

Број: 6974

Датум: 27.11.2024. године

## РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

пословно име: ЈП „Топлификација“

седиште: Трг Радомира Вујовића 2

претежна делатност: 35.30

матични број: 07351682

ПИБ: 101971396

ЈБККЈС: 82371

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Пожаревац



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

## САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	5

На основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 29.11.2024. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

## ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс 3 Програма пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2024. годину.
2. Саставни део одлуке је Ребаланс 3 Програма пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2024. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 6953-3 од 29.11.2024. год.



## УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, 15/2016 и 88/2019) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 01.12.2023.године 8448-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 25.12.2023.године Решењем број 011-06-183/2023-11-2).

Ребаланс 1 је усвојио Надзорни одбор 07.06.2024.године број 3837-1, а Скупштина града 13.06.2024.године Решењем број 011-06-77/2024-3.

Ребаланс 2 је усвојио Надзорни одбор 11.09.2024.године број 5379, а Скупштина града 30.09.2024.године Решењем број 011-06-140/2024-22 .

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 3 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

### **1. Биланс успеха за 2024.годину**

- **Трошкови зарада и накнада**
  - Повећавају се трошкови - помоћ запосленима солидарна помоћ за 350.000
- **Нематеријални трошкови**
  - Повећавају се трошкови непроизводних услуга – трошкови обезбеђења за 650.000
- **Трошкови материјала:**
  - Смањују се утрошени материјал за текуће одржавање за 1.000.000 динара

Наведене измене у Ребалансу 3 условила је измену структуре биланса успеха везано за трошкове, јер су трошкови зарада и накнада зарада и нематеријални трошкови повећани за 1.000.000 динара а трошкови материјала смањени за 1.000.000 динара. Измене нису утицале на повећане укупних расхода и добит предузећа је непромењена.

Измена је условила измену структуре биланса успеха (само се мења структура расхода) и трошкови запослених (прилог 7).

## 1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Предраг Јанковић, мастер економиста
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101971396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifikacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационох система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 – консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП „Топлификација“ Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању „Топлификација“ Пожаревац у Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца,

донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

#### **ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА**

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-183/2023-19-2 о именовану директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 25.12.2023.године именован је Предраг Јанковић, мастер економиста

1. Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова : **Коста Јеремић** дипломирани економиста
2. Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција : **Златко Цвејић** дипломирани инжењер машинства

#### **САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-18/2023-19-5 на седници одржаној 20.03.2023.године именован је председник Надзорни одбор:

1. Председник Надзорног одбора: Славко Живковић

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-5 на седници одржаној 15.06.2022.године именован је члан Надзорног одбора:

1. Члан Надзорног одбора : Светлана Николић, из реда запослених

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-124/2023-21-7 на седници одржаној 28.09.2023.године именован је члан Надзорног одбора:

- Члан Надзорног одбора : Малиша Обрадовић

#### **4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Ребаланс програма пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2024. године.

**Планирани биланс стања и Планирани токови готовине остају непромењени, а Биланс успеха мења структуру**

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

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)	1002	197.223	350.023	482.848	687.882
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 - 1004)	1003	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
600, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	1006	165.000	300.000	420.000	610.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165.000	300.000	420.000	610.000
610, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИВАЊА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
64 и 65	V. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.223	50.023	62.848	72.882
64, 640 и 648, 649 и 650	VI. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНОСТИ (ОСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
66	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 - 1015 - 1016 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024)	1014	190.083	341.174	476.506	664.969
660	И. НАМАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
67	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.000	120.500	165.000	237.900
670	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НА НАЈАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	41.733	92.174	140.856	207.359
670	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	27.235	66.013	105.343	158.098
670	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	4.098	10.661	17.013	25.633
670, 670 и 671	3. Остали лични расходи и наклада	1019	9.500	15.500	18.500	23.728
680	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.500	59.500	88.250	115.000
68, 680 и 681, 682 и 683	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНОСТИ (ОСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
69	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.500	49.500	62.250	79.700
69, 690 и 691	VII. ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈА	1023	0	0	0	600
69	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.350	19.500	20.150	24.410
690	У. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) - 0	1001	7.140	8.849	6.342	17.913
690	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) - 0	1013	0	0	0	0
70	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 - 1029 - 1030 - 1031)	1027	4.500	6.500	8.500	10.000
700 и 701	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМИ НЕВЕЗАЈНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
702	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.500	6.500	8.500	10.000
703 и 704	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗУЈУЋЕ	1030	0	0	0	0
703 и 705	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
700 и 701	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 - 1034 - 1035 - 1036)	1032	5	10	15	20
700 и 701	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМИ НЕВЕЗАЈНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
702	И. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	5	10	15	20
703 и 704	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗУЈУЋЕ	1035	0	0	0	0
703 и 705	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
700	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) - 0	1027	4.495	6.490	8.485	9.980
700	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) - 0	1032	0	0	0	0
700, 700 и 700	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ НЕКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАДНЕ УСЛУЖБЕ	1039	5.000	6.500	7.500	8.000
700, 700 и 700	Г. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ НЕКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАДНЕ УСЛУЖБЕ	1040	10.000	14.500	17.500	20.000
71	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	1.200	1.700	2.000
72	ДЖ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.100	4.650	5.850	6.700
720	Е. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 - 1027 - 1039 - 1041)	1043	207.723	364.223	500.548	702.882
720	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 - 1032 - 1040 - 1042)	1044	203.188	360.334	499.871	691.689
720	И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПРОЗБОРА ПРЕ ОНОРЕВИЈА (1043 - 1044) - 0	1045	4.535	3.889	677	11.193
720	ИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПРОЗБОРА ПРЕ ОНОРЕВИЈА (1044 - 1043) - 0	1046	0	0	0	0
720, 720	ИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПРОЗБОРА ДОБИТАК ПРОЗБОРА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА ПРОЗБОРА РАДУЈУЋИМА ЛИЦИМА	1047	0	0	0	0
720, 720	ИИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПРОЗБОРА ГУБИТАК ПРОЗБОРА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА ПРОЗБОРА РАДУЈУЋИМА ЛИЦИМА	1048	0	0	0	0
720	ИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОНОРЕВИЈА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) - 0	1049	4.535	3.889	677	11.193
720	ИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОНОРЕВИЈА (1046 - 1045 - 1048 - 1047) - 0	1050	0	0	0	0
720	ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	0	0	0	0
720	ИИИИИИИИ. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722, 720 и 720	ИИИИИИИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
722, 720 и 720	ИИИИИИИИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЊЕЊА ЛИЧНА ПРИБИВАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	4.535	3.889	677	11.193
723	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) - 0	1056	0	0	0	0
723	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) - 0	1057	0	0	0	0
723	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРИБАВНОГ КОНТРОЛА	1058	0	0	0	0
723	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРИБАВНОМ ЛИЦУ	1059	0	0	0	0
723	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРИБАВНОГ КОНТРОЛА	1060	0	0	0	0
723	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРИБАВНОМ ЛИЦУ	1061	0	0	0	0
723	IV. ЗАРАДА ПРИБИВАЊИ	1062	0	0	0	0
723	1. Основна зарада по акцији	1062	0	0	0	0
723	2. Умњени (развијени) заради по акцији	1063	0	0	0	0

## Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени ће бити су у износу од 183.630.663 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2024. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 206.808.851 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 158.097.859 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 25.532.804 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 10.534.188



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	94.086.362		18.804.524	45.843.693	72.695.628	109.102.130
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	134.217.349		27.235.284	66.012.565	105.342.751	158.097.859
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.893.455		31.633.782	76.673.594	122.355.605	183.630.663
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	0	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	81		76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	1		6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	800.000		380.000	720.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.200.000		2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7		7	7	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000		50.000	100.000	200.000	1.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1		1	1	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	1.234.188
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188		0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000		750.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000		70.000	140.000	180.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	5		0	4	4	4
24.	Љубиларне награде	1.430.000		180.000	180.000	720.000	720.000
25.	Број прималаца љубиларних награда	12		1	1	4	4
26.	Сметај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000		5.000.000	6.500.000	7.000.000	7.550.000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000		700.000	1.200.000	1.600.000	1.900.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у поглавним редницама приказати у бруто износу

Предлагач:

Директор ЈП „Топлификација“

Предраг Јанковић, мастер економиста

  


Председник

Надзорног одбора

Славко Живковић, дипл. правник

  


## Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

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	197,223	350,023	482,848	682,882
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	165,000	300,000	420,000	610,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165,000	300,000	420,000	610,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32,223	50,023	62,848	72,882
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	190,083	341,174	476,506	664,269
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	0	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75,000	120,500	165,000	237,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,733	92,174	140,856	207,159
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27,235	66,013	105,343	158,098
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,998	10,661	17,013	25,533
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,500	15,500	18,500	23,528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,500	59,500	88,250	115,000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31,500	49,500	62,250	79,700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,350	19,500	20,150	24,410
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,140	8,849	6,342	18,613
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,500	6,500	8,500	10,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,500	6,500	8,500	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,495	6,490	8,485	9,980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,000	6,500	7,500	8,000
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,000	14,500	17,500	20,000
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,000	1,200	1,700	2,000
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	3,100	4,650	5,850	6,700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	207,723	364,223	500,548	702,882
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	203,188	360,334	499,871	690,989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,535	3,889	677	11,893

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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,535	3,889	677	11,893
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,535	3,889	677	11,893
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.086.362		18.804.524	45.843.693	72.695.628	109.102.139
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.217.349		27.235.284	66.012.565	105.342.751	158.097.859
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.893.455		31.633.782	76.673.594	122.355.605	183.630.663
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	0	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	81		76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	1		6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	800.000		380.000	720.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.200.000		2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7		7	7	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000		50.000	100.000	200.000	1.100.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1		1	1	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	1.234.188
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188		0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000		750.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000		70.000	140.000	180.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	5		0	4	4	4
24.	Јубиларне награде	1.430.000		180.000	180.000	720.000	720.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	12		1	1	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ родницима и породици радника	7.000.000		5.000.000	6.500.000	7.000.000	7.550.000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000		700.000	1.200.000	1.600.000	1.900.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама прикрати у бруто износу

Опис плана трошка запослених