

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-1/2023-386-II
Дана: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 501-1/2023-386-II од 20. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 113. седници од 20. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада усвојио на 50. седници одржаној 30. новембра 2023. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Мира Раденовић Бојић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника мр Драгица Бранковић, в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2023-386-II
Дана: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД



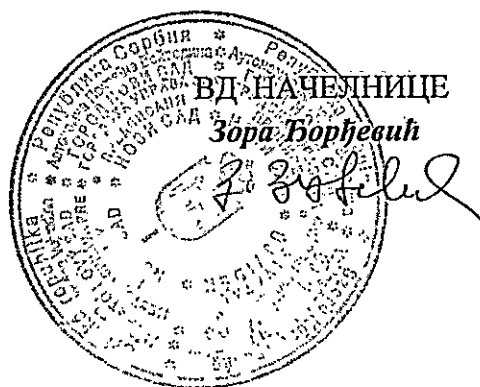
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-777
18. децембар 2023. године
НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18) и члана 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ

- I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада усвојио на 50. седници одржаној 30. новембра 2023. године.
- II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
MSc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину садржан је у члану 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18), и члану 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, између осталог, даје сагласност и на годишњи програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада, док је чланом 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са Законом, између осталог, даје сагласност на акте и радње јавне агенције.

Агенција за енергетику Града Новог Сада доставила је Градској управи за заштиту животне средине Програм рада и финансијски план за 2024. годину који је Управни одбор усвојио на 50. седници одржаној 30. новембра 2023. године.

Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину садржи планиране приходе и расходе по наменама.

У наведеном програму планирани су укупни приходи у износу од 38.250.527,00 динара. У истом износу планирани су и укупни расходи.

Структуру планираних прихода Агенције за енергетику Града Новог Сада чине текуће субвенције из буџета Града Новог Сада које износе 34.377.706,00 динара, сопствени приходи (приходи од накнада за издавање лиценци) у износу од 3.772.821,00 динара, као и финансијски приходи (приходи од камата) у износу од 100.000,00 динара.

У 2024. години, између осталог наведеног у Програму рада планира се:

- праћење спровођења мера енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године и доношење Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину,
- припрема Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2025-2027. године и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. годину, као обавеза Града утврђена Законом о ефикасном коришћењу енергије,
- попуњавање Информационог система за енергетски менаџмент (ИСЕМ), као и Базе података енергетских биланса општина Републике Србије (ЛЕП база) Министарства рударства и енергетике,
- израда елабората енергетске ефикасности јавних објеката и сертификата о енергетским својствима јавних објеката - енергетских пасоша, као и
- израду пројектно-техничке документације за енергетску санацију јавних објеката и друго.

Имајући у виду да је Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23), као и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део наведене уредбе, као и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Андрејана Чанко



На основу члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18), поводом разматрања Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 50. седници одржаној 30.11.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину, који чине саставни део ове одлуке.
- II. Програм рада и финансијски план из тачке I. ове одлуке достављају се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 23/81-2
Дана: 30.11.2023. године
НОВИ САД





**ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Нови Сад, новембар 2023.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 8. ПРИЛОЗИ**

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Правни статус:

Назив: Агенција за енергетику Града Новог Сада

Оснивач: Скупштина Града Новог Сада

Делатност: 84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије

Матични број: 08857075

Регистарски број: 8227436857

ПИБ: 104664281

Величина разврставања: Микро правно лице

Агенција за енергетику Града Новог Сада (у даљем тексту: Агенција) има својство правног лица са обавезама и одговорношћу утврђеним законом, Одлуком о оснивању Агенције и Статутом Агенције. У правном промету са трећим лицима Агенција иступа у своје име и за свој рачун и за све обавезе одговара својом имовином.

На основу члана 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон), а на основу података о званичном средњем курсу динара, који је утврдила Народна банка Србије, Агенција се разврстава у микро правно лице.

Седиште Агенције:

21000 Нови Сад, Војвођанских бригада 17.

Оснивање Агенције:

Агенција је основана на XIII седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 21. октобра 2005. године. Одлука о оснивању Агенције објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 43/05.

На XV седници Скупштине Града одржаној 23. децембра 2005. године именован је привремени директор Агенције.

Агенција је уписана у регистар Трговинског суда у Новом Саду 22. марта 2006. године.

На XXII седници Скупштине Града одржаној 4. јула 2006. године донето је Решење о именовању председника и пет чланова Управног одбора Агенције.

На I седници Управног одбора Агенције одржаној 9. августа 2006. године донет је Статут Агенције.

На XXIII седници Скупштине Града одржаној 25. септембра 2006. године донето је Решење о именовању првог директора Агенције и једног члана Управног одбора Агенције.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Агенција је основана ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада, као и послова у области енергетике које Република Србија повери Граду, у складу са законом и другим прописима којима је уређена област енергетике и пословања јавних агенција.

Послови Агенције су:

- предузимање активности у циљу успостављања и одржавања система енергетског менаџмента у Граду,
- предлагање акта којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак стицања тог статуса, начин вођења регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његова садржина, и подстицајне мере за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије,
- издавање лиценце за обављање делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом и решавање о привременом и трајном одузимању издатих лиценци,
- утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци,
- одлучивање о захтевима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије који користи обновљиве изворе енергије и вођење регистра тих произвођача,
- издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1 MWt и више и биогорива капацитета преко 10t годишње,
- утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине трошкова који се плаћају за издавање енергетских дозвола,
- припремање плана развоја енергетике у Граду којим се утврђују потребе Града за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије енергетике Републике Србије, који доноси Влада Републике Србије,
- прикупљање и обрада података о енергетским потребама, објектима и капацитетима у Граду и достављање надлежним покрајинским и републичким органима ради израде Програма остваривања Стратегије енергетике Републике Србије и годишњег енергетског биланса Републике Србије,
- праћење домаћих и страних инвестиционих програма и предлагање и финансирање инвестиционих и других развојних пројеката у области енергетике у Граду,
- праћење стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас који су на територији Града, и предлагање мера за њихову заштиту,
- праћење стања и предлагање мера за унапређење и даљи развој дистрибутивних система у Граду, у складу са развојним потребама Града,
- пружање консултативних и саветодавних услуга органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима као инвеститорима дистрибутивног система за природни гас у Граду, у погледу одговарајуће заштите имовинских и других права по основу инвестиционих улагања у претходном периоду,
- припремање и организовање преузимања обављања послова управљања дистрибутивним системом за природни гас у Граду, као и другим системима које Република повери Граду, и
- обављање и других послова у области енергетике у складу са законским и другим прописима и општим актима које донесу органи Града из своје надлежности.

Послови Агенције су поред изнетих и заштита корисника енергетских услуга и потрошача и други послови из области енергетике који су у надлежности Града.

Улога Агенције састоји се у континуираном и квалитетном обављању развојних, стручних и регулаторних послова у енергетици Града и спровођењу приоритетних циљева енергетске политике Града, као што су:

- обезбеђење оптималног и сигурног снабдевања енергентима и енергијом на територији Града, како у садашњости тако и у будућности,
- креирање стратегије и плана одрживог енергетског развоја Града,
- смањење потрошње енергије, односно трошкова за енергију који се финансирају из буџета Града, уз достизање и одржавање одређеног квалитета комуналних услуга и комфора у јавним објектима,
- смањење потрошње енергије у приватном и комерцијалном сектору, а да тиме не буде угрожен квалитет становања, односно обављања комерцијалних делатности,
- смањење потрошње енергије, односно трошкова за енергију у јавним комуналним предузећима, уз достизање и одржавање одговарајућег квалитета комуналних услуга,
- употреба обновљивих извора енергије уз максимално коришћење ресурса са територије Града,
- стварање услова да што већем броју корисника буду доступни и приступачни различити енергенти (гас, топлотна енергија, електрична енергија, обновљиви извори енергије),
- стварање услова да што већем броју корисника буду доступне услуге јавних и јавних комуналних предузећа,
- смањење негативног утицаја на животну средину како услед коришћења енергије, тако и услед осталих делатности,
- едукација становништва о рационалној употреби енергије, примени енергетски ефикасних уређаја и обновљивих видова енергије.

Да би остварила своју улогу Агенција ће своје активности синхронизовати кроз блиску сарадњу са произвођачима и дистрибутерима енергије (ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, ЈП „Електропривреда Србије“, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, ЈП „Србијагас“, „Нови Сад – Гас“ д.о.о. и др.), градским институцијама и организацијама, покрајинским и републичким енергетским институцијама, стручним, струковним и пословним удружењима и другим институцијама и организацијама.

Агенција ће наставити да прати технолошки напредак и иновације у области енергетике и да у сарадњи са домаћим и страним партнерима предлаже мере и спроводи пројекте енергетске ефикасности. У том циљу се планира и учешће на стручним скуповима из области енергетике у земљи и иностранству.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Правилником о организацији и систематизацији послова у Агенцији за енергетику Града Новог Сада прописано је да у Агенцији постоји једно руководеће радно место и још четири извршилачка радна места на којима се обављају следећи послови:

- обрада елемената за израду критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за издавање енергетске дозволе и висине трошкова који се плаћају за издавање лиценце,
- припрема и обрада економских подлога за израду плана развоја енергетике Града,
- припрема и обрада правних подлога за израду плана развоја енергетике Града,
- израда правних подлога и припрема аналитичких материјала за доношење осталих прописа из надлежности Агенције;
- рачуноводствено-финансијски послови Агенције,
- набавка опреме, материјала и услуга неопходних за редовно пословање Агенције и магацинско пословање,
- обрачун и исплата зарада, пореза и такси,
- припрема годишњег плана пословања,
- праћење позитивних прописа у области финансија, књиговодства, пореске политике и примене истих у пословању,
- израда биланса и финансијских извештаја о раду Агенције,
- успостављање Информационог система за енергетски менаџмент – ИСЕМ на територији Града,
- прикупљање података за припрему анализа и извештаја о стању у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију,
- прикупљање података и попуњавање софтверске веб апликације „База података енергетских биланса општина Републике Србије“ - ЛЕП база,
- прикупљање и обрада података неопходних за израду годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за Град,
- прикупљање и обрада података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији,
- прикупљање и обрада података неопходних за израду енергетског биланса јавних објеката из надлежности Града,
- организовање података о енергетским ресурсима, успостављање међусобне зависности између различитих група података, предлагање технологије и методе обраде прикупљених података,
- помоћ и учествовање у припреми и реализацији пројеката из области унапређења енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора енергије и заштите животне средине,
- праћење развоја у области информационих технологија и предлагање мера за модернизацију система,
- припрема и одржавање веб странице Агенције, и
- други послови из делокруга рада Агенције.

У Агенцији је на дан 30. новембра 2023. године поред директора било запослено пет лица са високом стручном спремом на неодређено време и једно лице са високом стручном спремом на одређено време.

Органи Агенције:

Органе Агенције чине Управни одбор и директор.

Директора Агенције именује Скупштина Града Новог Сада на основу спроведеног јавног конкурса на период од пет година. Послови директора утврђени су Одлуком о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада, Статутом Агенције, Правилником о раду Агенције и Уговором о раду.

Директор, између осталог, заступа и представља Агенцију, руководи радом и организује пословање Агенције, одговара за законитост рада и располагање средствима Агенције, припрема и извршава одлуке Управног одбора, подноси извештај о раду Управном одбору, доноси правилник о организацији и систематизацији послова у Агенцији и друга општа акта у складу са законом, другим прописима и Статутом Агенције, доноси појединачна акта из надлежности Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и обавља друге послове утврђене Одлуком о оснивању Агенције, Статутом Агенције и другим општим актима.

Скупштина Града Новог Сада је на XV седници одржаној 26. маја 2021. године Решењем број: 022-1/2021-98-I именовала Ивана Пантелића, дипломираног машинског инжењера из Новог Сада, на место директора Агенције на период од пет година.

Управни одбор се састоји од председника и шест чланова које именује Скупштина Града Новог Сада. Три члана Управног одбора именују се из реда корисника енергетских услуга у Граду, и то по један представник корисника топлотне енергије, корисника електричне енергије и потрошача природног гаса.

Управни одбор доноси Статут, Пословник о раду, усваја годишњи програм рада и финансијски план, усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун, подноси периодичне извештаје о раду и финансијском пословању, на захтев Градоначелника Града Новог Сада или Скупштине Града Новог Сада, доноси општа акта о раду и пословању Агенције, општа акта утврђена Одлуком о оснивању Агенције, другим општим актима Града и Статутом Агенције, одлучује о расподели вишка прихода над расходима, објављује предлоге општих аката којима се утврђују тарифе за одређивање трошкова услуга Агенције у дневном јавном гласилу које се дистрибуира у Граду, уз позив да се у одређеном року доставе примедбе и предлози, одлучује о промени делатности, назива и седишта Агенције, усмерава рад директора и даје му упутства за рад, врши надзор над пословањем Агенције и обавља и друге послове утврђене општим актима Града и Статутом Агенције.

Управни одбор Агенције чине:

Функција	Име и презиме	Број и датум. решења о именовању	Напомене
Председник	Мирослав Бошковић	022-1/2021-196-I од 19.10.2021. год.	представник оснивача
Члан	Александар Прибић	022-1/2020-53-I од 8.06.2020. год.	представник оснивача
Члан	Мирослав Мирковић	022-1/2020-293-I од 27.11.2020. год.	представник оснивача

Члан	Татјана Покушевски	022-1/2019-90-I од 25.06.2019. год.	представник оснивача
Члан	Илија Тркуља	022-1/2019-198-I од 12.12.2019. год.	представник корисника топлотне енергије
Члан	Братислав Радумило	022-1/2019-198-I од 12.12.2019. год.	представник корисника електричне енергије
Члан	Мр Аурора Ротариу Плањанин	022-1/2019-198-I од 12.12.2019. год.	представник корисника природног гаса



Организациона шема Агенције

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм рада и финансијски план Агенције за 2024. годину урађен је уз уважавање следећих прописа и услова пословања:

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 - др. закон и 62/23);
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21);
- Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – други закон);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);

- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 92/23);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/19);
- Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 153/20, 156/20 – усклађени дин. изн., 6/21 – усклађени дин. изн., 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин. изн., 10/22 - усклађени дин. изн., 138/22, 144/22 - усклађени дин. изн., 6/23 - усклађени дин. изн. и 92/23);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17- усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн., 153/20 и 138/22);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19 – усклађени дин. изн., 126/20- усклађени дин. изн., 99/21 – усклађени дин. изн., 111/21 – др. Закон и 124/22 - усклађени дин. изн.);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 118/16, 113/7, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилник о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 127/14);
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 142/20 и 139/22);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17 и 54/18);

- Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18);
- Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22); и
- Статут Агенције за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године и 17. децембра 2018. године.

Текући послови Агенције у 2024. години засниваће се и на другим општим актима органа Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада у области енергетике.

Сагласно члану 11. Одлуке о оснивању Агенције и члану 24. Статута Агенције, Управни одбор Агенције усваја Годишњи програм рада и финансијски план Агенције, а сагласност на њега даје Скупштина Града Новог Сада.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

5.1. Лиценце за обављање енергетских делатности

Агенција се у оквиру своје делатности бави издавањем лиценци за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом оним енергетским субјектима који послују на територији Града, а који испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“, бр. 87/15, 44/18 – др. закон и 83/21).

Услови за издавање лиценце утврђени наведеним законом и правилником морају бити испуњени за све време важења лиценце, те ће сходно томе, Агенција током 2024. године вршити контролу испуњености услова за поседовање лиценци код свих ималаца лиценци. У случају да се у поступку контроле утврди да је ималац лиценце престао да испуњава један или више услова на основу којих је лиценца издата, Агенција ће покренути поступак за привремено или трајно одузимање лиценце.

Агенција води регистар издатих и одузетих лиценци за обављање енергетских делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом као јавну књигу у облику регистарске књиге (штампана форма) и као јединствену базу података (електронска форма). Регистар издатих и одузетих лиценци је доступан на интернет страници Агенције, а увид у регистар може се обавити у службеним просторијама Агенције.

5.2. Енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката

Агенција се у оквиру своје делатности бави издавањем енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више и биогорива капацитета преко 10t годишње, који испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Правилником о енергетској дозволи („Службени гласник РС“, бр. 15/15 и 44/18 – др. закон).

Поседовање енергетске дозволе је неопходан услов за исходавање грађевинске дозволе за изградњу енергетских објеката. Субјекти којима је издата енергетска дозвола имају обавезе таксативно наведене у решењима о издавању енергетских дозвола. Агенција ће у 2023. години пратити испуњавање наведених обавеза, а у случају да субјекти којима је

издата енергетска дозвола не испуне прописане обавезе, Агенција ће донети акт о престанку важења поменутих енергетских дозвола.

Агенција води регистар издатих енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више и објеката за производњу биогорива капацитета 10t годишње, као и регистар дозвола које су престале да важе. Регистар се води у електронској форми и доступан је на интернет страници Агенције.

5.3. Имплементација обавеза предвиђених Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и успостављање система енергетског менаџмента

Сагласно Закону о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Град Нови Сад као јединица локалне самоуправе са преко 20.000 становника је обвезник система енергетског менаџмента и има именована два енергетска менаџера са обавезама такстативно наведеним у овом закону. У току је процес успостављања система енергетског менаџмента у Граду Новом Саду у који, између осталог, спада: праћење и анализирање свих видова потрошње енергије у јавним објектима путем ИСЕМ базе, уношење података у СЕМИС базу, доношење трогодишњег програма и једногодишњег плана енергетске ефикасности, спровођење мера за ефикасно коришћење енергије наведених у плану и програму, реализацију планираног циља уштеде енергије и достављање Министарству рударства и енергетике Годишњег извештаја, извештавање Министарства о реализованим пројектима енергетске ефикасности на јавним објектима у циљу спровођења акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији, попуњавање ЛЕП базе Министарства рударства и енергетике, доношење краткорочних планова за спровођење мера за уштеду енергије у јавним објектима и јавној расвети, утврђивање финансијских и других подстицаја, отварање буџетских фондова, као и коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији и предузимање и других активности и мера у складу са законом.

5.4. Попуњавање ИСЕМ базе и израда енергетског биланса

У оквиру имплементације система енергетског менаџмента у Граду Новом Саду Агенција планира да у 2024. години настави са попуњавањем базе Информационог система за енергетски менаџмент (ИСЕМ), која служи за прикупљање, праћење, анализу и архивирање података о оствареној потрошњи и трошковима за енергију и воду у јавним објектима из надлежности Града Новог Сада, као и за јавну расвету која се налази на територији Града Новог Сада. ИСЕМ база је имплементирана на основу Меморандума о разумевању између Града Новог Сада и Програма уједињених нација за развој (UNDP) потписаног током 2018. године. У ИСЕМ бази се прати потрошња енергије и воде за око 330 објеката који припадају установама и предузећима за које се трошкови енергије и енергената плаћају из буџета Града Новог Сада (административни објекти, установе културе, Предшколска установа „Радосно детињство“, установе социјалне заштите, основне школе, средње школе, итд), као и за око 850 мерних места јавне расвете, семафора и пумпи за воду. На основу прикупљених података утврђује се укупна потрошња енергије и енергената у овим објектима и мерним местима, обрачунавају се енергетски индикатори и специфични трошкови и предложи предузимање мера енергетске ефикасности у циљу смањења трошкова енергије.

5.5. Попуњавање СЕМИС базе Министарства рударства и енергетике

СЕМИС је информациони систем за праћење спровођења система енергетског менаџмента којим управља Министарство рударства и енергетике. Агенција ће и у 2024. години наставити са уносом података у ову базу, а уз помоћ софтвера који се налази у оквиру ове базе ће се генерисати Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за Град Нови Сад за претходну годину.

5.6. Достављање података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији

У циљу праћења спровођења Четвртог акционог плана за енергетску ефикасност Републике Србије за период до 31. децембра 2021. године, као стратешког документа којим се у области унапређења енергетске ефикасности у Републици Србији задају специфични квантитативни циљеви енергетских уштеда, Агенција ће и у 2024. години наставити да извештава Министарство рударства и енергетике Републике Србије о реализованим пројектима енергетске ефикасности на јавним објектима оних установа са територије Града Новог Сада које се делом или у целини финансирају из Буџета Града Новог Сада, попуњавањем одговарајућих образаца као и путем веб апликације, а у складу са Правилником о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења („Службени гласник РС“, број 37/15).

5.7. Достављање Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије

Град Нови Сад као обвезник система енергетског менаџмента је у обавези да Министарству рударства и енергетике доставља годишње извештаје о остваривању циљева уштеде енергије у складу са Правилником о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије („Службени гласник РС“, бр. 67/22 и 60/23). У складу са тим, Агенција ће до 31. марта 2024. године, на прописаном обрасцу, Министарству рударства и енергетике доставити Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за Град Нови Сад за претходну годину.

5.8. Попуњавање ЛЕП базе Министарства рударства и енергетике

Агенција ће током 2024. године наставити да попуњава софтверску веб апликацију „База података енергетских биланса општина Републике Србије“ (тзв. ЛЕП база) која је израђена од стране Министарства рударства и енергетике Републике Србије кроз Пројекат „Норвешка помоћ енергетској политици Републике Србије у области локалног енергетског планирања“. Наведена веб апликација се попуњава са расположивим подацима о потрошњи енергије у јавним објектима из ИСЕМ базе, а поред наведеног, апликација садржи и опште податке о Граду Новом Саду, даљинском грејању, дистрибуцији гаса, јавном осветљењу, водоводу и канализацији, јавном транспорту, чистоћи, одржавању путева, зеленилу и јавним предузећима. Попуњавањем ове веб апликације Министарство рударства и енергетике стиче комплетну слику о енергетским билансима локалних самоуправа за територију целе Републике Србије.

5.9. Праћење спровођења мера енергетске ефикасности из Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године и доношење Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину

Агенција ће током 2024. пратити спровођење мера из Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године које се односе на смањење потрошње примарне енергије у јавним зградама, смањење потрошње примарне енергије јавног осветљења и хоризонталне мере за смањење потрошње примарне енергије. На почетку овог периода Агенција ће донети План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину којим се детаљније разрађују мере и активности из Програма, а у оквиру којег ће се наћи и извештај о реализацији активности у 2023. години. Такође, Агенција ће активно учествовати у реализацији мера енергетске ефикасности из Програма и Плана енергетске ефикасности које су у њеној надлежности.

5.10. Доношење Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2025-2027. године и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. годину

С обзиром на истек периода важења Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године, Град Нови Сад као обвезник система енергетског менаџмента је у обавези да донесе Програм енергетске ефикасности за наредни трогодишњи период. У том смислу, Агенција ће припремити Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2025-2027. године. Програм садржи планирани циљ уштеда енергије; преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката; предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије; носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља; и средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања. Такође, Агенција ће припремити и План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. годину. План енергетске ефикасности детаљније разрађује мере и активности из Програма, а садржи нарочито мере и активности којима се предвиђа ефикасно коришћење енергије, носиоце и рокове за спровођење планираних активности, очекиване резултате за сваку од мера, односно активности, финансијске инструменте (изворе и начин обезбеђивања) предвиђене за спровођење планираних мера.

5.11. Учешће у реализацији јавних позива за суфинансирање енергетске санације

Град Нови Сад је уз финансијску подршку Министарства рударства и енергетике крајем 2023. године расписао Јавни позив за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада и Јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији Града Новог Сада. С обзиром да се активности у вези са расписаним јавним позивима настављају и у 2024. години, Агенција ће и у наредној години путем свог члана у Комисији за реализацију програма енергетске санације породичних кућа активно учествовати у свим активностима неопходним за успешну реализацију наведених јавних позива.

5.12. Израда Елабората енергетске ефикасности и Сертификата о енергетским својствима зграда

У Закону о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије прописано је да зграде или посебни делови зграда у јавној својини са корисном површином већом од

250 m² које, између осталих, користе органи јединица локалне самоуправе и јавне установе, као и друге јавне службе, морају да имају сертификат о енергетским својствима зграде, односно посебног дела зграде, у складу са прописима којима се уређује изградња објеката и енергетска сертификација зграда. С тим у вези, неопходно је обезбедити услове да сви јавни објекти из надлежности Града који прелазе поменуту квадратуру (око 190 објеката) имају елаборат енергетске ефикасности чији ће саставни део бити сертификат о енергетским својствима зграде односно енергетски пасош. Елаборатом енергетске ефикасности се предлажу мере за енергетску санацију објеката и прорачунава оправданост спровођења тих мера. У складу са наведеним, урадиће се елаборати енергетске ефикасности са енергетским пасошима за енергетски најугроженије јавне објекте из надлежности Града Новог Сада.

5.13. Формирање „Енергетског инфо центра“

У сарадњи са пројектом „Боља Енергија“ који је финансиран од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), Град Нови Сад и Агенција су у процесу покретања „Енергетског инфо центра“ чији ће задатак бити да информише грађане о енергетској ефикасности, о мерама које могу да се предузму у циљу што мањег расипања енергије, као и о субвенцијама које држава и друге институције нуде за постизање боље енергетске ефикасности. У „Енергетском инфо центру“ грађани ће моћи да добију све потребне информације, као што су: које мере енергетске ефикасности су оптималне за њихово домаћинство, колике уштеде у енергији и новцу могу да остваре применом савета, како и колико могу допринети очувању животне средине, које процедуре је потребно да прођу да би обезбедили расположиве субвенције, где могу да добију најповољније кредите за инвестицију мера енергетске ефикасности, коме могу да се обратите за квалитетно извођење радова и набавку најквалитетније и енергетски најефикасније опреме. Запослени за потребе Енергетског инфо центра ће се обезбедити путем програма „Моја прва плата“ а почетак рада Центра је планиран за први квартал 2024. године.

5.14. Израда акта о стицању статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије

Агенција ће у складу са Одлуком о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада предложити Градском већу Града Новог Сада акт којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и утврђују начин и поступак стицања тог статуса, начин вођења регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и њихова садржина, и подстицајне мере за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије.

5.15. Учесће у изради нормативних и других аката из области енергетике и сл.

Агенција ће у складу са својим овлашћењима активно учествовати и пружити неопходну стручну помоћ јавно-комуналним и другим јавним предузећима, органима и организацијама Града, међународним и другим организацијама приликом доношења нормативних и других аката из области енергетике, енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора и заштите животне средине (Нпр. Правилник о расподели трошкова са заједничког мерног места у топлотној подстаници, Правила о раду дистрибутивног система, Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине 2015 -2024. године, План квалитета ваздуха у агломерацији Нови Сад за период 2022 – 2026. године, План

развоја Града Новог Сада, Акциони план за „Зелени град – Нови Сад“, Акциони план за одрживе изворе енергије и климу (SECAP) за Град Нови Сад, итд.,).

5.16. Учесће у реализацији пројеката

5.16.1. Израда пројектне документације за изградњу Центра за промоцију и едукацију о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије

У првој фази планирано је да се уради пројектна документација за изградњу нискоенергетске зграде – објекта са минималном потрошњом енергије, што је предуслов за реализацију крајњег циља а то је изградња једног демонстрационог објекта у коме би се вршила едукација о примени обновљивих извора енергије, системима за њихову експлоатацију и технологијама изградње пасивних односно нискоенергетских кућа. Поред тога, наведени објекат је планиран да у будућности буде седиште Агенције. Агенција ће средства за израду пројектне документације прибавити по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности.

5.16.2. Пројекат изградње фотонапонске електране на објекту Основне школе „Никола Тесла“ у Новом Саду

Агенција је у сарадњи са Основном школом „Никола Тесла“ из Новог Сада, Футошки пут бр. 25а, исходовала одобрење за прикључење и урадила пројектну документацију за изградњу фотонапонске електране снаге 5,5 KW која би се инсталирала на крову Основне школе „Никола Тесла“, а служила би за производњу електричне енергије која би се затим дистрибуирала у електродистрибутивни систем ЈП „Електропривреда Србије“. Агенција ће овај пројекат реализовати средствима прибављеним по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности

5.16.3. Пројекат изградње соларних система за загревање санитарне потрошне воде у две основне школе на територији Града

На основу урађених идејних пројеката које је финансирала из сопствених средстава, Агенција ће учествовати у изналажењу средстава за финансирање изградње соларних система за загревање санитарне потрошне воде у Основној школи „Коста Трифковић“ из Новог Сада и Основној школи „Вељко Петровић“ из Бегеча. Агенција ће овај пројекат реализовати средствима прибављеним по основу учешћа на конкурсима везаним за пројекте енергетске ефикасности.

5.17. Остало

- Стручни кадрови Агенције ће се у 2024. години ангажовати на праћењу стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас који се налазе на територији Града и предлагати мере за њихову заштиту и унапређење;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Радне групе за израду Плана развоја Града Новог Сада;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Координационог тима за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Координационог тима за праћење спровођења Плана квалитета ваздуха у агломерацији „Нови Сад“ за период од 2022. до 2026. године;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Радне групе за израду и праћење Акционог плана за „Green city“ за Град Нови Сад;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати у раду Радне групе за израду Акционог плана за одрживе изворе енергије и климу (SECAP) за Град Нови Сад;

- У 2024. години Агенција ће на пригодан начин обележити 5. Март – Међународни дан енергетске ефикасности;

- Агенција ће у 2024. години активно учествовати на 13. Међународним данима енергетике и инвестиција који се традиционално одржавају на Новосадском сајму;

- У 2024. години представници Агенције ће активно пружати саветодавну помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда, лицима која врше послове управљања зградама на територији Града Новог Сада;

- У току 2024. године Агенција ће пружати консултантске и саветодавне услуге органима Града и другим правним и физичким лицима у спровођењу енергетске политике у Граду;

- Агенција ће и у току 2024. године наставити своје активности везане за реализацију стручне праксе незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, као и реализацију стручне праксе студената који студирају на високошколским установама са којима Агенција има потписане споразуме о сарадњи;

- Агенција ће у 2024. години пратити домаће и међународне конкурсе и учествовати у реализацији пројеката енергетске ефикасности и пројеката у области обновљивих извора енергије;

- У 2024. години представници Агенције ће активно учествовати на предавањима и семинарима посвећеним проблематици енергетике Града, Покрајине и Републике;

- У 2024. години Агенција планира и редовно одржавање интернет сајта Агенције (www.aens.rs), како би рад Агенције, акти које доноси Агенција и друге информације од значаја за рад и пословање Агенције били доступни на увид широј јавности.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Начин финансирања Агенције

Агенција се финансира из следећих извора:

1. Текућих субвенција из Буџета Града
2. Сопствених прихода
3. Донација

Финансијски план чини саставни део Програма рада Агенције за 2024. годину и сачињен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о јавним агенцијама, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године, као и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део наведене уредбе.

Средства за рад Агенције обезбеђују се у Буџету Града, као и из прихода остварених од накнада за издавање лиценци и других прихода које Агенција остварује у обављању послова из своје надлежности у складу са Одлуком о оснивању Агенције, и другим прописима.

Приходи Агенције утврђују се годишњим финансијским планом Агенције.

Финансијским планом се утврђују висина прихода и расхода за пословну годину и елементи за одређивање зарада директора и запослених.

6.1. ПРИХОДИ

6.1.1. Структура пословних прихода

Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од премија, субвенција, дотација и донација, финансијске на домаћем тржишту.

Приходи	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.
1. Приходи од накнада за издавање лиценци	3.429.837	3.429.837	3.772.821
2. Приходи од текућих субвенција	30.437.471	30.112.177	34.377.706
3. Финансијски приходи	100.000	100.000	100.000
Укупно	33.967.308	33.642.014	38.250.527

- Приходи од накнада за издавање лиценци, који се планирају у износу од 3.772.821 динара, обухватају накнаду за издате лиценце на основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетске делатности. Ови приходи су планирани са повећањем у износу од 10% у односу на 2023. годину.

- Текуће субвенције из Буџета Града се планирају за 2024. годину у износу од 34.377.706 динара. Од укупно планираног прихода из Текућих субвенција из Буџета Града финансираће се следећи расходи:

Кonto 520 - Трошкови зарада и накнада зарада (брuto1) у износу од 13.415.374 динара,

Кonto 521 - Трошкови доприноса на терет послодавца у износу 2.032.429 динара,

Кonto 522 - Трошкови накнада по уговору о делу у износу 462.963 динара,

Кonto 526 - Трошкови накнада чланова Управног одбора у износу од 3.240.741 динара,

Кonto 529 - Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 226.199 динара,

Кonto 534 - Трошкови сајмова у износу од 1.000.000 динара,

Кonto 550 - Трошкови консалтинг услуга у износу од 14.000.000 динара.

- Приходи од продаје услуга на тржишту су приходи од учешћа у реализацији пројеката енергетске ефикасности и учешћа у пројектима употребе обновљивих извора енергије. Агенција ће у 2024. години аплицирати код страних и домаћих фондова ради добијања средстава за реализацију ових пројеката али због чињенице да је добијање ових средстава неизвесно, поменута средства нису стављена у план пословања Агенције за 2024. годину.
- Финансијски приходи (приходи од камата) су планирани у 2024. години у износу од 100.000 динара што је на истом нивоу у односу на 2023. годину.

6.2. РАСХОДИ

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове.

Приликом сагледавања расхода за 2024. годину, пошло се од процењених трошкова Агенције за 2023. годину. Сагледани расходи за 2024. годину су усклађени са планираним приходима.

За 2024. годину планирани су расходи у износу од 38.250.527,00 динара.

ПЛАН РАСХОДА			
Кonto	Позиција	План за 2023. години	План за 2024. годину
1	2	3	4
51	Трошкови материјала	400.000	450.000
52	Трошкови зарада и накнада зарада	18.315.471	19.821.389
53	Трошкови производних услуга	1.640.000	1.680.000
54	Амортизација	60.000	60.000
55	Нематеријални трошкови	13.551.837	16.239.138
	УКУПНИ РАСХОДИ	33.967.308	38.250.527

6.2.1. Трошкови материјала

6.2.1.1. Трошкови канцеларијског материјала

Трошкови канцеларијског материјала су већи у односу на 2023. годину и износе 350.000 динара.

6.2.1.2. Трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије су планирани на истом нивоу у односу на 2023. годину и износе 100.000 динара.

6.2.2. Трошкови зарада и накнада зарада

6.2.2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)

Цена рада запослених у Агенцији у 2024. години је планирана са увећањем од 10% што је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

6.2.2.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца

Укупно планирана средства за трошкове пореза и доприноса на терет послодавца прате кретање зарада, тако да су и ови расходи у складу са фискалним правилима за 2024. годину планирани у износу од 2.032.429 динара и ови трошкови ће се финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.3. Трошкови накнада по уговору о делу

Трошкови накнада по основу уговора о делу планирају се у износу од 671.698 динара. Део средстава за ове намене је планиран за исплату накнаде за рад Енергетског менаџера Града Новог Сада. Трошкови накнада по уговору о делу ће се једним делом финансирати из сопствених средстава Агенције, а другим делом из текућих субвенција.

6.2.2.4. Трошкови накнада чланова Управног одбора

Управни одбор Агенције чине председник и шест чланова Управног одбора.

Чланом 9. Одлуке о оснивању Агенције утврђено је право председника и чланова Управног одбора на накнаду која се остварује у складу са прописима којима је уређена накнада за председнике и чланове надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град.

Закључком Скупштине Града број 020-1/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године утврђује се висина месечне накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорних одбора јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град у нето износу од 25.000 динара.

У складу са наведеним планирана су средства за накнаде чланова Управног одбора Агенције у 2024. години у износу од 3.240.741 динара и на нижем су нивоу у односу на 2023. годину јер је смањена стопа пореза и доприноса на почетку 2023. године (Прилог 10).

Агенција ће ове трошкове финансирати из текућих субвенција.

6.2.2.5. Остали лични расходи и накнаде

Трошкови за остале личне расходе и накнаде су мањи у односу на 2023. годину и користиће се за карте у јавном саобраћају, дневнице, путарине, употребу

сопственог возила у службене сврхе, итд., и она су планирана на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе:

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у износу од 226.199 динара ће се финансирати из текућих субвенција, док ће се остали лични расходи и накнаде финансирати из сопственог прихода Агенције.

6.2.3. Трошкови производних услуга

6.2.3.1. Трошкови ПТТ услуга

Планирани трошкови ПТТ услуга у износу од 390.000 динара су на истом нивоу у односу на 2023. годину и служе за сервисирање трошкова телефонских услуга и интернет конекције.

Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода.

6.2.3.2. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања су већи у односу на 2023. године и служе за одржавање софтвера за рачуноводство, израду и одржавање веб сајта Агенције, итд. Агенција ће ове трошкове финансирати из сопственог прихода у износу од 290.000 динара.

6.2.3.3. Трошкови сајмова

Агенција ће у 2024. години финансирати све трошкове везане за постављање штанда и презентацију Града Новог Сада на 13. Међународним данима енергетике и инвестиција који се традиционално одржавају у Мастер центру Новосадског Сајма. Ови трошкови ће се финансирати из текућих субвенција Града Новог Сада у износу од 1.000.000 динара.

6.2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације су планирани у износу од 60.000 динара.

6.2.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 16.245.711 динара што је повећање у односу на План за 2023. годину. Ова позиција се односи на разне непроизводне услуге (консалтинг), репрезентацију, премије осигурања, платни промет, чланарине, трошкове стручног оспособљавања запослених (семинари, саветовања, радионице) и остале накнаде.

У структури нематеријалних трошкова највећи удео имају непроизводне услуге које су планиране у износу од 14.987.959 динара, међу којима највећи део спада у консалтинг услуге које, између осталог, обухватају израду Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2025 – 2027. године и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. годину (5.000.000 динара), израду елабората енергетске ефикасности јавних објеката и сертификата о енергетским својствима јавних објеката - енергетских пасоша (9.000.000 динара) и израду пројектно техничке документације за енергетску санацију јавних објеката итд.

енергетским својствима јавних објеката - енергетских пасоша (9.000.000 динара) и израду пројектно техничке документације за енергетску санацију јавних објеката итд.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 30. новембар 2023. године у Агенцији је поред директора запослено пет лица са високом стручном спремом на неодређено време и једно лице са високом стручном спремом на одређено време.

Запосленом који је у радном односу на одређено време, уговор истиче 31. децембра 2023. године. С обзиром да ће по истеку овог периода и даље постојати потреба за радним ангажовањем овог лица, Агенција планира продужење његовог радног односа и у 2024. години. Финансијска средства за ангажовање овог лица су обезбеђена у Финансијском плану Агенције за 2024. годину.

8. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	304	339
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	304	339
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	304	339
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	304	339
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33.967	33.817

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10.	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.430	3.406
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.430	3.406
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
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	30.537	30.411
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34.271	34.156
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.498	1.498
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023	Реализација (процена) на дан 31.12.2023
	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.498	1.498
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.498	1.498
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.773	32.658
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
	2.	3.	4.	5.
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32.773	32.658
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.836	2.861
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	29.937	29.797
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402$ - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	34.271	34.156
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	33.867	33.867
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		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
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	33.867	33.867
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33.967	33.967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	400	400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.315	18.315
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.003	12.003
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.939	1.939
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.373	4.373
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60	60
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.640	1.640
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.552	13.552
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.967	33.967
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.967	33.967
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	100	100	100	400
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	100	100	100	400
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	100	198	100	400
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 некретнинама, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9.537	19.075	28.613	38.150
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	943	1.886	2.830	3.773

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	943	1.886	2.830	3.773
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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	8.594	1.719	25.783	34.377
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.638	19.275	28.912	38.550
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	374	749	1.124	1.498
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	374	749	1.124	1.498
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	374	749	1.124	1.498
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе која се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.263	18.526	27.789	37.052
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.263	18.526	27.789	37.052
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				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	719	1.438	2.157	2.876
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.544	17.088	25.632	34.176
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. 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	9.637	19.275	28.913	38.550
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.538	19.074	28.612	38.150
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	9.538	19.074	28.612	38.150
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.563	19.125	28.687	38.250
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112	225	338	450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.955	9.911	14.866	19.821
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.354	6.707	10.062	13.415
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	508	1.016	1.524	2.032
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.093	2.187	3.281	4.374
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16	30	45	60
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	420	840	1.260	1.680
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.059	8.120	12.180	16.239
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.563	19.125	28.687	38.250
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.563	19.125	28.687	38.250
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048				

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					
у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.937.471	17.937.471	17.937.471	0	0
Остали приходи из буџета*	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	0
УКУПНО	30.437.471	30.437.471	30.437.471	0	0

План за период 01.01-31.12.2024. године				
у динарима				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.844.426	9.688.852	14.533.278	19.377.706
Остали приходи из буџета*	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
УКУПНО	8.594.426	1.718.852	25.783.278	34.377.706

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.550.238	8.550.238	2.403.544	4.807.088	7.210.633	9.614.177
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.002.622	12.002.622	3.353.844	6.707.688	10.061.530	13.415.374
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13.941.885	13.941.885	3.881.951	772.390	11.585.852	15.447.803
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	7	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време	5	2	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	671.698	671.698	157.925	335.949	503.773	671.698
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.301.888	3.301.888	810.185	1.620.370	2.430.556	3.240.741
16.	Број чланова надзорног одбора*	7	7	7	7	7	7
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	222.000	222.000	58.550	113.099	169.649	226.199
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	50.000	8.250	12.500	18.750	25.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	15.000	30.000	45.000	60.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.000	25.000	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	103.000	103.000	37.500	75.000	112.500	149.948

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Запослени	4	6	6	5	1
2	Директор	1	1	1	0	1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		5	7	7	5	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	ВСС	7	7	7	7
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		7	7	7	7

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023	Број запослених 31.12.2024
1	До 30 година		
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	2	2
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		7	7
Просечна старост		46,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	Мушки	5	5	5	5
2	Женски	2	2	2	2
УКУПНО		7	7	7	7

Структура по времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	7		Стање на дан 30.06.2024. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	7		Стање на дан 30.09.2024. године	7
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	7		Стање на дан 30.09.2024. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	7		Стање на дан 31.12.2024. године	7

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
II	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
III	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
IV	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
V	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
VI	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
VII	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
VIII	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
IX	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
X	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
XI	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
XII	175.000	25.000	25.000	6	175.000	25.000	25.000	6
УКУПНО	2.100.000	300.000	1.800.000		2.100.000	300.000	1.800.000	
ПРОСЕК	175.000	25.000	25.000		175.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
II	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
III	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
IV	270.060	38.580	38.580	6	270.060	38.580	38.580	6
V	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
VI	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
VII	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
VIII	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
IX	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
X	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
XI	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
XII	270.062	38.580	38.580	6	270.062	38.580	38.580	6
УКУПНО	3.240.740	462.963	2.777.777		3.240.739	462.963	2.777.777	
ПРОСЕК	270.062	38.580	38.580		270.062	38.580	38.580	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						



Директор
Иван Пантелић