



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. Треће војвођанске бригаде бр. 2,4 улаз 2, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623 Матични број: 08027021 Шифра делатности: 3530

Текући рачуни: 200-2779420101889-05; 105-82054-53; 160-174175-90;

Датум: 25.12.2023.

Дел.број: 2299

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

ПИСМАНИЦА ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРАВИЛНО: 25.12.2023

ОРГАН	ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
11		110-45		

ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП Стамбено Рума

Седиште: Рума, Треће војвођанске бригаде 2,4 улаз 2

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

ЈББК: 81599

Надлежна организациона јединице локалне самоуправе: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума

САДРЖАЈ

1.	Општи подаци	3
2.	Анализа пословања у 2024.години.....	9
3.	Циљеви и планиране активности за 2024.годину.....	10
4.	Планирани приходи и позиције расхода по наменама.....	12
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка....	18
6.	План зарада и запошљавања.....	18
7.	Кредитна задуженост.....	19
8.	Планиране набавке.....	19
9.	План инвестиција.....	20
10.	Средства за посебне намене.....	20
11.	Прилози.....	21

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стамбено" спада у категорију јавних предузећа, а у Табели 1.1 дати су релевантни подаци о предузећу:

Табела 1.1

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАМБЕНО РУМА
Седиште	Рума, Треће војвођанске бригаде 2,4 улаз 2
Оснивач	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА
Претежна делатност	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број	08027021
ПИБ	101913623
ЈББК	81599
Надлежна организациона јединица локалне самоуправе	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РУМА
Надлежна филијала управе за трезор	СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума основала је Општина Рума са циљем да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума. На тај начин се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност предузећа је: Снабдевање паром и климатизација.

Од осталих послова, предузеће је ангажовано на пословима откупа станова и укњижбе етажне својине у складу са обавезама и овлашћењима уговорних страна из купопродајних уговора (уговори о откупу станова потписани углавном почетком деведесетих година прошлог века).

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Производни систем ЈП "Стамбено" Рума обухвата 7 производних погона у којима су смештени четрнаест топлотних котлова.

Инсталисана топлотна снага свих котлова (производни погон) који производе топлотну енергију за

потребе даљинског грејања у Руми износи 24,7 MW. Просечна старост котлова, као главних делова производног система сада је 18,8 година, што значи да су котлови при крају свог рационалног експлоатационог века. Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац (пуштене у погон у периоду од 1972 до 1975. године) које су угашене. Те котларнице су сада у стању техничке резерве и у плану је да се ти погони прераде у топлотне подстанице и простор за техничку службу

Дистрибутивна мрежа је дужине цца 5600м просечног пречника 126,7мм и просечне старости 34,5 године. Оволика старост прелази пројектовани радни век од 30 година. Обзиром на чињеницу да је око половине топловода положено у непроходне зидане или бетонске канале, у наредним годинама треба очекивати значајније хаварије.

За следећу годину је планирана израда стратегије обнављања топловоде мреже и припрема подлога за израду пројектне документације реконструкције појединих топловода. Она ће се ускладити са планом градње нових гасних котларница и евентуалним прикључењем нових потрошача.

Снабдевање потрошача топлотном енергијом се одвија преко топлотно предајних станица. Укупно их има 56 од чега су 4 ТПС индиректног типа, а остале су директне, са мешањем примарне и секундарне воде. Укупна прикључне снаге свих подстаница је 26.9 MW.

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

Законски оквир у ком предузеће спроводи своју делатност производње, дистрибуције и снабдевање топлотном енергијом сачињавају следећи закони, подзаконска акта и други прописи:

- 1) Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014, 95/2018–др.закон, 40/2021, 35/2023 – др.закон и 62/2023–8)
- 2) Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", број 101/2015)
- 3) Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- 4) Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019)
- 5) Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.91/2019 и 92/2023)
- 6) Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину
- 7) Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023.)
- 8) Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр.25/2013 и 40/2021)
- 9) Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС и 95/2018)
- 10) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017)
- 11) Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020)
- 12) Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021)
- 13) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016., 47/2018 и 111/2021)

- 14) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општина Срема",бр.13/2013)
- 15) Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС" бр. 63/2015)

1.2. Мисија и визија

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије, тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом, уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

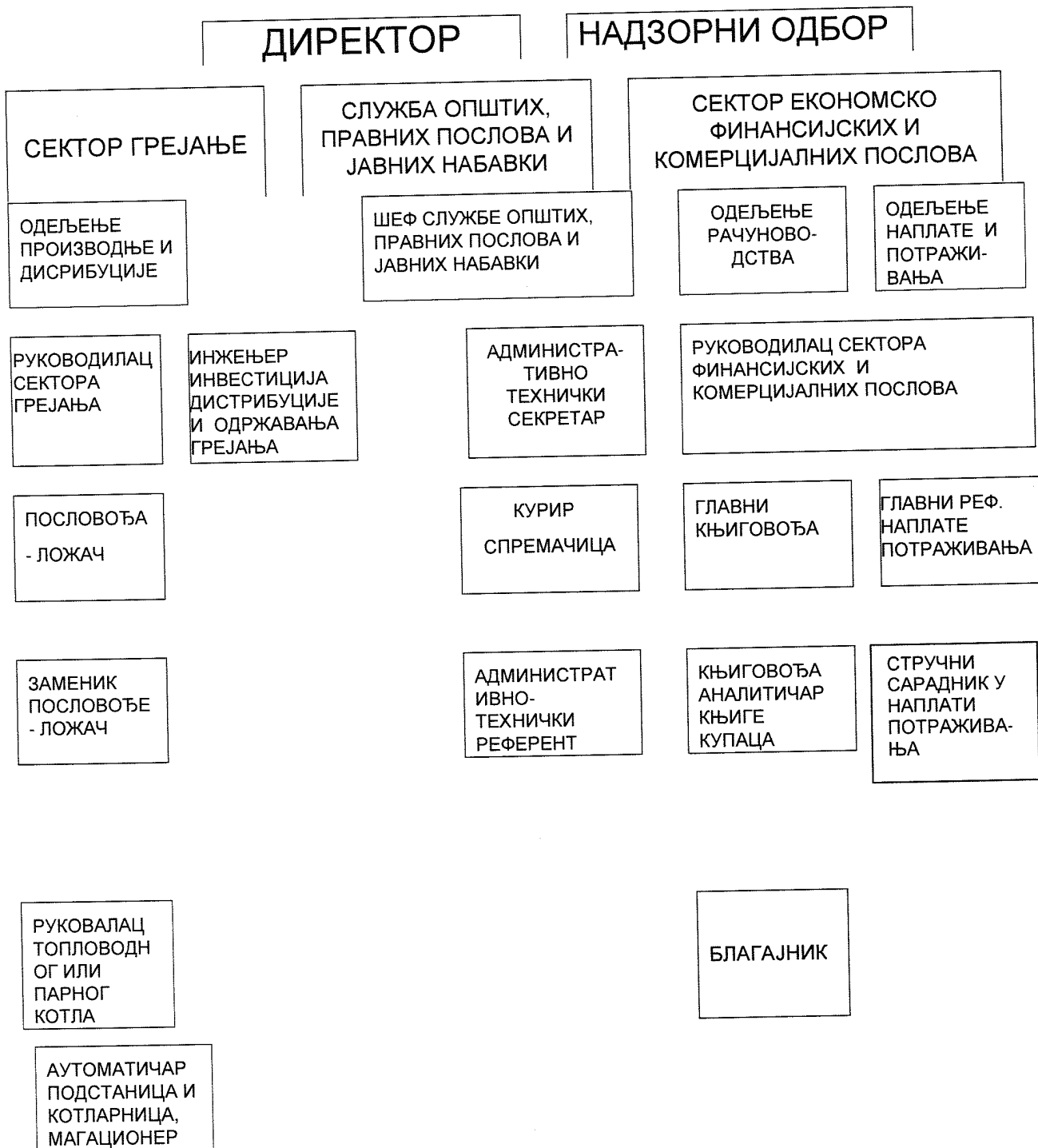
Визија предузећа је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну инплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3. Циљеви предузећа

Циљеви Јавног предузећа „Стамбено“ Рума су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа, производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисане су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитка,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате својих услуга,
- модернизација постројења.

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Подаци о органима управљања

Органи управљања у предузећу су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор чине:

- Наташа Бабић - председник
- Зоран Борковац - члан
- Жељана Стојилковић – члан из реда запослених.

Мандат члановима Надзорног одбора почео је да траје од 02.09.2020. године на основу Решења Скупштине општине Рума бр. 06-45-26/2020-III од 02.09.2020. године.

Вршилац дужности директора предузећа је Мирослав Сучевић, именован по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-115-21/2023-III од 13.10.2023. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023.години

Уколико се процена физичког обима активности за 2023. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене потрошње енергената у котларницама приказан је у Табели бр.2.1.

Табела 2.1

Ред.бр	Потрошња енергената	Ј.м.	План 2023	Процена 2023	Индекс 6=5/4
1	2	3	4	5	6
1	Мазут	kg	369.500	250.000	0,6766
2	Гас	Stm ³	1.385.000	1.240.000	0,8953

На основу података из Табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће потрошена количина мазута бити мања за 32,4 % од планиране, а да ће потрошња гаса бити мања за 10,47%.

Преглед грејних површина остварених у 2022.години, планираних за 2023. и процена за 2023.годину приказан је у Табели 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	Остварено м ² 2022	Планирано м ² 2023	Процена м ² 2023	Индекс 5=4/3	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по м ²)	81.043	81.000	81.147	1,0018	1,0013
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.492	5.556	5.492	0,9885	1,0000
пословни простор (обрачун по м ²)	12.687	12.900	12.134	0,9406	0,9564
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.302	11.196	10.302	1,0095	1,0000
УКУПНО	110.524	110.652	110.075	0,99948	0,9959

У односу на 2022.годину у 2023.години је била значајна промена грејне површине у делу пословних простора, обзиром да је ове године први пут целе сезоне грејан објекат Дома здравља.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2023.годину

Биланс стања на дан 31.12.2023.године (план и процена)

Програмом пословања за 2023.годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2023.годину је 130.037 хиљада динара, а процена остварења је 120.699 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 00009- Вредност некретнина, постројења и опреме планирана је у износу од 87.487 хиљада динара, а процена остварења је 63.288 хиљада динара, до овог одступања је дошло услед нереализације инвестиција које су биле планиране за 2023.годину.

Додатно, вредност некретнина, постројења и опрема смањила се због промене облика својине на непокретностима на којима је предузеће имало право коришћења и водило их у књигама предузећа.

АОП 0031-Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће у односу на планиране због набавке мазута за неопходне резерве.

АОП 0401-Капитал предузећа се смањило јер су вредности земљишта и привредне зграде на адреси ЈНА 144 искњижени из пословних књига предузећа и пренете оснивачу.

АОП 0442 – Обавезе из пословања које су планиране у износу од 67.827 хиљада динара, а процена остварења је 76.366 хиљада динара, због нереализације планиране субвенције оснивача којом би се измирио део дуговања добављачима за енергенте.

Табела биланса стања за 2023.годину је дата у Прилозима (Прилог 1)

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023. године (план и процена)

Предузеће процењује да ће остварити негативан финансијски резултат за 2023.годину у нето износу од 30.815 хиљаде динара.

Процењује се да ће проценат реализације укупних прихода бити 91% у односу на план, до одступања је дошло услед нереализације планираног прихода од субвенције оснивача, која је неопходна услед неодрживе цене грејања.

Планирани добици од продаје постројења и опреме нису остварени јер није реализована продаја опреме у котларници Румен која је планирана.

Процењује се да ће проценат реализације укупних расхода бити 108% у односу на план, до одступања долази само код трошкова материјала, горива и енергије због сталног раста цене енергената.

Табела биланса успеха за 2023. годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023. године (план и процена)

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна.

Приливи готовине из пословних активности односе се на приливе готовине од продаје производа и услуга, приливи од камата. Најзначајнији прилив готовине предузеће оставарује од испоруке топлотне енергије.

У одливе готовине из пословних активности спадају исплате добављачима за пружене услуге, исплате запосленима, новчане исплате пореза.

У овом извештају прилив готовине ће бити нешто мањи од планираног, што је резултат мањег прилива од продаје од планираног, одлив готовине ће такође бити мањи због мањег одлива према добављачима у односу на планирани.

Табела Извештаја о токовима готовине за 2023.годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа

За даљи развој предузећа су постављени следећи циљеви:

- повећање енергетске ефикасности производње топлотне енергије,
- повећање ефикасности дистрибуције топлотне енергије и рационализација њене потрошње,
- позитиван финансијски резултат.

Основни индикатори и вредности индикатора остварења циљева представљени су у Прилогу 2

Планиране количине потрошње енергената у котларницама у 2024.години на месечном нивоу приказане су у Табели 3.1

Табела 3.1

план 2024	ј.м.	јануар	фебру.	март	април	октоб.	новем.	децемб	УКУПНО
Мазут	kg	25.000	20.000	13.000	8.000	5.500	14.500	22.000	108.000
Гас	Stm ³	280.000	260.000	220.000	80.000	60.000	215.000	245.000	1.360.000

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената последњих година уз узимање у обзир и планиране инвестиционе захвате који доводе до смањења потрошње енергената.

Планирана грејна површина за 2024.годину приказана је у Табели 3.2

Табела 3.2

ГРЕЈАЊЕ	Планирано m ² 2023	Процена m ² 2023	План m ² 2024	Индекс 5=3/2	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m ²)	81.000	81.147	81.147	1,0018	1,000
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.556	5.492	5.492	0,9885	1,000
пословни простор (обрачун по m ²)	12.900	12.134	12.134	0,9406	1,000
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.196	10.302	10.302	1,0095	1,000
УКУПНО	110.652	110.075	110.075	0,9948	1,000

3.2. Пословни ризици и управљање ризицима

Негативан утицај на пословање Јавног предузећа "Стамбено" Рума огледа се кроз:

- ценовну нестабилност главних енергената (природног гаса и мазута),
- хаварије и застоји у раду опреме неопходне у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије,
- немогућност наплате потраживања

Највећи ризик свакако произилази из поремећаја на тржишту енергената, чији трошкови учествују око 60% у укупним трошковима предузећа. Свако поскупљење цене енергената, резултује повећањем трошкова производње топлотне енергије. Повећање ових трошкова треба да прати пораст пословних прихода, за који је неопходно кориговати цене својих услуга. Пораст цене услуга предузећа има негативан утицај на платежну способност корисника грејања, што узрокује смањење наплативости потраживања и резултује нижом ликвидношћу предузећа.

Цена енергената и њихово формирање су у потпуности изван утицаја предузећа. Топлане у Републици Србији нису на режиму јавног, већ комерцијалног снабдевања, што значи да су у истом положају као сваки други неприоритетни потрошач. Поред овога, цене природног гаса су везане за курс америчког долара, па свака промена девизног курса утиче директно и на цену овог енергента.

Оно што се повремено јавља као ризик, а изван је контроле предузећа, јесу и одлуке или препоруке Владе Републике Србије, а пример је и препорука Владе од 2011. године да се не може прећи у статус квалификованог купца природног гаса.

Будући да су поједини топоводи и опрема у котларницама стари и по неколико деценија, дешава се да у току грејне сезоне дође по хаварија, пуцања топовода или кварова на котловима.

Такође, предузеће се налази у ризику од немогућности наплате потраживања од купаца који су у судском спору, стечају или су фирме престале са радом и брисане из АПРА-а .

Пословни ризици и план управљања ризицима приказани су у Прилогу 2.

Мазут као енергент користи се још увек у котларницама Спортска хала и ЈНА. Планирано је да се у календарској 2024. години, средствима из буџета Општине Рума, пусти у рад новоизграђена гасна котларница ЈНА чиме би се у том сектору „избацио“ мазут, а затим ураде санације на котларницама Робна кућа и Венац, како би онда системи смештени у котларници Спортска хала били у стању да до одређене спољне температуре (од око – 6°C) греју сектор Центар-Север на гас. Ово би резултирало додатним смањењем употребе мазута као енергента у производњи топлотне енергије. Процена је да би ови инвестициони захвати имали вредност од око 10.400.000, 00 динара. Обзиром да ова средства тренутно нису предвиђена у буџету оснивача за наредну годину, треба их планирати за неки од ребаланса буџета који ће се радити током наредне године.

Анализа остварених индикатора пословања и планираних индикатора пословања приказана је у Прилогу 4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У Прилозима 5, 5а и 5б приказана су планирана остварења за 2024. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

4.1. Приходи

Структура прихода дата је у следећој табели:

КОНТО	ОПИС	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024
614	Приход од продаје	156,000,000	151,516,000	156,000,000
640	Приход од субвенција	10,000,000	0	0
662	Приход од камата	2,500,000	2,150,000	2,500,000
670	Добици од продаје постројења и опреме	5,000,000	0	20,000,000
673	Добици од продаје материјала-секундарне сировине	100,000	0	100,000
674	Вишкови	100,000	0	0
679	Остали непоменути приходи	800,000	2,098,000	2,000,000
685	Отписана наплаћена потраживања	3,000,000	5,000,000	6,000,000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	177,500,000	160,764,000	186,600,000

План прихода за 2024. годину урађен је на основу података о оствареним и пројектованим приходима у 2023. години.

Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 186.600.000 динара и већи су у односу на планиране приходе за 2023. годину за 5 % који износе 177.500.000.

Приход од продаје топлотне енергије планира се на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач, у истом износу као и за текућу годину, у случају измене цене радиће се измене плана.

Финансијски приходи, тј. приход од камате у програму пословања за 2024. годину планирају се у истом износу као и претходне године.

Приход од продаје нем. улагања, некретнина, постројења и опреме се планира у износу од 20.000.000 динара за продају опреме у котлатнице Румен.

Остали приходи (приходи од продаје секундарних сировина и приходи од судских спорова) планирају се у укупном износу од 2.100.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности су планирани у износу од 6.000.000 динара.

4.2. Извори прихода

Извори прихода планирани су у следећој табели:

Р.бр.	Извори	План 2023	Процена 2023	План 2024
1.	Сопствени	167.500.000	160.764.000	186.600.000
2.	Средства буџета	10.000.000		
	УКУПНО	177.500.000	160.764.000	186.600.000

4.3. Расходи

Структура расхода дата је у следећој табели:

КОНТО	РАСХОДИ ПО НАМЕНИ	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	91,300,000	117,120,000	99,410,000
512	Трошкови осталог материјала	1,540,000	913,000	1,160,000
	Канцеларијски материјал	200,000	170,000	200,000
	Трошкови помоћног материјала	820,000	353,000	600,000
	Трошкови утрошене воде	140,000	110,000	140,000
	Трошкови заштите на раду	200,000	199,000	100,000
	Трошкови материјала за одржавање хигијене	180,000	81,000	120,000
513	Трошкови горива и енергије	88,220,000	115,620,000	97,450,000
	Трошкови електричне енергије	10,000,000	10,383,000	12,000,000

	Трошкови мазута	20,000,000	24,884,000	10,000,000
	Трошкови гаса	58,000,000	80,259,000	75,300,000
	Трошкови горива за возила	220,000	94,000	150,000
514	Трошкови резервних делова	200,000	277,000	300,000
515	Трошкови једн. отписа алата и инвентара	1,340,000	310,000	500,000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	45,131,380	40,693,752	50,337,489
520	Трошкови бруто зарада	32,532,577	28,839,000	38,323,031
521	Доприноси на терет послодавца	4,928,723	4,410,000	5,805,945
522	Трошкови уговора о делу	200,000	185,185	300,000
524	Привремени и пов. послови	400,000	217,025	400,000
526	Трош. накнаде члан.НО	1,297,000	1,296,296	1,377,233
529	Остали лични расходи и накнаде	5,773,080	5,746,246	4,131,280
	Накнада за долазак и одлазак са посла	1,637,080	1,637,080	1,800,000
	Дневнице за сл. пут	30,000	0	30,000
	Накнада трошкова на сл. путу	20,000	0	20,000
	Јубиларне награде	44,000	43,196	120,000
	Отпремнина пензија	384,000	383,581	580,000
	Отпремнина-технолошки вишак	2,200,000	2,222,389	0
	Солидарна помоћ и друга примања	1,148,000	1,148,000	1,281,280
	Давање деци запослених	80,000	80,000	90,000
	Накнаде штете за неискоришћен год. одмор	230,000	232,000	210,000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12,560,000	8,249,146	10,900,002
531	Трошкови транспортних услуга	1,580,000	1,269,000	1,390,000
	Фиксна телефонија	120,000	100,000	120,000
	Мобилна телефонија	440,000	210,000	250,000
	Интернет	900,000	862,000	900,000
	Писмоносне пошиљке	120,000	97,000	120,000
532	Трошкови услуга одржавања	9,200,000	6,063,050	7,620,002
	Трош. одрж. рачунарске и остала ИТ опрема	200,000	70,000	150,000
	Трош. одрж. клима уређаја	100,000	0	100,000
	Трошкови одрж. транспортних средстава	50,000	40,000	100,000
	Трош. одрж. пословних зграда	950,000	410,000	950,000
	Трош. одрж. котларнице	5,200,000	4,397,250	2,770,002

	Трошкови одржавања топловода	2,700,000	1,145,800	3,550,000
533	Трошкови закупа	200,000	138,400	170,000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	70,000	0	40,000
539	Трошкови осталих производних услуга	1,510,000	778,696	1,680,000
	Трошкови заштите на раду	230,000	222,040	230,000
	Трошкови регистрација возила	10,000	6,542	10,000
	Заштита од вируса, програми на годину дана	120,000	100,114	120,000
	Трошкови комуналних услуга	30,000	50,000	70,000
	Дератизација	200,000		200,000
	Збрињавање отпада	100,000		90,000
	Мерење количине испорученог мазута	20,000		10,000
	Механичко чишћење котлова	400,000		0
	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама/ подстаницама	400,000	400,000	950,000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	8,200,000	7,860,000	8,200,000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,100,000	7,124,302	9,150,000
550	Трошкови непроизводних услуга	4,900,000	3,938,060	4,440,000
	Трошкови здравствених услуга	100,000	57,160	70,000
	Трошкови саветовања и семинари	30,000	21,500	60,000
	Трошкови израде пројектне документације	650,000	450,000	950,000
	Тр. измена постојећег програма за рачунаре	100,000	0	100,000
	Тр. одржав. финансијског софтвера и сајта	550,000	550,000	550,000
	Услуге изношења смећа	100,000	51,000	70,000
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	120,000	93,000	120,000
	Услуге архиве	50,000	50,400	70,000
	Трошкови адвокатских услуга	1,100,000	1,100,000	500,000
	Трошкови извршитеља, јавних бележника	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Трошкови књиговодствених услуга	50,000	50,000	50,000
	Остале непроизводне услуге	550,000	15,000	400,000
551	Трошкови репрезентације	140,000	42,000	140,000
552	Трошкови осигурања	1,500,000	1,500,000	1,500,000
553	Платни промет	500,000	397,000	500,000
554	Трошкови чланарина	140,000	129,000	140,000
	Трошкови чланарине ПКС	50,000	48,500	50,000
	Трошкови чланарине Топлане Србије	90,000	80,500	90,000

555	Трошкови пореза и накнада	300,000	251,242	300,000
	Трошкови пореза на имовину	200,000	151,242	200,000
	Накнада за заштиту и унап. животне средине	100,000	100,000	100,000
559	Остали нематеријални трошкови	1,620,000	867,000	2,130,000
	Трошкови стручне литературе	90,000	79,000	150,000
	Трошкови прибављања сагласности	80,000	0	80,000
	Судске и административне таксе	200,000	160,000	200,000
	Периодични прегледи	1,250,000	628,000	1,700,000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5,651,000	5,632,300	3,901,000
562	Расходи камата	5,650,000	5,632,000	3,900,000
	Камате по кредитима	1,700,000	1,682,000	1,900,000
	Затезне камате	3,950,000	3,950,000	2,000,000
569	Остали финансијски расходи	1,000	300	1,000
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ, РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	5,200,000	4,700,000	4,500,000
576	Директан отпис потраживања	1,700,000	1,200,000	1,000,000
579	Остали непоменути расходи	500,000	500,000	500,000
585	Ненаплаћена потраживања	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УКУПНИ РАСХОДИ	177,142,380	191,379,500	186,398,491

Приликом плана расхода за 2024.годину пошло се од процењених трошкова за 2023.годину а на основу предвиђених обавеза и активности у 2023.години.
Укупни трошкови се планирају у износу од 186.398.491 динара и већи су у односу на планиране за 2023.годину за 5 %.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

Субвенције нису планиране у 2024. години.

4.5. Цене

Последња измена цена услуга Јавног предузећа "Стамбено" Рума, вршена је у 2023. години, те су цене од 01. априла 2023. године, када су одлуком Скупштине општине Рума цене повећане за 12,5%, следеће:

1. Обрачун по потрошњи топлотне енергије

А) ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ИЗВОРНЕ ЦЕНЕ

- I Тарифна група $VC_I = 7,38$ дин/kWh, без ПДВ-а
- II Тарифна група $VC_{II} = 7,38$ дин/kWh, без ПДВ-а
- III Тарифна група $VC_{III} = 11,07$ дин/kWh, без ПДВ-а
- IV Тарифна група $VC_{IV} = 11,07$ дин/kWh, без ПДВ-а

Б) ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ

- I Тарифна група $FC_I = 36,54$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- II Тарифна група $FC_{II} = 36,54$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- III Тарифна група $FC_{III} = 54,80$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- IV Тарифна група $FC_{IV} = 109,61$ дин/m² месечно, без ПДВ-а

2. Паушални начин обрачуна топлотне енергије – по m² грејне површине

- стамбени простор – 107,88 дин/m² без ПДВ-а
- повлашћени простор – 107,88 дин/m² без ПДВ-а
- пословни простор 161,82 дин/m² без ПДВ-а

Ценовник енергетских услуга је у примени од 01.04.2023. године.

Јавно предузеће "Стамбено" Рума, без сагласности оснивача, не може одлучивати о висини цена снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, али води рачуна о овом сегменту деловања на тржишту. Финансијски и технички сектор у интеракцији врше анализе кретања цена енергената и осталих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, водећи истовремено рачуна о прописима који се баве политиком цена, те на основу тога израђује предлог за корекције цена.

Применом Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63 од 17.07.2015.) узимају се у обзир сви трошкови предузећа, висина прихода и имовине, укупна квадратура која се греје, као и многи други параметри на основу којих се долази до цене која је неопходна за нормално функционисање предузећа. Наведена Методологија и обрачун цене топлотне енергије по истој, до сада није примењена у предузећу. Резултат тога је цена која није

довољна за покриће основних трошкова функционисања предузећа, те постоје неизмирене обавезе, пре свега за испоручене енергенте.

Када је у питању ликвидност предузећа, предузимају се све законске могућности за наплату потраживања.

Ценовна стратегија која би довела до стабилности предузећа, једино је могућа ако обухвати пројекте смањења трошкова производње кроз савременије погоне, аутоматизацију подстаница и прелазак на наплату по потрошњи.

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

На основу процене планираних прихода и расхода, процењује се да ће предузеће остварити губитак у износу од 30.815 хиљаде динара. 2020.год и 2021.године предузеће је остварило губитак, док је 2022.године оставрена добит у износу од 28.636 хиљаде динара, уз сагласност оснивача добит је усмерена на покриће губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Трошкови запослених приказани су у Прилогу 7.

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2024.годину, средства за зараде планирана су у складу са законским и подзаконским актима којима се уређује ова област. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2024.години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2024.години, тј. планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима. Елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад и сл.) усклађиваће се у 2024.години са важећим законским прописима, одредбама колективног уговора и званично објављеним подацима Републичког Завода за статистику о просечним зарадама на нивоу Републике као основ за обрачун свих елемената зараде чија се примена очекује почетком 2024.године.

У 2024.години планирана је зарада за запослене, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време.

Органи управљања у предузећу су Надзорно одбор и директор.

Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2023.години, као и планираних у 2024.години.

Исплаћене маса зарада за запослене и пословодство у 2023.години и планирана маса зарада за запослене и пословодство приказана је у Прилогу 11.

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора планира се на месечном нивоу у складу са важећом одлуком оснивача.

Накнаде Надзорног одбора процена за 2023.годину и план за 2024.годину приказани су у Прилогу 12.

Исплате по основу уговора о делу за 2024.годину могу се појавити у оквиру разних услуга, за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове исплате могу бити

физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног пословања.

Планирана је исплата за јубиларне награде за два запослених радника. Колективним уговором су регулисани елементи за исплату јубиларне награде. У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства.

Предвиђена је отпремнина за једног запослена због одласка у пензију, као и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, давања запосленим поводом 8.марта, накнада за неискоришћен годишњи одмор, одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

На крају 2023. године у предузећу је запослених 26 радника од укупно 28 систематизованих радних места. Током 2023. године по више основа је дошло до промене броја запослених, тј. услед промене систематизације, споразумног прекида радног односа, стицања услова за старосну и превремену старосну пензију. У априли месецу је Решењем Скупштине општине Рума је костатован престанак функције вршиоца дужности в.д.директора и истог дана именован нови в.д.директор. У децембру месецу је вансудским поравнањем на радно место административни референт постављено једно лице. У ЈП“Стамбено укупан број запослених на одређено је 14, дпк уговор на неодређено има 14 лица. На почетку овог Годишњег програма пословања ЈП“Стамбено „ дата је организациона шема предузећа, а у даљем тексту представимо систематизацију радних места, број извршилаца, прегледе по квалификационој и старосној структури као и преглед радног стажа запослених (Прилози 8 и 9).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У циљу измирења доспелих обавеза према предузећу ЈП „Гас“ Рума, предузеће се обратило банци за добијање кредита. Дана 17.05.2023. закључен је уговор о дугорочном кредиту бр.360322455002216442 у износу 30.000.000,00 динара са роком отплате до 36 месеци.

Предузеће редовно измирује обавезе по основу рата кредита и доспелих камата.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2024. годину планиране су набавке у укупном износу од 124.750.004 динара и то:

- добра у износу од 102.290.000 динара
- услуге у износу од 19.940.002 динара
- радови у износу од 2.520.002 динара

Све набавке са вредностима приказане су у Прилогу 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

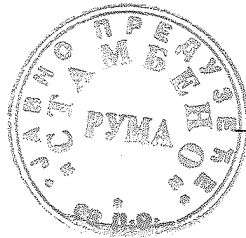
У Прилогу 16. приказан је план и динамика инвестиционих улагања у 2024. години. Све инвестиције које се планирају, у износу од 4.692.002 дин. Финансираће се из сопствених средстава. Инвестиције су у функцији повећања енергетске ефикасности модернизације и повећања поузданости рада производног и дистрибутивног система даљинског грејања који је у надлежности ЈП:

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума планира средства за посебне намене, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024.годину, пре свега део за репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Ова средства приказана су у Прилогу 17.

Мирослав Сучевић в.д. директор



Sucevich M.

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,987	75,414
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,500	1,418
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,500	1,418
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	87,487	73,996
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,640	8,062
023	2. Постројења и опрема	0011	74,237	63,288
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,500	2,593
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	110	53
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	41,050	45,285

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	6,000	7,965
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,000	7,500
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		465
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	25,000	25,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25,000	25,000
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	1,400	1,527
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,400	1,527
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	650	650
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	389	389
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	261	261
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,000	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	2,143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	130,037	120,699
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	280,000	240,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13,933	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48,985	46,587
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,280	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,922	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	358	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,332	51,182
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,332	20,367
351	2. Губитак текуће године	0414		30,815
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24,167	14,167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24,167	14,167
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	24,167	14,167
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,700	2,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89,237	108,627
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10,000
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		10,000
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		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	67,827	76,366
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	67,327	76,106
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500	260
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,410	22,261
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,410	22,261
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		4,595
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	130,037	120,699
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	280,000	240,000

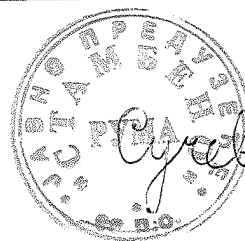


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

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	166,000	151,516
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	156,000	151,516
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	156,000	151,516
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	10,000	0
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	166,291	181,047
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	91,300	117,120
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,131	40,694
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,532	28,839
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,929	4,410
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,670	7,445
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,200	7,860
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,560	8,249
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,100	7,124
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	291	29,531
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,500	2,150
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,500	2,150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,651	5,632
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,650	5,632
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3,151	3,482

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	3,000	5,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,000	3,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,000	2,098
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,200	1,700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	177,500	160,764
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	177,142	191,379
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	358	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		30,615
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		200
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	358	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		30,815
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	358	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		30,815
	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		



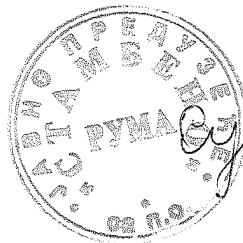
Stjepan M.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	168,500	166739
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	156,000	164589
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	2150
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193,668	193557
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145,238	149662
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45,130	40694
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,000	2950
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	300	251
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	25,168	26,818
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,000	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6,000	0
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	5,000	457
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	457
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1,000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		457
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,000	30000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30,000	30000
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	5,832	5832
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,832	5832
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	24,168	24,168
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	204,500	196,739
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	204,500	199,846
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3,107
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,000	11,107
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	6,000	8,000



Stjepan M.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План		23,429	14,033	0
	Реализација		28,706	0	
	% одступања реализације од плана	0%	+23%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%
Укупна имовина	План		135,144	130,037	118,031
	Реализација		146,386	120,699	
	% одступања реализације од плана	0%	+8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-18%	-2%
Пословни приходи	План		192,000	166,000	156,000
	Реализација		189,566	151,516	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-20%	3%
Пословни расходи	План		179,035	166,941	177,997
	Реализација		160,485	181,047	
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+13%	-2%
Пословни резултат	План		12,965	0	0
	Реализација		29,081	0	
	% одступања реализације од плана	0%	+124%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%
Нето резултат	План		564	358	202
	Реализација		28,724	0	
	% одступања реализације од плана	0%	+4993%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План		28	28	28
	Реализација		28	28	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План		78,668	70,090	82,160
	Реализација		128,914	70,090	
	% одступања реализације од плана	0%	+64%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-46%	17%
Инвестиције	План		0	14,850	0
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА		28594		12,302.00
ROA		10.5		0.17
ROE		100		0.00
Оперативни новчани ток	29183	4100		-5,403.00
Дуг / капитал	912	477		0.00
Ликвидност	40.2	38.73		46.18
% зарада у пословним приходима	22	18		32.26

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	3750	0	0	14,167.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3750	0	0	14,167.00

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	32000	60000	10000	0.00
	Пренето		60000	0	-
	Реализовано		60000	0	-
					0.00
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
					0.00
Укупно приходи из буџета	План	32000	60000	10000	0.00
	Пренето		60000	0	-
	Реализовано		60000	0	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

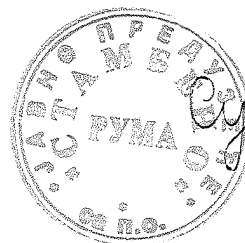
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	74,687	72,923	71,096	69,281
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,332	1,247	1,162	1,078
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,332	1,247	1,162	1,078
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	73,355	71,676	69,934	68,203
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,963	7,866	7,768	7,670
023	2. Постројења и опрема	0011	62,760	61,192	59,562	57,940
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,593	2,593	2,593	2,593
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	39	25	11	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46,150	43,450	47,650	48,750
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,400	8,400	11,400	11,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,000	8,000	11,000	11,000
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	400	400	400	400
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

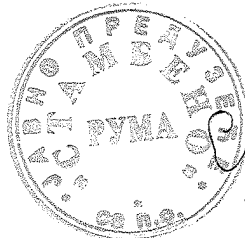
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25,000	25,000	25,000	25,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25,000	25,000	25,000	25,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
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	1,300	0	0	1,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300	0	0	1,500
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	650	650	650	650
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	389	389	389	389
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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	261	261	261	261
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,000	8,000	8,000	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,800	1,400	2,600	2,200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	120,837	116,373	118,746	118,031
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	200,000	200,000	200,000	200,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5	5	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46,587	46,587	46,587	46,587
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	4,600	4,600	4,595	202
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,600	4,600	4,595	202
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	51,182	51,182	51,182	51,182
350	1. Губитак ранијих година	0413	51,182	51,182	51,182	51,182
351	2. Губитак текуће године	0414				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,167	14,167	14,167	14,167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14,167	14,167	14,167	14,167
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 земљи	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14,167	14,167	14,167	14,167
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	2,500	2,500	2,500	2,700
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,165	99,701	102,079	105,557
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,500	5,000	2,500	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	7,500	5,000	2,500	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72,165	70,001	74,679	82,657
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	71,765	69,601	74,279	82,257
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	400	400	400	400
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,500	24,700	24,900	22,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,500	24,700	24,900	22,900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

427	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНЕГЛАСИВА ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОГЛУШАВА БИЛО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	4,393
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	120,837	116,373	118,746	118,031
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	200,000	200,000	200,000	200,000



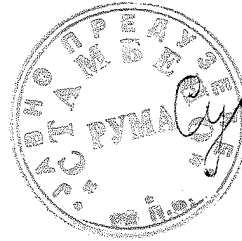
Stjepan M.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	46,000	79,000	114,000	156,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	46,000	79,000	114,000	156,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	46,000	79,000	114,000	156,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
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	56,420	91,950	128,429	177,997
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,100	55,092	69,631	99,410
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12,320	24,508	37,123	50,337
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9,506	19,018	28,667	38,323
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,440	2,881	4,343	5,806
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,374	2,609	4,113	6,208
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	4,000	6,000	8,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,500	3,350	8,175	10,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,500	5,000	7,500	9,150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10,420	12,950	14,429	21,997
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	670	1,250	1,875	2,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	670	1,250	1,875	2,500
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	975	1,950	2,926	3,901
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	975	1,950	2,925	3,900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	305	700	1,051	1,401
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				6,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,700	19,000	21,200	22,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375	750	1,125	1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,370	99,250	137,075	186,600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	57,770	94,650	132,480	186,398
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,600	4,600	4,595	202
	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	4,600	4,600	4,595	202
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
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	4,600	4,600	4,595	202
	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				



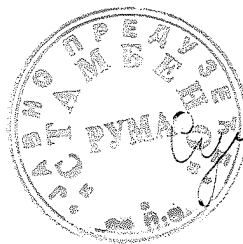
Суревит М.

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	50,670	84,250	115,875	149,434
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	50,000	83,000	114,000	146,934
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	670	1,250	1,875	2,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,671	97,252	123,877	154,837
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49,601	71,344	84,904	102,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12,320	24,508	37,123	50,337
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1,200	1,600	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	200	250	300
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12,001	13,002	8,002	5,403
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15,000	20,000	20,000	20,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	15,000	20,000	20,000	20,000
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	500	2,000	4,500	4,600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	2,000	4,500	4,600
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	14,500	18,000	15,500	15,400
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,499	4,998	7,498	9,997
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,499	4,998	7,498	9,997
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,499	4,998	7,498	9,997
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,670	104,250	135,875	169,434
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65,670	104,250	135,875	169,434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0		0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,000	8,000	8,000	8,000
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	8,000	8,000	8,000	8,000



Срђан М.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

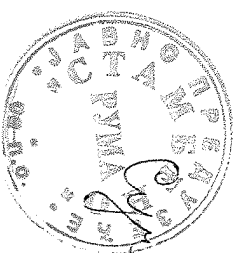
У динарима

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

У динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додана средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).



[Handwritten signature]

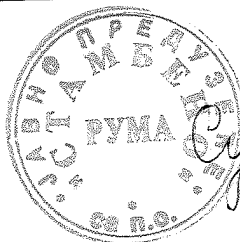
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	23,552,731	20,861,087	6,855,058	13,713,986	20,668,927	27,628,945
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,532,577	28,839,234	9,506,325	19,018,168	28,666,978	38,323,031
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,461,300	33,249,255	10,946,534	21,899,423	33,010,029	44,128,976
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	26	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	18	14	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	10	12	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	200,000	185,185	0	300,000	300,000	300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	400,000	217,025	200,000	200,000	400,000	400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	2	2	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,297,000	1,296,296	344,308	688,616	1,032,925	1,377,233
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,637,080	1,637,080	510,000	930,000	1,290,000	1,800,000
20.	Дневнице на службеном путу	30,000	0	10,000	20,000	30,000	30,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	0	10,000	10,000	20,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	384,000	383,581	0	0	580,000	580,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	1	1
24.	Јубиларне награде	44,000	43,196	0	60,000	60,000	120,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	1	1	2
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,148,000	1,148,000	100,000	100,000	100,000	1,281,280
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	310,000	312,000	200,000	300,000	300,000	300,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

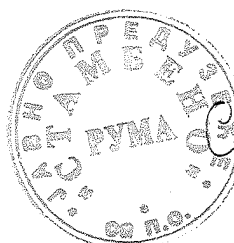
** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Султан М.

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	Општи правни послови	4	4	4	3	1
2	Финансијски сектор	6	6	6	3	3
3	Технички сектор	15	15	15	8	7
4	Пословодство	1	1	1		1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		26	26	26	14	12



Суревит М.

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	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	15	17		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		26	28	3	3

Старосна структура

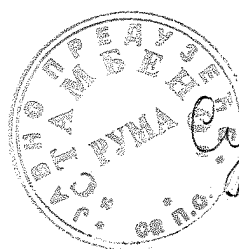
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	5	3
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	5	8
4	50 до 60	7	6
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		26	28
Просечна старост		45-50	

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	18	18	1	1
2	Женски	8	10	2	2
УКУПНО		26	28	3	3

Структура по времену у радном односу

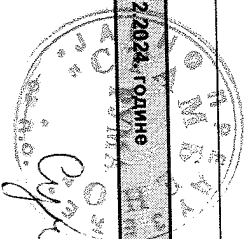
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	11	13
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		26	28



Сулчевић М.

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	26		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Стање на дан 31.03.2024. године	28
1	навести основ			Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
2				навести основ	
3					
4					
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	уговор о раду	2		навести основ	
2					
	Стање на дан 31.03.2024. године	28		Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
				Стање на дан 30.09.2024. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	одлазак у пензију	1		навести основ	
2					
3					
4					
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	уговор о раду	1		навести основ	
2					
	Стање на дан 30.09.2024. године	28		Стање на дан 31.12.2024. године	28
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			
	Стање на дан 30.09.2024. године	28			
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.				
1	навести основ				
2					
3					
4					
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.				
1	навести основ				
2					
	Стање на дан 31.12.2024. године	28			



Српска Република
Министарство образовања, науке и технолошког развоја
31.12.2024.

Српска Република

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

у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2.258.207	83.637	25	1.993.277	79.731	1	78.231	78.231	1	186.699	186.699
II	29	2.369.352	81.702	25	2.016.740	80.670	3	180.565	60.188	1	172.047	172.047
III	26	2.586.288	99.473	23	2.211.606	96.157	2	178.136	89.068	1	196.547	196.547
IV	27	2.360.622	87.430	22	2.003.775	91.081	3	188.603	62.868	2	168.244	84.122
V	25	2.540.157	101.606	21	2.020.333	96.206	3	324.436	108.145	1	195.387	195.387
VI	24	2.403.938	100.164	20	1.969.343	98.467	3	248.773	82.924	1	185.823	185.823
VII	23	2.225.587	96.765	20	1.864.886	93.244	2	183.255	91.628	1	177.446	177.446
VIII	22	2.346.627	106.665	19	1.948.559	102.556	2	203.869	101.935	1	194.199	194.199
IX	24	2.175.265	90.636	19	1.672.510	88.027	4	325.309	81.327	1	177.446	177.446
X	25	2.333.420	93.337	19	1.726.842	90.886	5	420.755	84.151	1	185.823	185.823
XI	28	2.603.911	92.977	23	1.806.827	78.558	4	608.384	152.096	1	188.700	188.700
XII	28	2.635.859	94.138	23	1.607.835	69.906	4	847.700	211.925	1	180.324	180.324
УКУПНО	308	28.839.234	1.128.550	259	22.842.533	1.065.488	36	3.788.016	1.204.486	13	2.208.685	2.124.563
ПРОСЕК	26	2.403.269	94.046	22	1.903.544	88.791	3	315.668	100.374	1	184.057	177.047

* исплата са проценком до краја године

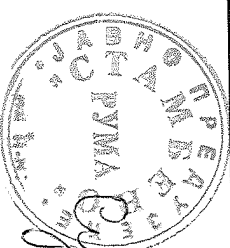
** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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	3.343.570	119.413	25	2.898.660	115.946	2	212.712	106.356	1	232.198	232.198
II	28	3.080.659	110.024	25	2.671.881	106.875	2	196.304	98.152	1	212.474	212.474
III	28	3.082.095	110.075	25	2.673.317	106.933	2	196.304	98.152	1	212.474	212.474
IV	28	3.213.772	114.778	25	2.786.928	111.477	2	204.508	102.254	1	222.336	222.336
V	28	3.346.475	119.517	25	2.901.565	116.063	2	212.712	106.356	1	232.198	232.198
VI	28	2.951.596	105.414	25	2.560.885	102.435	2	188.100	94.050	1	202.612	202.612
VII	28	3.347.245	119.544	25	2.902.335	116.093	2	212.712	106.356	1	232.198	232.198
VIII	28	3.216.351	114.870	25	2.789.507	111.580	2	204.508	102.254	1	222.336	222.336
IX	28	3.085.213	110.188	25	2.676.435	107.057	2	196.304	98.152	1	232.198	232.198
X	28	3.346.935	119.605	25	2.904.024	116.161	2	212.712	106.356	1	232.198	232.198
XI	28	3.087.583	110.271	25	2.678.068	107.123	2	196.304	98.152	1	213.211	213.211
XII	28	3.219.536	114.983	25	2.791.918	111.677	2	204.508	102.254	1	223.110	223.110
УКУПНО	28	38.323.031	1.368.680	25	33.235.523	1.329.421	2	2.437.689	1.218.844	1	2.649.819	2.649.819
ПРОСЕК	26	3.193.586	114.057	22	2.769.627	110.785	3	203.141	101.570	1	220.818	220.818

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

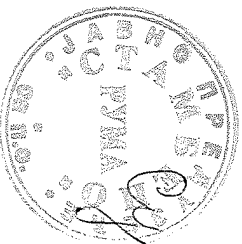


[Handwritten signature]

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	3.850.121	137.504	25	3.337.807	133.512	2	244.938	122.469	1	267.376	267.376
II	28	3.547.379	126.692	25	3.076.671	123.067	2	226.044	113.022	1	244.664	244.664
III	28	3.549.033	126.751	25	3.078.325	123.133	2	226.044	113.022	1	244.664	244.664
IV	28	3.700.659	132.166	25	3.209.148	128.366	2	235.491	117.746	1	256.020	256.020
V	28	3.853.467	137.624	25	3.341.152	133.646	2	244.938	122.469	1	267.376	267.376
VI	28	3.398.764	121.384	25	2.948.859	117.954	2	216.597	108.299	1	233.307	233.307
VII	28	3.854.354	137.655	25	3.342.039	133.682	2	244.938	122.469	1	267.376	267.376
VIII	28	3.703.628	132.272	25	3.212.117	128.485	2	235.491	117.746	1	256.020	256.020
IX	28	3.552.624	126.879	25	3.081.916	123.277	2	226.044	113.022	1	244.664	244.664
X	28	3.656.299	131.725	25	3.343.984	133.759	2	244.938	122.469	1	267.376	267.376
XI	28	3.555.352	126.977	25	3.083.796	123.352	2	226.044	113.022	1	244.664	244.664
XII	28	3.707.296	132.403	25	3.214.894	128.596	2	235.491	117.746	1	256.020	256.020
УКУПНО	28	44.128.976	1.576.035	300	38.270.710	1.530.828		2.806.999	1.403.499		3.051.267	3.051.267
ПРОСЕК		3.677.415	131.336	25	3.189.226	127.569		233.917	116.958		254.272	254.272

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предлазлу у децембру 2023. године

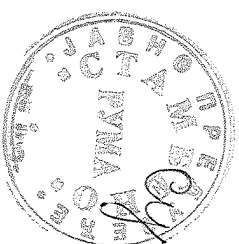


Handwritten signature: M.

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	71380	52209	86035	62586
	Највиша зарада	153993	110120	171470	122475
Пословодство	Најнижа зарада	172047	122776	202612	144306
	Највиша зарада	196547	139951	232198	165046



Срђан М.

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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

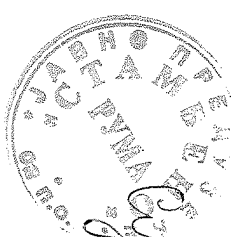
Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
II	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
III	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
IV	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
V	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
VI	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
VII	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
VIII	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
IX	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
X	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
XI	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
XII	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2
УКУПНО	1296296	555556	370370	24	1377233	636492	370370	24
ПРОСЕК	108025	46296	30864	2	114769	53041	30864	2



Суревит М.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. Годишње	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. Годишње	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	Транс плановања по кредити за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. Годишње	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. Годишње
												Укупно главница	Укупно камата		
	ДУРОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД		24.166.667	24.166.667	2023	36		16.08.2023.	4%-банков	12	10.000.000	1.900.000	14.166.667	14.166.667
				Укупно кредитно задужење	24.166.667							10.000.000	1.900.000		14.166.667
				од чега за ликвидност	24.166.667										14.166.667
				од чега за капитално профита	24.166.667										14.166.667



Bozvelich M.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
Добра						
1.	Алати и инвентар	30,000	87,000	174,000	261,000	500,000
2.	Гориво за кола	220,000	55,000	110,000	150,000	150,000
3.	Вода	100,000	35,000	70,000	100,000	210,000
4.	Набавка таблетиране соли за регенерацију омекшивача воде	20,000	10,000	20,000	50,000	50,000
5.	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	100,000	250,000	250,000	350,000	350,000
6.	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	400,000	100,000	200,000	450,000	450,000
7.	Набавка калориметара	0	200,000	300,000	300,000	300,000
8.	Набавка канцеларијског материјала	130,000	80,000	150,000	200,000	200,000
9.	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	0	400,000	700,000	990,000	990,000
10	Природан гас	69,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	75,300,000
11	Набавка мазута са превозом	31,000,000	3,500,000	5,000,000	75,000,000	10,000,000
12	Електрична енергија	11,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	12,000,000
13	Набавка постројења за филтрирање и кондиционирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	0	0	250,000	500,000	500,000
14	Замена постојећих јонских омекшивача аутоматским постројењем за омекшавање и припрему воде за систем даљинског грејања	0	0	250,000	500,000	500,000
15	Потрошни машински и електро материјал за текуће одржавање	100,000	75,000	120,000	180,000	200,000
16	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
17	Набавка потрошног материјала и средстава за хигијену	50,000	20,000	40,000	60,000	120,000
18	Набавка амбалаже за опасни отпад	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
19	ХТЗ опрема		50,000	100,000	100,000	100,000
Укупно добра:						102,290,000
Услуге						
1	Писмоносне пошиљке		30,000	60,000	90,000	120,000
2	Сервисирање рачунара, штампача и остале ИТ опреме		30,000	65,000	100,000	150,000
3	Сервисирање и урегулсавање система за регулацију температуре у подстанцима		0	80,000	200,000	200,000
4	Сервисирање уређаја за детекцију гаса		0	80,000	200,000	200,000
5	Сервисирање регулатора притиска и прструјних вентила		0	80,000	200,000	200,000
6	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања		0	80,000	100,000	100,000
7	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса		0	0	150,000	150,000
8	Испитивање УГИ		0	0	0	350,000
9	Лекарски прегледи		0	0	0	70,000
10	Преглед и разврставање посуде под притиском		0	150,000	250,000	300,000
11	Реклама и пропаганда		0	20,000	0	40,000
12	Мерење емисије продуката сагоревања		300,000	300,000	300,000	300,000
13	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте, резервоари, цевоводи)		0	0	0	1
14	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервирањем		90,000	150,000	150,000	150,000
15	Фиксна телефонија		30,000	60,000	90,000	120,000
16	Мобилна телефонија		60,000	120,000	180,000	250,000
17	Интернет приступ		200,000	400,000	600,000	900,000
18	Обнова антивирус лиценце на 12 месеци		60,000	60,000	60,000	60,000

19	Стручна литература		30,000	50,000	90,000	150,000
20	Трошкови прибављања сагласности и дозвола		50,000	80,000	80,000	80,000
21	Услуге семинара и саветовања		20,000	40,000	60,000	60,000
22	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција		0	50,000	100,000	200,000
23	Сервисирање горионика за мазут и природни гас		150,000	200,000	250,000	500,000
24	Одржавање транспортних средстава		60,000	60,000	80,000	100,000
25	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП		60,000	120,000	180,000	230,000
26	Стручне услуге екологије ,збрињавање опасног и неопасног отпада		0	0	0	90,000
27	Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларнице, постројнице или топловода		500,000	950,000	950,000	950,000
28	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима		0	700,000	950,000	950,000
29	Текуће одржавање пословних зграда и објеката		0	150,000	300,000	950,000
30	Сервисирање постојећих пумпи и мотора		150,000	400,000	650,000	850,000
31	Регистрација моторних возила			10,000	10,000	10,000
32	Адаптација примарног или секундарног дела подстанца		0	300,000	450,000	500,000
33	Сервисирање клима уређаја			100,000	100,000	100,000
34	Измена постојећих софтвера за рачуноводство		0	100,000	100,000	100,000
35	Мерење количине испорученог мазута		4,000	5,000	6,000	10,000
36	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање подстанцима-		150,000	300,000	300,000	475,000
37	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама		150,000	300,000	300,000	475,000
38	Баждарење калориметара		0	0	300,000	300,000
39	Одржавање финансијско-правног софтвера		100,000	250,000	350,000	490,000
40	Санација димоводних инсталација у котларницама		0	0	150,000	150,000
41	Услуга изношења смећа		15,000	30,000	45,000	70,000
42	Одржавање сајта		15,000	30,000	45,000	60,000
43	Трошкови екстерне ревизије		0	0	45,000	120,000
44	Услуге архиве		0	0	0	70,000
45	Услуге адвоката		100,000	250,000	400,000	500,000
46	Услуге судског и јавног извршитеља		500,000	750,000	1,200,000	1,500,000
47	Трошкови књиговодствених услуга		0	25,000	25,000	50,000
48	Трошкови репрезентације		40,000	80,000	100,000	140,000
49	Судске и административне таксе		50,000	100,000	150,000	200,000
50	Услуге по основу уговора о делу		0	100,000	200,000	300,000
51	Привремени и повремени послови		100,000	200,000	300,000	400,000
52	Хаваријско одржавање постојећих топловода		300,000	600,000	990,000	990,000
53	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила		0	0	0	1
54	Услуге закупа рачунарске опреме		30,000	60,000	90,000	170,000
55	Обнова Microsoft пакета на 12 месеци		0	0	60,000	60,000
56	Осигурање имовине и лица		0	0	500,000	1,500,000
57	Сервисирање постројења за припрему и постројења за филтрирање воде у систему даљинског грејања		200,000	400,000	700,000	990,000
58	Мерење отпора уземљења објеката и уземљења громобранских инсталација		50,000	100,000	150,000	200,000
59	Инвестиционо одржавање котлова снаге до 4.5 MW		0	0	0	1
60	Остале непроизводне услуге		60,000	140,000	220,000	300,000
61	Платни промет		100,000	200,000	350,000	500,000
62	трошкови чланарина		45,000	70,000	110,000	140,000
63	Порези		80,000	120,000	200,000	300,000
Укупно услуге:			3,909,000	9,125,000	14,306,000	19,940,003
Радови						
1	Замена шамотних изолатора		60,000	60,000	60,000	100,000
2	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме		150,000	200,000	450,000	450,000

3	Модификација хидрауличног дела инсталације котларнице Венац		0	0	0	1
4	Поправка котлова, делова и склопова котловских постројења		0	500,000	700,000	950,000
5	Поправка измењивача топлоте		0	700,000	700,000	400,000
6	Санација уземљења у котларницама и подстаницама		0	120,000	120,000	120,000
7	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности		0	0	0	1
8	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела подстанца			250,000	500,000	500,000
9	Израда система за детекцију и упозорење на цурење гаса у котларницама		0	0	0	1
Укупно радови:						2,520,003
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						124,750,006

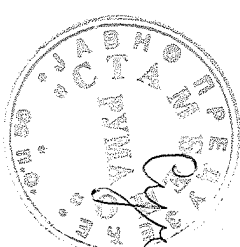


Срѓебош М.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Радни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према изазову финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.07.-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	2.023	2.023	450		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	450	100	200	450	450	450	450
2	Набавка калорифера	2.023	2.023	300	0	Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	300	200	300	300	300	300	300
3	Набавка преградних циркулационих вентила са фреквентном регулацијом	2.023	2.023	990	370	Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	990	400	700	990	990	990	990
4	Набавка постројања за филтрирање и кондиционирање воде која циркулише у систему Давидићког грађана	2.022	2.026	500	0	Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	500	0	250	500	500	500	500
5	Замена постројењем јонских омекшивача аутоматским постројењем за омекшавање и припрему воде за систем дечијих играча	2.022	2.026	500	0	Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	500	0	250	500	500	500	500
6	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима	2.022	2.026	950	0	Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	950	0	700	950	950	950	950
7	Адаптација примарног или секундарног дела подстанца			500		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	500	0	300	450	500	500	500
8	Модернизација хидроуличног дела инсталације котларнице Бенац			0		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0	0
8	Инвестиционо одржавање или реконструкција енерго енергетског и система за надзор и управљање постројања због повлачења енергетске ефикасности			0		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0	0
9	Инвестиционо одржавање или реконструкција мадаруличног дела подстанца			500		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	500	0	250	500	500	500	500
10	Израда система за детекцију и упозорење на цурење гаса у котларницама			0		Сопствена средства Позаймљива средства (по контини) Остало	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције						4.690.003	4.690.003	700	2.950	4.640	4.690	4.690	4.690



Signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	140,000	42,000	35,000	75,000	105,000	140,000
6.	Реклама и пропанда	70,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000
7.	Остало						



Svetlana M.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

Ул 3. војвођанске бригаде бр.2,4, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, 0800/333-443
e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ. 101913623 . Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530
Текући рачун: Поштанска штедионица: 200-2779420101889-05;

Датум:25.12.2023.
Дел.бр. 2301/2023



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 14/2023

Са четрнаесте седнице Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума одржане дана 25.12.2023.године у просторијама предузећа са почетком у 08.00.часова.

Седници је присуствовао довољан број чланова за пуноважно одлучивање.

Тачка 2.

1. Разматрање и усвајање Годишњег програма пословања ЈП“Стамбено“ Рума за 2024.годину

Надзорни одбор је донео:

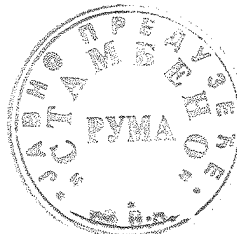
ОДЛУКУ

2. Усваја се Годишњи програм пословања ЈП“Стамбено“ Рума за 2024.годину

Остале тачке Записника 14/2023 су као непотребне изостављене.

Записничар

Наталија Красић



Председник Надзорног одбора

Наташа Бабић

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 29.12.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАМБЕНО“
са потпуном одговорношћу
Број 16
09. 01. 20 24 год.
22400 Р У М А -улица 3. ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 2,4

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2024. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2024. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број:06-155-14/2023-III
Дана: 29.12.2023. године
Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

