
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	140	140	100	80
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,577	2,577	2,647	4,254
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4			
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	273	273	123	1,150
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,300	2,300	2,520	3,100
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				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	116,459	119,194	112,215	111,442
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15,000	14,000	14,000	10,000

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	70,500	130,600	171,600	214,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	70,000	120,000	160,000	202,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70,000	120,000	160,000	202,500
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	600	10,600	11,600	12,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	56,957	114,900	163,600	208,520
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,800	30,000	45,200	59,200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,297	67,500	91,500	113,720
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,617	27,000	32,000	42,459
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,000	5,500	6,500	8,530
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,680	35,000	53,000	62,721
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	4,000	600	8,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,600	7,000	10,900	14,650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,250	6,400	10,000	13,050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10,543	15,700	8,000	5,980
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	160	200	300
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	80	160	200	300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	820
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	820
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	120	240	400	520
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	150	300	500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1,000		2,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71,180	130,910	172,100	215,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,157	116,300	165,700	211,340
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,023	14,610	6,400	3,960
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

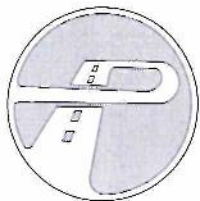
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,023	14,610	6,400	3,960
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,353	2,191	960	594
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	7,670	12,419	5,440	3,366
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	60,600	114,700	174,800	223,560
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,000	113,500	163,000	211,560
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	600	1,200	11,800	12,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	55,900	110,400	165,200	214,260
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25,000	50,000	71,920	98,300
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29,000	57,100	88,000	108,000
Плаћене камате у земљи	3010			180	360
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	900	1,800	2,600	5,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	1,500	2,500	2,600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,700	4,300	9,600	9,300
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023			12,000	
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			12,000	
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			12,000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	700	700	2,100	2,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	700	700	2,100	2,800
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	700	700	2,100	2,800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	60,600	114,700	174,800	223,560
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	56,600	111,800	179,300	229,060
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,200	2,900		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			4,500	5,500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,200	20,200	20,200	20,200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,200	23,100	15,700	14,700



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

Одлуком Скупштине општине Рашка број 06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.г. основано је Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка, као правни следбеник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, а Решењем Агенције за привредне регистре број 89639/2016 од 14.11.2016.г. ЈКП Пuteви Рашка је уписано у АПР.

Претежна делатност предузећа је 42.11 – Изградња путева и аутопутева. Предузеће остварује приходе између осталог и пружајући услуге одржавања јавног осветљења.

ЈКП Пuteви Рашка није индиректни корисник буџета, али оснивач може путем субвенција помагати у финансирању инвестиционих пројеката које ЈКП Пuteви Рашка планира да реализује у 2024.г.

У циљу унапређења рада и подизања нивоа квалитета услуга, а самим тим и остваривања већих прихода потребно је да на име субвенција, у буџету за 2024.г. буде планирано 10.000.000,00 динара за инвестициони пројекат који намерава да реализује ЈКП Пuteви Рашка.

Наведених 10.000.000,00 динара планирамо за набавку следећих средстава за рад:

- 1. Набавка комбиноване грађевинске машине.....10.000.000,00 дин.**
СВЕГА: 10.000.000,00 дин.

Набавком комбиноване грађевинске машине би се додатно обогатила механизација предузећа, што би условило боље и брже одржавање улица и путева у општини Рашка. Реализацијом ове инвестиције значајно би допринели квалитету пословања ЈКП Пuteви Рашка.

ВД Директор

Радиша Виријевић, дипл.инж.маш.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
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	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000

* 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)	28.000,000	23.900,244	9.283,760	15.523,664	22.280,000	29.771,120
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.920,000	34.094,500	13.243,595	22.145,028	33.217,540	42.489,500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.273,200	40.125,150	15.250,000	25.500,000	38.250,000	51.000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	28	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	1.000,000	575,000	200,000	500,000	700,000	1.000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.000,000	8.600,000	7.700,000	9.000,000	10.000,000	11.000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	26	26	26	26	26
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	375,000	150,000	300,000	400,000	500,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.200,000	1.150,000	430,000	660,000	1.290	1.720,000
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	2.000,000	1.983,634	1.900,000	2.200,000	2.520,000	2.800,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	135,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200,000	1.069,497	500,000	500,000	500,000	500,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	4	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	2.048,000	1.166,263				
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	4				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.300,000	3.300,000	300,000	500,000	1.000,000	4.000,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	370,000	150,000	300,000	350,000	400,000

* 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	Технички сектор	15	20	20	19	1
2	Сектор за паркинг сервис	5	2	2	2	0
3	Сектор за ек. правне и опште послове	8	6	6	5	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	28	28	26	2

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	12	12	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	14	14		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	0			
УКУПНО		28	28		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	6	5
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	9	8
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		28	
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	21	21	1	1
2	Женски	7	7	2	2
УКУПНО		28	28	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	8	8
2	5 до 10	4	3
3	10 до 15	11	12
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		28	28

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	28		Стање на дан 30.06.2024. године	28
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
1	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024. навести основ	
2			1		
	Стање на дан 31.03.2024. године	28	2		
				Стање на дан 30.09.2024. године	28
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	
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
1	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024. навести основ	
2			1		
	Стање на дан 30.06.2024. године	28	2		
				Стање на дан 31.12.2024. године	28

Исплатена 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	29	2,977,861	102,685									
II	29	2,734,748	94,302									
III	29	3,124,909	107,755									
IV	28	2,765,418	98,765									
V	28	3,013,428	107,622									
VI	28	2,881,044	102,894									
VII	28	2,718,860	97,102									
VIII	28	3,000,648	107,166									
IX	28	2,867,730	102,419									
X	29	2,919,914	100,687									
XI	28	2,950,000	105,357									
XII	28	2,950,000	105,357									
УКУПНО	340	34,904,560	1,232,112									
ПРОСЕК	28	2,908,713	102,676									

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	3,647,230	130,258									
II	28	3,647,230	130,258									
III	28	3,647,230	130,258									
IV	28	3,389,000	121,036									
V	28	3,389,000	121,036									
VI	28	3,647,230	130,258									
VII	28	3,647,230	130,258									
VIII	28	3,647,230	130,258									
IX	28	3,645,000	130,179									
X	28	3,389,000	121,036									
XI	28	3,389,000	121,036									
XII	28	3,385,120	120,897									
УКУПНО	336	42,469,500	1,516,768									
ПРОСЕК	28	3,539,125	126,397									

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предзаулу 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	74,907.03	54,681.02	89,870.00	62,999.00
	Највиша зарада	135,360.93	97,059.21	156,855.92	109,956.00
Пословодство	Најнижа зарада	137,830.18	98,790.16	151,241.08	106,020.00
	Највиша зарада	160,300.22	113,973.95	187,603.39	131,509.98

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	4,375,302	156,261									
II	28	4,375,302	156,261									
III	28	4,375,302	156,261									
IV	28	4,075,302	145,547									
V	28	4,075,302	145,547									
VI	28	4,375,302	156,261									
VII	28	4,375,302	156,261									
VIII	28	4,375,302	156,261									
IX	28	4,371,678	156,131									
X	28	4,075,302	145,547									
XI	28	4,075,302	145,547									
XII	28	4,075,302	145,547									
УКУПНО	336	51,000,000	1,821,429									
ПРОСЕК	28	4,250,000	151,786									

*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	51,370	20,548	15,411	2	92,600	33,000	29,800	2
II	53,597	21,439	16,079	2	92,600	33,000	29,800	2
III	49,394	19,758	14,818	2	92,600	33,000	29,800	2
IV	56,986	22,794	17,096	2	92,600	33,000	29,800	2
V	49,837	19,935	14,951	2	92,600	33,000	29,800	2
VI	56,273	22,509	16,882	2	92,600	33,000	29,800	2
VII	53,701	21,481	16,110	2	92,600	33,000	29,800	2
VIII	52,466	20,986	15,740	2	92,600	33,000	29,800	2
IX	57,270	22,908	17,181	2	92,600	33,000	29,800	2
X	54,840	21,936	16,452	2	92,600	33,000	29,800	2
XI	52,000	22,000	15,000	2	92,600	33,000	29,800	2
XII	52,000	22,000	15,000	2	92,600	33,000	29,800	2
УКУПНО	639,734	258,294	190,720		1,111,200	396,000	357,600	
ПРОСЕК	53,311	21,525	15,893		92,600	33,000	29,800	

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	79,274	31,710	23,782	2	143,000	51,000	46,000	2
II	82,714	33,086	24,814	2	143,000	51,000	46,000	2
III	76,226	30,490	22,868	2	143,000	51,000	46,000	2
IV	87,941	35,177	26,382	2	143,000	51,000	46,000	2
V	76,910	30,764	23,073	2	143,000	51,000	46,000	2
VI	86,843	34,737	26,053	2	143,000	51,000	46,000	2
VII	82,873	33,149	24,862	2	143,000	51,000	46,000	2
VIII	80,966	32,386	24,290	2	143,000	51,000	46,000	2
IX	88,380	35,352	26,514	2	143,000	51,000	46,000	2
X	84,633	33,853	25,390	2	143,000	51,000	46,000	2
XI	99,000	33,000	33,000	2	145,000	52,000	46,500	2
XII	99,000	33,000	33,000	2	145,000	52,000	46,500	2
УКУПНО	1,024,760	396,704	314,028		1,720,000	614,000	553,000	
ПРОСЕК	85,397	33,059	26,169		143,333	51,167	46,083	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал	45,560,483	16,000,000	35,000,000	47,000,000	59,200,000
2.	Стална средства	17,098,351	3,000,000	20,000,000	28,400,000	28,400,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		62,658,834	19,000,000	55,000,000	75,400,000	87,600,000
Услуге						
1	Производне услуге	12,028,487	3,800,000	8,000,000	11,500,000	14,550,000
2	Непроизводне услуге	6,470,590	2,100,000	4,500,000	6,300,000	8,350,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		18,499,077	5,900,000	12,500,000	17,800,000	22,900,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		81,157,911	24,900,000	67,500,000	93,200,000	110,500,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима избору финансирања	План 2023. година			План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.31.03.2024.	План 01.01.30.06.2024.	План 01.01.31.12.2024.		
1	Набавка кобилицено грађевинске машине	2023	2023	14.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000					
						Позициона средства		4.000.000			4.000.000	
						Остало	10.000.000				10.000.000	
2	Набавка попомог-теретног моторног возила (Камιον)	2023	2023	0.400.000	0	Сопствена средства	14.000.000					
						Позициона средства	8.400.000				11.000.000	
						Остало	0	14.000.000			6.400.000	
3	Набавка грађевинске машине - мини вилеџ за асфалт	2023	2023	3.000.000	0	Сопствена средства	3.400.000					
						Позициона средства	3.000.000				0.400.000	
						Остало	0	3.000.000			3.000.000	
4	Набавка теретног путничког возила	2023	2023	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000					
						Позициона средства	3.000.000				3.000.000	
						Остало	0	3.000.000			3.000.000	
5	Укупно инвестиције					Сопствена средства	3.000.000					
						Позициона средства	3.000.000				3.000.000	
						Остало	0	3.000.000			3.000.000	
Укупно инвестиције							28.400.000	29.600.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима			
				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	200,000	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						