

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на **102. редовној седници одржаној дана 19.04.2024. године**, доноси следећу:

## О Д Л У К У

- I** УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, за период од **01.01.2024. до 31.03.2024. године**.
- II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, **представља саставни део ове Одлуке**.
- III** Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, **доставити на сагласност оснивачу** – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

**НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 863/2024 од 19.04.2024.год.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

*J. Михајловић*

Јелена Михајловић

**Одлуку доставити:**

- Оснивачу
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Председници и члановима Надзорног одбора
- Архиви

**ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године**

**Врњачка Бања,  
31.03.2024.године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

**Седиште:** Врњачка Бања

**Претежна делатност:** 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

**Матични број:** 20932716

**ПИБ:** 108106287

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано и регистровано за обављање претежне делатности - линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања. Након окончане набавке пет нових аутобуса, прибављених линија са редовима вожњи, лиценци и дозвола за обављање превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, у децембру 2022.године стекли су се услови и предузеће је отпочло са обављањем претежне делатности. На тај начин је испуњена законска обавеза и задовољене су потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није било у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог окончана уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

- 4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
- 4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
- 4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 4519 - Трговина осталим моторним возилима,
- 5221 - Услугне делатности у копненом саобраћају,
- 5224 - Манипулација теретом,
- 5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
- 5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 4729 - Остала трговина на мало,
- 4730 - Трговина на мало моторним горивима,
- 4941 - Друмски превоз терета,
- 5221 - Услугне делатности у копненом саобраћају,
- 7911 - Делатност путничких агенција,
- 7912 - Делатност туроператора,
- 7990 - Остале услуге резервазије и делатности повезане са њима,
- 4932 - Такси превоз,
- 5510 - Хотели и сличан смештај,

- 5630 - Услуге припремања и послуживања пића,
- 6512 - Неживотно осигурање,
- 7120 - Техничко испитивање и анализа,
- 4211 - Израда путева и аутопутева,
- 7111 - Архитектонска делатност,
- 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта ( продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.
- Послови везани за организацију и реализацију аутобуског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

### **Програм пословања:**

- ❖ Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024.годину усвојен је дана 20.12.2023. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 3123/2023, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 28.12.2023. године, дала сагласност Решењем број: 400-26/23 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 33/23).
- ❖ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, усвојен је дана 09.03.2022.године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

- ❖ Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. – 2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број:836/2022 од 09.03.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022.године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ**

#### **СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-31.03.2024.године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји за 2023.годину у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2023.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 01.01.2023.-31.12.2023.године. Усвојен је План јавних набавки за 2024.годину. У АПР-у је извршено регистровање уписаног новчаног основног капитала у складу са одлуком оснивача. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У извештајном периоду није било покренутих ни спроведених поступака јавних набавки.

#### **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА**

Укупан број паркинг места поверених на управљање Паркинг сервису у извештајном периоду износи 631. Услуга наплате паркирања је вршена на 603 паркинг места од ког броја: 397 у I зони, 116 у II зони, а 90 у екстра зони. 25 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

**Табеларни преглед извршења планираних активности**

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. – 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Карте за 1 час паркирања екстра зона	70.805	10.376	21.146	204,00%
Карте за 1 час паркирања прва зона	159.579	28.533	42.033	147,00%
Карте за 1 час паркирања друга зона	19.913	2.070	4.905	237,00%
Дневне карте за паркирање прва зона	21.570	3.661	4.097	112,00%
Дневне карте за паркирање друга зона	3.023	274	502	183,00%
Месечне карте за паркирање	3.503	750	735	98,00%
Годишње карте за паркирање	354	47	50	106,00%
Доплатне карте – Паркинг налог	11.815	2.437	2.543	104,00%
Резервисано паркинг место-закуп	0	0	24	- %
Резервисано паркинг место-закуп >20	767	195	204	105,00%
Замена доплатне карте за месечну	734	196	162	83,00%
Годишње карте за паркирање - 50%	6	5	1	20,00%

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у извештајном периоду 01.01.-31.03.2024.године реализовала планиране активности у највећем делу у износима који су планирани или виши од планираних Програмом пословања за посматрани период, захваљујући изузетно великој посећености Врњачке Бање и повољним временским условима, а посебно у време празника, викенда, туристичких манифестација и током зимске туристичке сезоне.

Захваљујући доброј организацији и контроли рада службе, као и великој туристичкој посећености и повољним временским условима у току извештајног периода, у највећем делу исказане су вредности у складу са планираним за посматрани период. Високи проценти извршења код услуга: 204,00% -"Карте за 1 час паркирања екстра зона", 147,00% - "Карте за 1 час паркирања прва зона", 237,00% - "Карте за 1 час паркирања друга зона", 112,00% - " Дневне карте за паркирање прва зона", 183,00% - "Дневне карте за паркирање друга", захваљујући повећаној потреби привредних субјеката за овом врстом услуге. Ниже извршење физичког обима пружених услуга од планираног за извештајни период исказано је код услуга: 20,00% - "Годишње карте за паркирање – 50%" и 83,00% - "Замена доплатне карте за месечну" , услед смањене потребе корисника за наведеним услугама.

У току извештајног периода и даље је на снази могућност продаје "Паркинг карти за годишње паркирање" одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате. Извршење од 104,00% - "Доплатне карте - паркинг налог" остварен је реализацијом покренутих извршних поступака наплате, као и наплатом потраживања чија се наплата у редовном поступку наплате не реализују у року од 30 дана од дана издавања налога, уступањем истих уз накнаду правном субјекту, које обавља ову делатност.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања",

бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, као и обавезе предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. У извештајном периоду планирана је реализација од 5 карата, а извршење је 1 карта, услед смањеног интересовања наведене категорије за истим.

У извештајном периоду извршена је набавка 120 инвалидских паркинг карата и исте су предате надлежној служби оснивача на расподелу.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

### СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Све напред наведено је директно утицало на извршење услуга ове службе у исказаним процентима.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-31.03.2024. године, углавном је реализовано у складу са планираним вредностима за извештајни период.

Одступање у процентима нижим у односу на параметре планиране Програмом пословања исказано је код услуга: 78,00% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h), 83,00% - " Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 76,00% - "Станична услуга за карту купљену са попустом – 58%", 74,00% - " Гардероба за путнички пртљаг по дану".

Овакво извршење последица је смањеног интересовања корисника услуга за исте услед лошије посећености Врњачке Бање у појединим периодима године, а посебно у другом кварталу због лошег времена, као и ограничења која су још увек на снази за превознике, због ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 у складу са којим отказују или редукују одређене поласке.

Проценти извршења већи од планираних исказани су код услуга: 165,00% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 121,00% - " Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)", 179,00% - " Резервација места у аутобусу", и исти су резултат увећање тражње за наведеним услугама од стране локалног становништва, туриста који посећују Врњачку Бању, као и привредних субјеката.

### Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.130	5.320	4.803	90,00%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	21.141	5.323	4.804	90,00%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	304	73	65	89,00%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	301	71	65	92,00%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	1.438	163	177	165,00%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	1.067	192	150	78,00%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	78	19	18	95,00%
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	74.140	15.410	13.954	91,00%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	38.240	6.535	5.395	83,00%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	2.353	578	538	107,00%
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	650	320	280	121,00%
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	3.642	907	687	76,00%
Резервација места у аутобусу	16.900	1.450	2.596	179,00%
Коришћење тоалета	0	0	0	0,00%
Провизија од продатих карата-компјутерска карата 9%	73.512	15.295	14.837	97,00%
Гардероба за путнички пртљаг по дану	295	50	37	74,00%
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	1.290	240	240	100,00%
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	43	13	13	100,00%
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	617	153	154	101,00%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	30	30	100,00%

## ПРЕВОЗ ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Након извршене набавке пет нових аутобуса и једног комби возила, као и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача Општине Врњачка Бања, а са којим су закључени: Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године и Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора.

Након промо периода, од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023.године бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2024.годину бр.400-3750/23 од 28.12.2023.године ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.32/23).

Бесплатним градским и приградским превозом путника аутобусима обухваћене су све категорије становништва у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

## ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04. и траје до 31.10. текуће године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи.

Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024.годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за месец март 2024.године. Захваљујући повољним временским условима и повећаној тражњи туриста и посетилаца за услугама вожњи возићем, предсезона вожњи Туристичким возићем отпочела је 16.02.2024.године. Све ово је директно утицало на извршење физичког обима услуга ове службе у извештајном периоду са вредностима које су веће од планираних.

**Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 31.03.2024. године**

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.700	40	55	138,00 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 70,00 дин	8.030	100	272	272,00 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 150,00 дин	37.900	350	1.123	321,00 %
Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 80,00 дин	6.290	170	744	438,00 %

**СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ**

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава одређених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-31.03.2024. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Извршење услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања планиране су Програмом пословања за 2024.годину, а реализује се у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. У извештајном периоду исте су реализоване у складу са указаним потребама наручиоца и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи), а извршења су физичког обима пружених услуга исказана су са великим одступањима.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 31.03.2024. године**

Врста услуге	План 2024	Период 01.01. - 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	7.000	0	0	0,00%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије-јед.мер м1	0	0	0	-%
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	3.200	0	0	0,00%

Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије-јед.мер ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина.-јед.мере ком.	0	0	0	0,00%
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. -јед.мере ком.	180	0	56	-%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	10	0	0	0,00%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	5	0	8	-%

У складу са временским приликама и потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период 01.01. - 31.03.2024. године**

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. - 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	150	150	0	0,00%
Рад мотокултиватора са даском - час	0	0	0	0,00%
Рад радника - час	100	100	850	850,00%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. За извештајни период исте су планиране Програмом пословања за 2024.годину, а реализација је извршена у складу са указаним потребама наручиоца, са великим одступањима у извршењима.

**Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације за период 01.01. - 31.03.2024. године**

Врста услуге	План 2024.	Период 01.01. - 31.03.2024.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	90	0	139	-%
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	0	0	0	0,00%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	180	0	130	-%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	200	0	164	-%

Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	0	0	0	0,00%
Монтирање саобраћајног знака-ком	175	0	130	-%
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	20	0	0	0,00%
Чишћење саобраћајног знака-ком	0	0	0	0,00%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	105	0	126	-%

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

### **ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2024. ГОДИНЕ**

**За одступања већа од 15% биће наведено образложење.**

У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 31.03.2024. године.

#### **БИЛАНС УСПЕХА**

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

**Приходи у билансу успеха износе 27.008.689,00 динара и представљају:**

I. Приход од услуга износи 26.542.521,00 динара од чега:

- 1) приход аутобуске станице 6.202.374,00 динара;
- 2) приход од службе за саобраћај 8.700.000,00 динара;
- 3) приход паркинг сервиса 9.796.890,00 динара;
- 4) приход од возића 205.842,00 динара;
- 5) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 1.398.000,00 динара;
- 6) приход од ел.енергије пословног простора 227.636,00 динара;
- 7) приход од комуналних услуга 11.779,00 динара;

II. Остали приходи износе 466.168,00 динара од чега:

- 1) приход од закупа 447.767,00 динара;
- 2) остали пословни и финансијски приходи 18.401,00 динара;

Процент реализације пословних прихода за извештајни период износи 110%.

**Трошкови у билансу успеха износе 32.251.647,00 динара и чине их:**

- Трошкови материјала и енергије **3.037.151,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 100.701,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и израде карата 248.648,00 динара, трошкови опреме

30.625,00 динара, трошкови енергије и гаса 931.744,00 динара и трошкови горива 1.725.433,00 динара.

- Укупни трошкови групе 52 у износу од **21.984.236,00** динара од чега су трошкови зарада 17.081.730,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1.921.180,00 динара, трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 386.904,00 динара, трошкови накнада надзорном одбору 28.704,00 динара, трошкови јубиларних награда 2.305.372,00 динара, трошкови коришћења сопственог аута 8.492,00 динара, трошкови дневница 24.554,00 динара, трошкови путарине на службеном путу 18.800,00 динара, трошкови поклона за 8. Марат 203.000,00 динара, остали трошкови 5.500,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **2.473.515,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 1.557.274,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система, као и службених аутомобила и аутобуса. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 226.250,00 динара, трошкови телефона и ПТТ услуга 646.859,00 динара и трошкови комуналних услуга 43.132,00 динара.
- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу **3.337.364,00** динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 750.847,00 динара (трошкови ревизије финансијских извештаја, адвокатских услуга, софтвера и лиценци, одржавање информационалних система и стручно усавршавање), трошкови репрезентације 81.276,00 динара, трошкови репрезентације за запослене 240.899,00 динара, трошкови платног промета 82.708,00 динара, трошкови осигурања 139.695,00 динара, трошкови чланарина 30.324,00 динара, трошкови пореза на имовину и заштиту животне средине 680.000,00, трошкови провајдера и оператера 405.413,00 динара, трошкови спонзорства и донације 580.000,00 динара и остали нематеријални трошкови 346.202,00 динара.
- Трошкови групе 56 - Финансијски расходи износе **1.419.381,00** динара.
- Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од 5.242.958,00 динара, представља губитак. У овом кварталу исплаћене су Јубиларне награде запосленима, у износу од 2.305.372,00 динара, па је и губитак овог квартала већи.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **838.529.987,00** динара од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 726.238.455,00, опрема и транспортна средства 71.287.142,00 динара.
2. Уписани а неуплаћени капитал 11.300.000,00 динара
3. Потраживања од купаца 16.574.702,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
4. Плаћени аванси за услуге у земљи 87.037,00 динара;
5. Залихе материјала 398.622,00 динара;
6. Стање на текућим рачунима 8.792.029,00 динара;
7. Друга потраживања 3.852.000,00 динара;

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **838.529.987,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **706.964.364,00** динара. Основни капитал, који износи 393.526.599,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 32.911.092,00 динара, као и губитак текућег квартала у износу од 5.242.958,00 динара. Ревалоризационе резерве износе 340.291.815,00 динара и уписани а неуплаћени капитал 11.300.000,00 динара, и исти увећавају капитал.
2. Обавезе износе **75.057.672,00** динара од чега:
  1. Обавезе према добављачима 10.137.776,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
  2. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.948.015,00 динара;
  3. Дугорочна резервисања 150.000,00 динара,
  4. Обавезе по основу зарада 5.707.793,00 динара;
  5. Обавезе према превозницима 415.129,00 динара;
  6. Краткорочне финансијске обавезе 3.640.364,00 динара;
  7. Дугорочна резервисања и обавезе 49.000.000,00 динара;
  8. Обавезе за ПДВ – 1.058.595,00 динара.
3. Одложене пореске обавезе, које су резултат преласка на ревалоризациони обрачун основних средстава, износе **56.507.951,00** динара.

Нема већих одступања у планским величинама активе и пасиве ЈП "Нови Аутопревоз" у овом кварталу.

## НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених за бруто 2 зарада планирано је 17.500.000,00 динара, а у реализацији стоји износ 17.081.729,00 динара, где је садржана бруто зарада за три месеца. Индекс реализације за извештајни период износи 98%.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време је био 47 и исти се у току извештајног периода повећао за 1 запосленог због престанка периода мировања радног односа по основу неплаћеног одсуства. На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 48.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 8. У току извештајног периода са два запослена закључен је уговор по наведеном основу, а једном запосленом је истекао уговор, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 9.

- На почетку извештајног периода број запослених по уговору о привременим и повременим пословима износио је 8. У току извештајног периода са пет запослених је закључен уговор по овом основу, а за шест ангажованих је истекао уговор по наведеном основу, тако да на крају периода број запослених по овом основу износи 7.
- За извештајни период за 8 запослених по уговору о привременим и повременим пословима планирана је накнада у бруто износу од 1.375.000,00 динара, а реализован је износ од 1.921.180,00 динара, за 13 ангажованих лица по наведеном основу. Број запослених прималаца последњег дана извештајног периода износи 7.
- За извештајни период за председника и члана Надзорног одбора планирана је накнада у бруто износу од 25.000,00 динара, а реализован је износ од 28.704,00 динара. Индекс реализације износи 115%.
- За извештајни период планиран је износ од 2.200.000,00 динара за исплату Јубиларних награда запосленима, а исплаћен је износ од 2.305.372,00 динара.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала 31.12.2023.године, број запослених на неодређено време износио је 47 и исти је у току извештајног периода увећан за једног запосленог коме је истекао статус мировања, односно истекло је неплаћено одсуство. На крају извештајног периода тј. на дан 31.03.2024.године, број запослених на неодређено време износи 48, а запослених којима је радни однос у статусу мировања, због упућивања у друго предузеће и именовања на функције од стране оснивача и неплаћеног одсуства износи 3.

Број запослених на одређено време последњег дана претходног квартала тј. 31.12.2023.године износио је 8. У току извештајног периода за 1 запосленог је истекао уговор о раду по наведеном основу, а са 2 запослена закључен је нов уговор. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.03.2024.године број запослених по овом основу износи 9.

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2024. године износио је 8. У току извештајног периода за 6 запослених је истекао уговор, а са 5 лица закључен је уговор о привременим и повременим пословима. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 31.03.2024.године број запослених по овом основу износи 7.

## РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године, а која је од 01.03.2024.године измењена новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.391/2024 од 13.02.2024.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.020-32/24 од 29.02.2024. године.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину, Првом изменом програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2022. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину планирани су приходи из буџета за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

У складу са напред наведеним, Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 400-3733/23 од 28.12.2023.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 32/23), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 15.500.000,00 динара и исти је у току извештајног периода регистрован у АПР-у у складу са законом као уписани, а након уплате целокупног износа од стране оснивача и регистроваће се и као уплаћен у целокупном износу.

За извештајни период планирани су приходи у износу од 3.875.000,00 динара, а реализација од стране оснивача износи 4.200.000,00 динара.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022.године, предузеће се задужило дугорочним инвестиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу, са грејс периодом до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одоберном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране Општине Врњачка Бања. Прва рата доспела је на наплату 01.11.2022. године, а последња доспева 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од уговореног износа, у трећем кварталу 2022.године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак је реализован након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса.

Као средства обезбеђења кредита банци је дато:

- 30 бланко меница корисника потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

- Залога на пет нових аутобуса који су предмет куповине средствима кредита у корист АИК Банке АД Београд.

Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате и уговореном каматом од 3,8% + РЕФ\_СТ\_НБС на дан обрачуна камате. У току извештајног периода планиран је износ од 1.322.133,33 динара по основу камате, а реализован је износ од 1.353.305,56 динара због промена тј. повећања вредности Референтне каматне стопе НБС.

У складу са Планом отплате кредитног задужења, предузеће је редовно вршило отплату три рате дуговне главнице од по 1.000.000,00 динара. На дан 31.03.2024.године стање главнице кредита износи 49.000.000,00 динара.

У току извештајног периода, 12.02.2024. године предузеће се код АИК банке а.д. Београд задужило краткорочним кредитом за потребе финансирања обртних средстава у износу од 4.000.000,00 динара, са каматом од 3,5% + РЕФ\_СТ\_НБС на дан обрачуна камате и отплатом до 31.12.2024.године у 11 једнаких месечних рата од по 363.636,36 динара. Као средство обезбеђења банци је дато 6 бланко регистрованих меница потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.

Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита и на дан 31.03.2024.године по основу главнице отплаћено је 363.636,36 динара, а остатак дуга износи 3.636.363,63 динара. Камата је плаћена у износу од 21.010,10 динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2024.годину за извештајни период су планирана средства за улагање у инвестиције у износу од 5.800.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације, па је улагање пренето за наредни период.

## **ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ**

Исказана потраживања са стањем на дан 31.03.2024.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 31.03.2024.године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника. Обавезе дуже од 365 дана настале су по основу неизвршених уговорених обавеза.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за извештајни период 01.01.2024.-31.03.2024.године је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2024. годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Након извршене набавке пет нових аутобуса и једног комби возила, обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, а све у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора. Наведени уговор измењен је новим Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године.

Од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду возњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2024.годину("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.32/23).

Бесплатним градским и приградским превозом путника на територији Врњачка Бања обухваћене су све категорије становништва у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

У циљу решавања проблема малог броја расположивих паркинг места на паркиралиштима која су поверена предузећу на управљање, настављено је са активностима за изналажење трајног решења изналажењем нових локација које би се привели намени паркиралишта, као и изградњом јавне гараже. За реализацију наведених активности у овој комуналној делатности неопходна је помоћ оснивача. Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњи јавних паркинг гаража, а предузеће је наставило са активностима на изналажењу нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта.

У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањају недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са продуженом Лиценцом за пружање станичних услуга, добијеном II категоријом за аутобуску станицу и Лиценцом за обављање превоза путника аутобусима.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање наталитета настављена је додела бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор  
ЈП "Нови Аутопревоз"  
Врњачка Бања

Иван Дуњић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	113.665	120.214	24.650	27.007	110%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110.737	117.614	24.000	26.542	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.737	117.614	24.000	26.542	111%
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	2.928	2.600	650	465	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	121.475	124.693	25.950	30.832	119%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.508	11.465	3.000	3.037	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.155	81.868	18.150	21.984	121%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.927	59.000	14.250	14.834	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.867	11.000	2.900	3.197	110%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.361	11.868	1.000	3.953	395%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.221	12.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.811	8.905	2.200	2.473	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.780	10.455	2.600	3.338	128%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	7.810	4.479	1.300	3.825	294%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.094	5.258	1.200	1.419	118%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.051	5.210	1.300	1.377	106%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	8	2	1	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	38	40	10	41	410%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	6.094	5.258	1.200	1.419	118%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	998				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	679			1	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37	60	10	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114.344	120.214	24.650	27.008	110%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.604	130.011	27.160	32.251	119%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	14.260	9.797	2.510	5.243	209%
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	14.260	9.797	2.510	5.243	209%

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.964					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12.296	9.797	2.510	5.243	209%	
	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						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			12.000	11.300	94%
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	796.939	814.000	811.188	797.525	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	796.939	814.000	811.188	797.525	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	726.239	728.000	727.188	726.238	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	70.700	86.000	84.000	71.287	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		2.000	2.000		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	29.165	19.160	19.160	29.705	155%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	697	600	600	486	81%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	364	100	100	399	399%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	333	500	500	87	17%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	15.286	9.060	9.060	16.575	183%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.286	9.000	9.000	16.381	182%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		60	60	194	323%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	5.501	1.500	1.500	3.852	257%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.501	1.500	1.500	3.852	257%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046							
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.625	8.000	8.000	8.792	110%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	56						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	826.104	835.160	844.348	838.530	99%		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24.845						
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	696.708	767.710	773.059	706.965	91%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	389.327	406.764	392.826	393.527	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			12.000	11.300	94%		
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	340.292	400.343	400.343	340.292	85%		
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							
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410							
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	32.911	39.397	32.110	38.154	119%		
350	1. Губитак ранијих година	0413	20.615	29.600	29.600	32.911	111%		
351	2. Губитак текуће године	0414	12.296	9.797	2.510	5.243	209%		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52.150	40.150	49.150	49.150	100%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150	100%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дуговорна резервисања	0419	150	150	150	150	100%		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.000	40.000	49.000	49.000	100%		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дуговорни кредити и остале дуговорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	52.000	40.000	49.000	49.000	100%		
411 (део) и 412 (део)	3. Дуговорни кредити и остале дуговорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дуговорни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дуговорни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дуговорне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	56.508			56.508			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.738	27.300	22.139	25.907	117%		

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1				3.640	
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	1					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					3.640	
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	9.713	12.000	10.000		10.138	101%
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	9.626	12.000	10.000		10.138	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	87					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.024	15.300	12.139		12.129	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.564	14.000	11.439		11.071	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.460	1.300	700		1.058	151%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	826.104	835.160	844.348		838.530	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	151.466	156.660	38.935	37.070	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	93.120	98501	31.425	30.070	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58.346	58.159	7.510	7.000	93%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	166.903	163.160	42.810	37.103	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.738	86.000	21.850	23.093	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.373	1.160	290	156	54%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.910	70.000	19.200	12.251	64%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.882	5.000	1.200	1.353	113%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.000	270	250	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	15.437	6.500	3.875	33	1%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	17.000	15.500	3.875	4.200	108%
1. Увећање основног капитала	3030	17.000	15.500	3.875	4.200	108%
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	12.000	12.000	3.000	3.000	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.000	12.000	3.000	3.000	100%
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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	5.000	3.500	875	1.200	137%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	168.466	172.160	42.810	41.270	96%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	178.903	175.160	45.810	40.103	88%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				1.167	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	10.437	3.000	3.000		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	18.062	11.000	11.000	7.625	69%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.625	8.000	8.000	8.792	110%

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.338.023	40.200.000	10.050.000	10.820.088	108%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.258.201	59.000.000	14.750.000	14.834.328	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.793.689	70.000.000	17.500.000	17.081.729	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	55	57	56	57	102%
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	48	102%
4.2.	- на одређено време	8	10	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.894.637	5.500.000	1.375.000	1.921.180	140%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	13	163%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	86.111	100.000	25.000	28.704	115%
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	167.154	130.000	32.500	24.554	76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	79.735	98.000	24.500	18.800	77%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		200.000			
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		2.200.000	2.200.000	2.305.372	105%
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	133.993	200.000	50.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000	20.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100.000			

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	47			8			8		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Истекао уговор о раду				1			6		
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Повећан обим посла				2			5		
2.	Пријем на неодређено време									
3.	Повратак са неплаћеног одсуства	1								
4.										
...		48			9			7		
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		48	20	28	9	2	7	7	5	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.202	42.971	63.223	46.819
	Највиша појединачна зарада	127.306	91.413	162.628	116.502
	Просечна зарада	92.754	67.192	112.926	81.661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.370	104.527	169.421	121.264
	Највиша појединачна зарада	171.809	122.610	185.565	132.580
	Просечна зарада	158.590	113.569	177.493	126.922

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	1.175.000	1.100.000	275.000	580.000	211
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	657.908	950.000	237.500	81.275	34
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				КК"Гоч"		100.000,00			
2				ОК "Грачац"		250.000,00			
3				РК "Гоч Меркур"		160.000,00			
4				Црвени крст		70.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис	
2022	15.06.2023.	1334/2023	29.06.2023.	400-1520/23	Губитак	4.730.466						Покриће губитка из добити наредних година
2021	17.06.2022.	2222/2022	04.07.2022.	400-1464/22	Губитак	5.375.646						
2020	10.6.2021	1885/2021	15.9.2021	400-1435/21	Губитак	15.201.517						
2019	4.8.2020	2394/2020	4.12.2020	400-2009/20	Добитак	1.717.124	10%	171.712				
2018	10.6.2019	2379/19	10.9.2019	400-2726/19	Добитак	2.363.694	10%	236.369				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	171.712	17.02.2023.	2394/2020	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 1	236.369	13.1.2020	2379/19	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3	495.867	23.11.2018	2155/2018	10% Остварене добити
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		224.102,40
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		7.955,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		574.010,14
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		10,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		6.023.669,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		83.545,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		169.987,77
	Укупно у динарима				<b>7.087.335,40</b>
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		214.047,70
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.926.457,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		745.644,61
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		6,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		2.758.968,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.412.195,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.055,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		36.378,27
	Укупно у динарима				<b>8.097.752,92</b>
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима				<b>0,00</b>

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2024 година						
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Адаптација и реконструкција тоалета	2024	2024	5.800.000		Позајмљена средства	5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000
2.	Замена столарије	2024	2024	2.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
5.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
6.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
<b>Укупно инвестиције</b>				5.800.000,00	0,00	#	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	15.397.522			
од 3 месеца до 12 месеци	1.177.180			
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	16.574.702	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	10.137.775			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	10.137.775	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве