

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

04-18371/1
Бр. 20.03.2024
ПОЖАРЕВАЦ



РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, март 2024.]

Садржај :

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	3
2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2024. ГОДИНИ	4
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	10

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2024. годину усвојен је 25.12.2023. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-183/2023-11-3.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни и стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 1 ГПП за 2024. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 25. страни основног документа. Такође, усклађују се приходи и расходи предузећа.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања, биланса успеха, токова готовина, трошкова запослених, као и плана инвестиција из сопствених средстава.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2024. ГОДИНИ

План прихода

Р.б.	Конто	Опис	Процена 2023	План 2024	Ребаланс 1 2024	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6		
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	163.493.016	189.240.933	189.240.933	116%	100%
2	6141	Правна лица - вода	199.576.305	226.916.409	226.916.409	114%	100%
3	6142	Физичка лица - канализација	59.231.782	73.456.321	73.456.321	124%	100%
4	6142	Правна лица - канализација	37.252.656	59.979.463	59.979.463	161%	100%
5	6143	Фиксни део одржавања система	50.826.054	51.113.530	51.113.530	101%	100%
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	510.379.813	600.706.656	600.706.656	118%	100%
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	20.224.003	37.800.000	66.133.333	187%	175%
2	6140	Услуге од механизације	1.317.120	1.000.000	1.000.000	76%	100%
3	6140	Приходи од специјализованих услуга	29.136.451	33.720.900	33.720.900	116%	100%
4	6140	Одржавање јавних фонтана	284.800	500.000	500.000	176%	100%
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	50.962.374	73.020.900	101.354.233	143%	139%
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	6.453.803	6.500.000	6.500.000	101%	100%
2	663	Позитивне курсне разлике	0	0	0	0%	0%
3	641	Приходи по основу условљених донација	4.904.381	4.946.545	4.904.381	101%	99%
4	640	Субвенције	0	0	0	0%	0%
5	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0%	0%
6	674	Вишкови	19.556	0	0	0%	0%
7	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0%	0%
8	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	115.780	0	0	0%	0%
9	678	Приходи од укидања резервисања		0	0	0%	0%
10	679	Остали непоменути приходи	1.899.724	1.800.000	1.800.000	95%	100%
11	683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	215.380	0	0	0%	0%
12	684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0%	0%
13	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	0	0	0	0%	0%

			Процена	План	Ребаланс 1	%	%
Р.б.	Конто	Опис	2023	2024	2024	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
14	689	Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе	0	0	0	0%	0%
15	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0%	0%
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	13.608.624	13.246.545	13.204.381	97%	100%
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	574.950.810	686.974.101	715.265.270	119%	104%

Позиција прихода коригује се у оквиру рачуна 6140 – остали приходи из пословања. Очекује се раст прихода од изградње нових и евидентирања бесправно изграђених прикључака због позитивних ефеката усвојених измена и допуна Закона о озакоњењу објеката.

План расхода

			Процена	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Конто	Опис	2023	2024	2024	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	156.480.832	172.900.000	188.700.000	110%	109%
1	5110	Основни материјал	18.907.676	9.500.000	20.500.000	50%	216%
2	5111	Хлор	5.168.090	8.000.000	7.000.000	155%	88%
3	5116	Водомери	6.636.489	15.000.000	15.000.000	226%	100%
4	5126	Потрошни материјал	5.281.587	5.200.000	6.000.000	98%	115%
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.218.769	1.500.000	2.500.000	123%	167%
6	5130	Трошкови електричне енергије	98.065.517	108.000.000	111.000.000	110%	103%
7	5131	Трошкови горива	12.992.873	14.000.000	15.000.000	108%	107%
8	5132	Трошкови грејања	872.121	1.000.000	1.000.000	115%	100%
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	2.721.477	4.000.000	4.000.000	147%	100%
10	5152	Отпис аутогума и друго	1.011.800	1.200.000	1.200.000	119%	100%
11	5150	Отпис ситног инвентара	1.821.329	2.500.000	2.500.000	137%	100%
12	5151	Отпис ХТЗ опреме	1.783.105	3.000.000	3.000.000	168%	100%
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	250.475.294	357.846.339	359.641.911	143%	101%
1	520	Трошкови бруто зарада	191.315.023	255.795.204	255.795.204	134%	100%
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	28.984.226	38.752.973	38.752.973	134%	100%

рб	Конто	Опис	Процена	План	Ребаланс 1	%	%
			2023	2024	2024	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	23.148	200.000	0	0%	100%
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.328.849	0	0	0%	0%
5	526	Трошкови накнада НО	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%	100%
6	5280	Трошкови ангажовања радника преко агенције	7.447.229	37.980.000	37.980.000	510%	100%
7	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	1.893.255	2.268.349	2.268.349	120%	100%
8	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	745.520	750.000	750.000	101%	100%
9	5291	Јубиларне награде	2.490.784	3.899.109	4.694.681	157%	120%
10	5292	Дневнице	681.675	800.000	800.000	117%	100%
11	5294	Солидарна помоћ запосленима	8.035.563	8.597.000	8.597.000	107%	100%
12	5295	Остала давања по правилницима	815.184	1.000.000	1.000.000	123%	100%
13	5297	Трошкови превоза радника	5.511.136	6.600.000	7.600.000	120%	115%
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	51.687.802	54.082.500	63.182.500	105%	117%
1	531	Трошкови ПТТ услуга	9.502.396	10.500.000	10.500.000	110%	100%
2	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	17.836.677	19.000.000	19.000.000	107%	100%
3	533	Трошкови закупнина	82.500	82.500	82.500	100%	100%
4	535	Трошкови рекламе и пропаганде	580.583	550.000	650.000	95%	118%
5	5390	Трошкови комуналних услуга	1.163.822	1.700.000	1.700.000	146%	100%
6	5392	Трошкови прегледа воде	4.305.073	7.000.000	6.000.000	163%	86%
7	5394	Остали трошкови производних услуга	13.486.155	9.000.000	19.000.000	67%	211%
8	5396	Трошкови регистрације возила и машина	0	750.000	750.000	0%	100%
9	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	4.730.595	5.500.000	5.500.000	116%	100%
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	40.647.672	40.046.381	40.647.672	99%	102%

рб	Конто	Опис	Процена	План	Ребаланс 1	%	%
			2023	2024	2024	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	40.647.672	40.046.381	40.647.672	99%	102%
2	5450	Трошкови резервусања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	0	0	0%	0%
3	5452	Трошкови резервусања за јубиларне награде запосленима	0	0	0	0%	0%
4	5490	Остала дугорочна резервусања	0	0	0	0%	0%
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	54.845.957	59.050.000	59.350.000	108%	101%
1	5500	Трошкови одржавања хигијене	1.666.434	2.000.000	2.000.000	120%	100%
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	567.944	1.000.000	1.000.000	176%	100%
3	5502	Трошкови здравствених услуга	194.203	2.200.000	2.200.000	1133%	100%
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	763.294	950.000	950.000	124%	100%
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	13.979.116	14.000.000	14.000.000	100%	100%
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	520.419	0	0	0%	0%
7	5506	Трошкови ревизије	394.900	400.000	400.000	101%	100%
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	2.704.477	3.300.000	3.300.000	122%	100%
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	21.073.910	19.950.000	19.950.000	95%	100%
10	5510	Трошкови репрезентације	1.437.993	1.300.000	1.500.000	90%	115%
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	836.471	900.000	900.000	108%	100%
12	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	2.676.090	2.800.000	2.800.000	105%	100%
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.562.764	3.200.000	3.200.000	125%	100%
14	5530	Трошкови платног промета	1.227.114	1.200.000	1.200.000	98%	100%
15	5540	Трошкови чланарина	447.648	500.000	500.000	112%	100%
16	5550	Трошкови пореза на имовину	846.580	850.000	850.000	100%	100%
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.234.436	3.500.000	3.500.000	157%	100%

рб	Кonto	Опис	Процена 2023	План 2024	Ребаланс 1 2024	% 6/4	% 8
1	2	3	4	5	6		
18	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	339.876	400.000	400.000	118%	100%
19	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	134.411	200.000	200.000	149%	100%
20	5592	Стручна литература	237.878	400.000	500.000	168%	125%
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.332.855	130.000	130.000	10%	100%
1	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	4.578	30.000	30.000	655%	100%
2	5626	Затезне камате осим повезаних лица	1.328.214	100.000	100.000	8%	100%
3	5627	Камате за неблаговремено плаћене приходе	63			0%	0%
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	9.367.186	2.500.000	2.500.000	27%	100%
1	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	392.158	0	0	0%	0%
2	5744	Мањкови материјала	26.964	0	0	0%	0%
3	5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања	276	0	0	0%	0%
4	5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	15.978	0	0	0%	0%
5	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	1.004.806	0	0	0%	0%
6	5791 и 5792	Пенали и учешће у финансирању особа са инвалидитетом	1.105.321	500.000	500.000	45%	100%
7	5793	Накнаде штете другим лицима	5.602.654	800.000	800.000	14%	100%
8	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	1.199.332	1.200.000	1.200.000	100%	100%
9	5799	Остали непоменути расходи	19.696	0	0	0%	0%
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	9.000.000	0	0	0%	0%

рб	Конто	Опис	Процена	План	Ребаланс 1	%	%
			2023	2024	2024	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
1	584	Обезвређење залиха материјала		0	0	0%	0%
2	585	Обезвређење потраживања од продаје	9.000.000	0	0	0%	0%
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0%	0%
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0%	0%
		УКУПНО ТРОШКОВИ	573.837.597	686.555.220	714.152.083	120%	104%
		ПРИХОДИ	574.950.810	686.974.101	715.265.270	119%	104%
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.113.213	418.882	1.113.187	38%	266%

У оквиру групе рачуна 51- трошкови материјала и енергије кориговане су позиције основног материјала, хлора, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије и горива. Трошкови су усклађени са кретањем цена на тржишту које се разликују у односу на период приликом доношења Годишњег програма пословања. Трошкови основног материјала су увећани због реализације инвестиција у одржавање водоводне и канализационе мреже на територији града Пожаревца.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: Укупан износ ове групе трошкова увећан јер су повећани трошкови јубиларних награда и трошкова превоза радника. Трошкови јубиларних награда су већи због измене броја радника који у 2024. години стичу право на јубиларну награду, док су други поменути трошкови увећани услед раста цена услуга јавног превозника узрокованог повећањем цене горива. На другим позицијама групе 52 трошкови остају непромењени.

У оквиру групе 53 – Трошкови производних услуга коригују се рачуни 535 - трошкови рекламе и пропаганде, 5392 - трошкови прегледа воде, 5394 – остали трошкови производних услуга. Код нематеријалних трошкова измењени су планирани износи трошкова на контима 5510 – репрезентација и 5592 – стручна литература. Наведени трошкови усклађују се са текућим пословањем, осим трошкова на рачуну 5394, који се увећавају због повећаног обима радова на прикључењу индивидуалних корисника на јавну водоводну и фекалну канализациону мрежу.

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2024. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 5 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- Образац 5а – Биланс успеха 1.1.-31.12.2024. године;
- Образац 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2024. године;
- Образац 7 – Трошкови запослених;
- Образац 17 – Средства за посебне намене

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Сопствене инвестиције у одржавање и опремање

ЈКП „Водовод и канализација“ планира, поред већ постојећих, додатно сопствено улагање под редним бројем 5 у табели сопствених инвестиција за 2024.

Ред. бр.	Опис	План 2024.	Ребаланс I 2024.
		Без ПДВ-а	Без ПДВ-а
1.	Израда елабората	6.000.000	6.000.000
2.	Водомери и радио модули	10.500.000	10.500.000
3.	Набавка пумпи	3.200.000	3.200.000
4.	Израда пројеката потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони	3.900.000	3.900.000
5.	Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повезивањем на постојећи СКАДА систем и замена ПЛЦ опреме		12.917.000
	Укупно:	23.600.000	36.517.000

Табела 4 - Сопствене инвестиције у одржавање и опремање 2024.

Реализација наведених пројеката планира се током 2024. године.

Пожаревац, март 2024. године

Извршни директор за опште
и корпоративне послове
Милош Кукољ, дипл. ецц

Милош Кукољ

Директор ЈКП
„Водовод и канализација“
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије



Предлагач:
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. ецц

Зоран Несторовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	624.953	621.097	634.673	658.861
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.386	125.531	127.531	128.386
010	1. Улагања у развој	0004				
001, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78.062	78.207	80.062	81.062
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	23.295	33.295	33.439	33.295
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14.029	14.029	14.029	14.029
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	509.567	495.567	507.142	530.475
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	214.379	211.379	213.379	214.379
023	2. Постројења и опрема	0011	249.696	238.696	246.696	257.461
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	40.692	40.692	42.267	53.836
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	4.800	4.800	4.800	4.800
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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	0	0	0	0
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	300.255	308.152	309.584	289.167
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.687	37.064	37.441	27.818
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.337	36.714	37.091	27.468
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	350	350	350
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	116.479	116.196	112.835	96.174
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.479	116.196	112.835	96.174

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	12.276	13.491	13.491	13.491
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.802	12.017	12.017	12.017
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474	1.474
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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	137.813	141.402	145.817	151.685
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.700	1.700	1.700	1.700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	925.208	929.250	944.257	948.028
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	774.602	778.954	801.421	806.328
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	843.288	850.000	870.000	880.666
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.009	4.237	6.705	946
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.009	4.237	6.705	946
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	72.696	75.284	75.284	75.284
350	1. Губитак ранијих година	0413	72.696	75.284	75.284	75.284
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.209	44.209	44.209	44.209
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.209	44.209	44.209	44.209
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.239	42.239	42.239	42.239
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.970	1.970	1.970	1.970
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	4.500	4.500	4.500	4.500
495 (део)	F. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	36.800	36.800	36.800	36.800
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65.098	64.788	57.326	56.191
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	2.936	2.936	2.936	2.936
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.774	37.289	30.063	31.655
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	37.695	37.210	29.984	31.576
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	79	79	79
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.016	23.191	22.955	20.228
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.464	22.657	20.464	22.164
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	552	534	583	636
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.308	4.308	4.308	4.308
	B. 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	925.208	929.250	944.257	948.028
89	J. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динар

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.
			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	176.807	353.483	530.224	706.96
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	175.515	351.030	526.546	702.06
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	175.515	351.030	526.546	702.06
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.292	2.452	3.678	4.90
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	173.595	351.332	526.588	711.52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.810	86.500	134.000	188.70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94.990	183.242	270.203	359.64
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63.886	127.639	191.295	255.79
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.679	19.337	28.981	38.75
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.426	36.266	49.927	65.09
530	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.162	20.324	30.486	40.64
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.796	31.591	47.387	63.18
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.838	29.675	44.513	59.35
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.212	2.150	3.636	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.55
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.625	3.250	4.875	6.50
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.625	3.250	4.875	6.50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	33	65	98	130
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	65	98	130
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	1.593	3.185	4.778	6.37
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	450	900	1.350	1.80
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	1.250	1.875	2.50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	178.882	357.633	536.449	715.26
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174.165	352.647	528.560	714.15
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.717	4.985	7.889	1.11
	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	4.717	4.985	7.889	1.113
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	708	748	1.183	167
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.009	4.237	6.705	946
	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 дина

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	164.827	327.156	490.734	654.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	162.500	325.000	487.500	650.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	97	855	1.283	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.229	1.301	1.952	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	172.810	340.933	504.787	647.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.503	151.302	226.953	281.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.923	185.775	272.050	357.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	6	8	
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.734	3.850	5.775	7.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	650			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				7.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7.983	13.777	14.053	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	9.382	14.074	18.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		9.183	13.774	18.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	200	300	
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.000	40.000	50.000	80.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.000	40.000	50.000	80.000
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	10.000	30.618	35.926	61.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	40.000	50.000	60.000
1. Увећање основног капитала	3030	10.000	40.000	50.000	60.000
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				

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. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	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	15.569	40.000	50.000	60.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174.827	376.538	554.808	730.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.810	380.933	554.787	727.180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0		20	5.820
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.983	4.395	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	145.797	145.797	145.797	145.797
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	137.813	141.402	145.817	151.617

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)	127.781.022	135.833.666	45.403.649	90.807.297	136.210.946	181.614.595
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.941.770	191.315.023	63.885.896	127.638.857	191.294.792	255.795.204
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	239.064.575	220.299.249	73.564.609	146.976.144	220.275.953	294.548.177
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	156	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	159	142	153	153	153	153
4.2.	- на одређено време	6	14	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	23.148	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	2	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима:						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.200.000	1.328.849	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.282.583	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	5.511.136	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	800.000	681.675	200.000	400.000	600.000	800.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	1.893.255		1.007.287	420.354	2.268.349
23.	Број прималаца отпремнине		3		1	3	6
24.	Јубиларне награде	2.200.000	2.490.784	1.445.126	2.594.984	4.259.136	4.694.681
25.	Број прималаца јубиларних награда	20	20	6	11	17	18
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.597.000	8.035.563	7.597.000	7.897.000	8.097.000	8.597.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.120.000	9.007.933	9.932.500	19.865.000	29.797.500	39.730.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	763.294	237.500	475.000	712.500	950.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност projekta	Реализовано до краја 2023. godine	Структура финансирања	Износ плана извођача	План 2024. година		План 2023. година	План 2023. година
								План 01.01.2024. - 31.12.2024.	План 01.01.2024. - 31.12.2024.		
1	Изградnja savajnosnog kanala, radova na rekonstrukciji dala mreže investicionog razvijanja na postojećoj vodovodnoj mreži u cilju efikasnijeg snabdjevanja na teritoriji Grada Šibenika	2024	2024	5.500.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	5.500.000 5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	0	0
2	Изградnja pripreme dokumentacije za projektiranje i izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na teritoriji Grada Gospića	2022	2024	4.736.000	1.650.000	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	4.085.000 4.085.000	0	0	0	0
3	Plan detaljne regulacije sa pratećom dokumentacijom podizvođenja lokacione radnje buduće izgradnje vodovodnog sistema u gradu	2023	2024	7.000.000	2.088.800	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	4.901.200 21.389.857	4.901.200	4.901.200	4.901.200	0
4	Zaštita površinskih voda od zagađivanja u naselju "Lanac" sa posebnom kalcijem i železom u naselju "Lanac" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2023	2024	30.537.700	9.147.840	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	4.801.200 21.389.857	4.801.200	4.801.200	4.801.200	0
5	Rekonstrukcija postojeće fiktivne celine stанице u naselju "Lanac" sa posebnom kalcijem i železom u naselju "Lanac" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2023	2024	12.500.000	7.712.773	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	4.787.227 4.787.227	4.787.227	4.787.227	4.787.227	0
6	Plan rekonstrukcije projekta "Monetiranje" vodovodne mreže u naselju "Lanac" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2019	2024	18.800.000	18.324.420	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	1.475.580 1.475.580	1.475.580	1.475.580	1.475.580	0
7	Izrada tehničke dokumentacije mreže fiksne kanalizacije sa zadrživim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda sa osnova naselja "Lanac" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2019	2024	12.000.000	3.600.000	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	8.400.000 8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0
8	Izgradnja i opremanje postrojenja za preradu otpadnih voda u naselju "Lanac" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2024	2024	21.302.736	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	6.400.000 21.302.736	6.400.000	6.400.000	21.302.736	0
9	Izrada projekta za automatsko upravljanje radom putne stанице "Kupa" i rekonstrukcija putne stанице "Kupa" u okviru projekta "Upravljanje vodama u naselju Lanac"	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	6.000.000 6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
10	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici (naselje)	2024	2024	3.200.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	3.200.000 3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
11	Sanacija kanalizacione mreže u ulici (naselje)	2024	2024	600.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	600.000 600.000	600.000	600.000	600.000	0
12	Izrada snabdjevanja	2023	2024	6.000.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	6.000.000 6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
13	Vodovodni i radionj moduli	2023	2024	16.000.000	4.500.000	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	10.500.000 5.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0
14	Nabava pumpi	2023	2024	3.200.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	3.200.000 3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
15	Izrada projekta potrebne radnje na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici (naselje)	2024	2024	3.000.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	3.000.000 3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
16	Izrada upravljačkog projekta za bušenje na inženjerski ključ sa pozicioniranim na postojećim SADA sistem i zmišna PLC oprema	2024	2024	12.817.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по колони) - ЕФЗЖС Остало	12.817.000 12.817.000	12.817.000	12.817.000	12.817.000	0
Укупno					48.633.892	Укупno	118.168.640	118.168.640	118.168.640	118.168.640	0

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. година	План			у динарима
				01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	
1.	Спонзорство	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
2.	Донације	250.000	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550.000	532.276	0	50.000	550.000	700.000
5.	Репрезентација	2.274.464	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.400.000
6.	Реклама и пропаганда	580.583	550.000	162.500	325.000	216.667	650.000
7.	Остало						