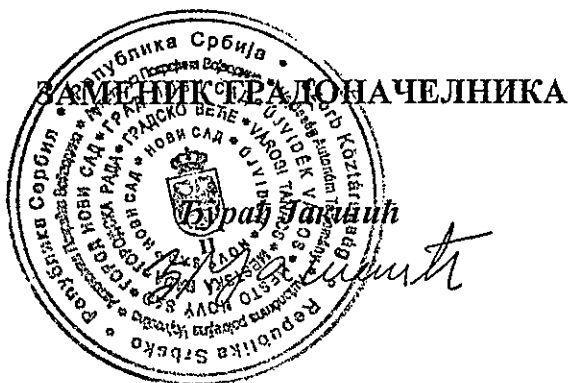


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6258/2024-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-6258/2024-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



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 Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 10. седници од 23. септембра 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 175. седници одржаној 23. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад 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 проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Никола Урошевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-6258/2024-II
Датум: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-482
23. септембар 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД. НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 51/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2024. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

- I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 175. седници одржаној 23. септембра 2024. 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
Дина Вучинић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 51/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, број 1100/5497, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 175. седници одржаној 23.9.2024. године.

Одлуком о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2024. годину обухваћене су измене: структуре прихода и расхода Предузећа, Програма одржавања објеката путне привреде за 2024. годину и плана зарада.

Одлуком о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2024. годину износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2024. годину увећан је за 39.000.000,00 динара и сада износи 1.843.800.000,00 динара. Наведена додатна средства чине 20.000.000,00 динара неутрошених средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Уговором о додели средстава, број 143-401-10054/2023-01 од 12.12.2023. године и Анекса I Уговора о додели средстава, број 143-401-10054/2023-01-3 од 20.05.2024. године, а преосталих 19.000.000,00 динара су средства остварена из накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и других средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта односно објеката у државној својини у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон) и чланом 48. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени дин. изн. 156/20 - усклађени дин. изн. 15/21 – доп. усклађених дин. изн. 15/23 - усклађени дин. изн. 92/23 и 120/23 - усклађени дин. изн.). Изменама Програма је обухваћена и прерасподела средстава по позицијама Програма одржавања објеката путне привреде за 2024. годину, у складу са Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број 351-2/2024-741-II, од 12.09.2024. године.

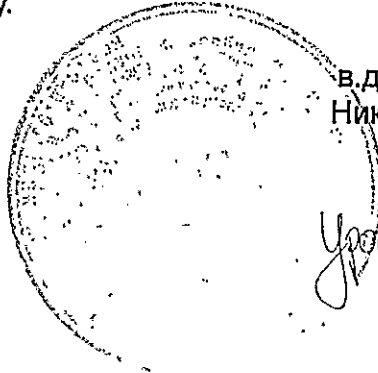
Укупни приходи и расходи Предузећа су остали непромењени, али су у структури прихода смањени приходи од градње нових објеката за 8.476.258,64 динара и за исти износ увећани приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања. У структури укупних расхода увећани су трошкови за исплату отпремнина и јубиларних награда за 4.500.000,00 динара због примене новог обрачуна резервисања у складу са MSFI по препоруци ревизора, а смањени су трошкови грађевинског материјала за 4.500.000,00 динара.

У плану зарада укупна маса за исплату зарада је остала непромењена, али је извршено преусмеравање дела неутрошених средстава за исплату зарада од јануара до августа на месец децембар због објаве податка о новој минималној цени рада по

сату за 2025. годину. С обзиром да ће се исплата децембарске зараде вршити у јануару 2025. године, при обрачуну исте примењиваће се већа минимална зарада.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су планирани индикатори пословања, биланс стања и биланс успеха усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Никола Урошевић

Урошевић Н.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
ПИБ: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: АИК БАНКА а.д. Београд 105-31605-80



Број: 1100/5497
Нови Сад, 23.09.2024.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 51/21), Надзорни одбор на 175. седници одржаној 23.09.2024. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки „3.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)“ табела „Анализа прихода из буџета у 000 динара“ мења се и гласи:

„ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2021. год.	2022. год.	2023. год.	План 2024. год.
Субвенције	План	39.900	69.000		
	Пренето	30.886	63.312		
	Реализовано	30.886	63.312		
Остали приходи из буџета	План	1.357.296	1.793.888	2.591.013	1.556.961
	Пренето	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
	Реализовано	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
Укупни приходи из буџета	План	1.397.196	1.862.888	2.591.013	1.556.961
	Пренето	1.388.182	1.857.200	2.591.013	
	Реализовано	1.388.182	1.857.200	2.591.013	

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.3. ЦЕНЕ“, део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2024. годину у укупном износу од 1.843.800.000,00 динара са пдв-ом, односно 1.556.961.105,22 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2024. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2024.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима	165.960.457,73	174.599.223,00
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објекта који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	1.133.325.647,50	1.359.990.777,00
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	83.333.333,33	100.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	19.758.333,33	23.710.000,00
			1.556.961.105,22	1.843.800.000,00

У тачки „4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, део „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2023	2023	2024	%	%

6	УКУПНИ ПРИХОДИ	3,548,077	3,336,874	3,460,736	97.54	103.71
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,481,577	3,261,874	3,385,736	97.25	103.80
	Приходи од градње нових објек.	761,563	542,446	1,506,860	197.86	277.79
	Приходи од одржавања саобра.	2,139,492	2,139,492	1,133,325	52.97	52.97
	Приходи од зимске службе	206,937	206,937	165,960	80.19	80.19
	Приходи од државних путева	80,000	80,000	280,000	350.00	350.00
	Приходи од сигнализације	170,833	170,833	166,667	97.56	97.56
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66,666	66,666	66,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9,586	9,000	19,758	206.11	219.53
	Приходи од извршених услуга	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од раскопавања	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од лабораторије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
	Приходи од давања сагласности	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
	Приходи од техничких решења	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,500	8,000	8,000	177.78	100.00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2,000	7,000	7,000	350.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.385.736.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 1.556.961.105,22 динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 280.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 22.914.486,70дин.
- градња нових објеката путне привреде 1.506.860.408,08 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.“

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ у алинеји првој проценат: „18,89“ замењује се процентом: „18,13“.

После алинеје пете додаје се нова алинеја шеста која гласи:

” - Планирани трошкови за отпремнине приликом одласка у пензију (кто 529000) и трошкови за јубиларне награде (кто 529030) су планирани јер је 31.12.2023. године извршен обрачун дугорочног резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МСФИ. “

Досадашње алинеје од шесте до девете постају алинеје од седме до десете.

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА (у хиљадама динара)“ мења се и гласи:

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.	ПРОЦЕН А ЗА 2023.	ПЛАН ЗА 2024.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	3,468,077	3,256,874	3,380,736	97.48	103.80
51	Трошкови материјала	781,375	760,200	883,500	113.07	116.22
511	Трошкови материјала за израду	605,375	591,200	698,400	115.37	118.13
511000	Утрошак грађевинског материјала	596,175	582,000	689,200	115.60	118.42
511020	Утрошак електро материјала	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
513	Трошкови горива и енергије	121,500	114,500	129,500	106.58	113.10
513000	Утрошак горива за транс. средства	75,000	68,000	75,000	100.00	110.29
513010	Утрошак мазива	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
513300	Утрошак електричне енергије	11,000	11,000	12,000	109.09	109.09
513500	утрошак природног гаса	28,000	28,000	35,000	125.00	125.00
514	Утрошак резервних делова	31,000	31,000	31,000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	21,500	21,500	22,000	102.33	102.33
515300	Отпис ситног инвентара	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
515310	Отпис хтз	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
515320	Отпис ауто гума	4,500	4,500	5,000	111.11	111.11
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	828,032	738,904	933,966	112.79	126.40
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	570,535	506,772	672,262	117.83	132.66
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	92,141	76,776	101,848	110.53	132.66
522000	Трош. накнада по уговору о делу	990	990	990	100.00	100.00
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525000	Трош. накнада физичким лицима по основу осталих уговора - допунски рад	1,415	1,415	1,415	100.00	100.00
525002	Трошкови дуалног образовања	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1,424	1,424	1,424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	115,000	105,000	105,000	91.30	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	45,527	45,527	50,027	109.88	109.88
529000	Отпремнина приликом одласка у пензију			1.300		
529030	Јубиларне награде			3.200		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	21,177	21,177	21,177	100.00	100.00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100.00	100.00
529110	Трошкови запос. на служ. путарине	50	50	120	240.00	240.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	130	65.00	65.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1,250	1,250	1,250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	1,668,700	1,568,500	1,373,200	82.29	87.54
530	Трош. услуга на изради учинака	1,600,000	1,500,000	1,300,000	81.25	86.67
531	Трошкови транспортних услуга	13,850	13,850	13,850	100.00	100.00
531000	Трошкови превоза	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00

531400	Трошкови мобилних телефона	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
531500	Трошкови.Фиксни тел	500	500	500	100.00	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
532	Трошкови услуга одржавања	30,120	30,120	34,820	115.60	115.60
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,800	1,800	1,800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	22,930	22,730	22,730	99.13	100.00
539200	трошк.комуналн.услуга	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100.00	100.00
539600	накнада паркинг терминала	100				
539700	трошков.тендера	100				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	20,980	20,980	20,980	100.00	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	126,700	126,700	125,000	98.66	98.66
540	Трошкови амортизације	115,000	114,000	125,000	108.70	109.65
545000	Резервисања за отпремнине	3,700	3,700			
545100	Резервисања за јубиларне награде	8,000	9,000			
55	Нематеријални трошкови	52,970	52,970	55,470	104.72	104.72
550	Трошкови непроизводних услуга	16,050	16,050	17,550	109.35	109.35
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100.00	100.00
550100	Трошкови адвокатских услуга	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100.00	100.00
550200	Трошкови консалтинг услуга	900	900	900	100.00	100.00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	3,000	3,000	4,500	150.00	150.00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	950	950	100.00	100.00
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100.00	100.00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100.00	100.00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	990	990	990	100.00	100.00
550601	Трошкови стручног образовања	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100.00	100.00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100.00	100.00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100.00	100.00
551	Трошкови репрезентације	1,920	1,920	1,920	100.00	100.00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	250	250	250	100.00	100.00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1,020	1,020	1,020	100.00	100.00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100.00	100.00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100.00	100.00
552	Трошкови премија осигурања	19,500	19,500	19,500	100.00	100.00
553	Трошкови платног промета	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8,000	8,000	9,000	112.50	112.50
56	Финансијски расходи	2,300	2,100	2,100	91.30	100.00
562	Расходи камата	500	500	500	100.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	300	200	200	66.67	100.00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	500	400	400	80.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7,000	6,500	6,500	92.86	100.00
59	Губитак пословања који се обустав	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00

Тачка „4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	872,526	897,526	912,526	922,526
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231	7,231	7,231
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	865,295	890,295	905,295	915,295
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85,295	85,295	85,295	85,295
023	2. Постројења и опрема	0011	780,000	805,000	820,000	830,000
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	420,272	399,549	457,718	482,718
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	119,500	116,500	148,165	146,165
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	119,000	116,000	147,665	145,665
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	500	500	500	500
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	29,000	27,000	26,000	33,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,000	27,000	26,000	33,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	23,053	23,053	23,053	43,053
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	18,053	18,053	18,053	38,053
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,000	5,000	5,000	5,000
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	105,000	105,000	105,000	105,000
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	5,000	5,000	5,000	5,000
233, 234 (део)	3. 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 део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100,000	100,000	100,000	100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	133,219	117,496	145,000	145,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,500	10,500	10,500	10,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,292,798	1,297,075	1,370,244	1,405,244
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	845,275	845,275	831,007	910,275
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
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	625,000	625,000	625,000	625,000
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	119,935	119,935	105,667	184,935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119,935	119,935	105,667	119,935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				65,000
	VIII. УЧЕШЋЕ 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	68,719	64,996	119,433	58,230
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68,719	64,996	119,433	58,230

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,719	9,996	64,433	3,230
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	55,000	55,000	55,000	55,000
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	8. 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	289,804	289,804	289,804	289,804
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	89,000	97,000	130,000	118,270
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. 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	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)	0442	24,000	32,000	65,000	53,270
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	24,000	32,000	65,000	53,270
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				

44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	65,000	65,000	65,000	65,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60,000	60,000	60,000	60,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,292,798	1,297,075	1,370,244	1,405,244
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У билансу стања за 2024. годину пројектован је раст сталне имовине из разлога што је планирана набавка нове опреме као и раст капитала због планираног позитивног резултата односно добити. Остале позиције су планиране на нивоу прошлогодишњих.

Тачка „4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Прилог 5а)“ мења се и гласи:

„4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	609,432	1,462,009	2,457,729	3,430,736
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	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				45,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	595,158	1,434,135	2,408,125	3,371,136
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	160,686	374,934	633,817	883,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225,147	451,874	685,540	933,966
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,796	324,964	494,158	672,262
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,512	49,232	74,865	101,848
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,839	77,678	116,517	159,856
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,250	62,500	93,750	125,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	168,645	522,085	955,635	1,373,200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,430	22,742	39,383	55,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	14,274	27,874	49,604	59,600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1,360	3,280	5,680	8,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1,360	3,280	5,680	8,000
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	357	861	1,491	2,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85	205	355	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	102	246	426	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	410	720	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,003	2,419	4,189	5,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	7,000	11,000	15,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	6,500

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	613,792	1,472,289	2,474,409	3,453,736
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	597,265	1,438,496	2,414,866	3,379,736
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,527	33,793	59,543	74,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,070	2,800	4,200	6,000
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	17,597	36,593	63,743	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,299	6,861	10,734	15,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,298	29,732	53,009	65,000

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Биланс успеха за 2024. годину је планиран у нивоу планираних позиција за 2023. годину, с обзиром да је и пороцена резултата пословања упућује на приближне вредности.“

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)“ табела „План за период 01.01-31.12.2024. године у динарима“ мења се и гласи:

„ План за период 01.01-31.12.2024. године

У динарима

	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.556.961.105,22
УКУПНО	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.556.961.105,22

Тачка „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима (Прилог 7)“ мења се и гласи:

” 4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима (Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	410.785.620,48	364.876.366,56	111.961.588,09	224.884.724,67	346.481.429,99	471.280.705,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	570.535.584,00	506.772.407,00	159.681.761,50	320.734.901,86	494.158.452,10	672.262.062,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	662.677.080,82	583.548.426,66	183.873.548,37	369.326.239,49	569.023.457,60	774.109.765,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	356	340	356	362	380	375
4.1.	- на неодређено време	304	286	299	299	299	299
4.2.	- на одређено време	52	54	57	63	81	76
5	Накнаде по уговору о делу	990.000,00	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.415.094,00	1.415.194,00	353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.500.000,00	21.500.000,00	5.375.000,00	10.750.000,00	16.125.000,00	21.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	125.000,00	180.000,00	230.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	50.000,00	15.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.240.000,00	3.700.000,00	1.252.220,71	1.252.220,71	4.126.184,33	4.126.184,33
23	Број прималаца отпремнине	3	7	2	2	7	7
24	Јубиларне награде	1.978.584,71	9.000.000,00	1.505.217,72	5.583.073,53	7.365.432,67	10.665.732,67
25	Број прималаца јубиларних награда	8	43	4	24	31	37
26	Смештај и исхрана на терену						

27	Помоћ радницима и породици радника	21.177.776,00	21.177.776,00	9.852.832,00	12.028.832,00	14.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	1.250.000,00	1.250.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ , у тачки „6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину* - Бруто 1“, табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1“ мења се и гласи:

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

ИСПЛАТА 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	348	54,669,993.95	157,097.68	339	53,256,114.80	157,097.68	8	1,152,447.77	144,055.97	1	261,431.38	261,431.38
II	352	50,917,840.53	144,652.96	339	49,037,352.10	144,652.96	12	1,640,468.48	136,705.71	1	240,019.95	240,019.95
III	356	54,093,927.02	151,949.23	339	51,510,790.06	151,949.23	16	2,343,117.01	146,444.81	1	240,019.95	240,019.95
IV	359	54,182,387.04	150,925.87	338	51,012,943.79	150,925.87	20	2,918,717.59	145,935.88	1	250,725.66	250,725.66
V	361	56,738,592.81	157,170.62	337	52,966,498.00	157,170.62	23	3,510,663.43	152,637.54	1	261,431.38	261,431.38

VI	362	50,132,160.51	138,486.63	337	46,669,994.73	138,486.63	24	3,232,851.54	134,702.15	1	229,314.24	229,314.24
VII	370	58,170,699.71	157,218.11	337	52,982,502.17	157,218.11	32	4,926,766.16	153,961.44	1	261,431.38	261,431.38
VIII	377	56,934,391.17	151,019.61	337	50,893,606.96	151,019.61	39	5,790,058.55	148,463.04	1	250,725.66	250,725.66
IX	380	58,318,459.36	153,469.63	337	52,333,143.80	155,291.23	42	5,745,295.62	136,792.75	1	240,019.95	240,019.95
X	377	59,989,367.06	159,122.99	334	53,147,078.51	159,122.99	42	6,580,857.17	156,687.08	1	261,431.38	261,431.38
XI	376	55,142,372.88	146,655.25	333	48,836,197.26	146,655.25	42	6,066,155.67	144,432.28	1	240,019.95	240,019.95
XII	375	62,971,870.71	167,924.99	332	55,751,096.21	167,924.99	42	6,945,048.85	165,358.31	1	275,725.66	275,725.66
УКУПНО	4,393	672,262,062.75	1,835,693.56	4,039	618,397,318.37	1,837,515.16	342	50,852,447.85	1,766,176.95	12	3,012,296.54	3,012,296.54
ПРОСЕК	366	56,021,838.56	152,974.46	337	51,533,109.86	153,126.26	29	4,237,703.99	147,181.41	1	251,024.71	251,024.71
* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године												

Табела „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2“ мења се и гласи:

„Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТА 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	348	62,952,498.03	180,897.98	339	61,324,416.19	180,897.98	8	1,327,043.61	165,880.45	1	301,038.23	301,038.23
II	352	58,631,893.37	166,567.88	339	56,466,510.94	166,567.88	12	1,888,999.45	157,416.62	1	276,382.97	276,382.97
III	356	62,289,156.96	174,969.54	339	59,314,674.75	174,969.54	16	2,698,099.24	168,631.20	1	276,382.97	276,382.97
IV	359	62,391,018.68	173,791.14	338	58,741,404.77	173,791.14	20	3,360,903.31	168,045.17	1	288,710.60	288,710.60
V	361	65,334,489.62	180,981.97	337	60,990,922.44	180,981.97	23	4,042,528.94	175,762.13	1	301,038.23	301,038.23
VI	362	57,727,182.83	159,467.36	337	53,740,498.93	159,467.36	24	3,722,628.55	155,109.52	1	264,055.35	264,055.35
VII	370	66,983,560.72	181,036.65	337	61,009,351.25	181,036.65	32	5,673,171.24	177,286.60	1	301,038.23	301,038.23
VIII	377	65,559,951.43	173,899.08	337	58,603,988.42	173,899.08	39	6,667,252.42	170,955.19	1	288,710.60	288,710.60
IX	380	67,153,705.96	176,720.28	337	60,261,615.08	178,817.85	42	6,615,707.90	157,516.85	1	276,382.97	276,382.97

X	377	69,077,756.17	183,230.12	334	61,198,860.91	183,230.12	42	7,577,857.03	180,425.17	1	301,038.23	301,038.23
XI	376	63,496,442.37	168,873.52	333	56,234,881.14	168,873.52	42	6,985,178.26	166,313.77	1	276,382.97	276,382.97
XII	375	72,512,109.11	193,365.62	332	64,197,387.29	193,365.60	42	7,997,223.75	190,0410.09	1	317,498.10	317,498.10
УКУПНО	4,393	774,109,765.25	2,113,801.13	4,039	712,084,512.10	2,115,898.70	342	58,556,593.00	2,033,752.76	12	3,468,659.47	3,468,659.47
ПРОСЕК	366	64,509,147.11	176,150.09	337	59,340,376.01	176,324.89	29	4,879,716.14	169,479.40	1	289,054.96	289,054.96
* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године												

У тачки „6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)“ после става 1. додаје се Прилог 11б који гласи:

„Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.08.2024. године - Бруто 1

У динарима

Реализација по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	330	51,868,801.00	157,178.18	327	51,395,756.00	157,173.57	2	220,497.00	110,248.50	1	252,548.00	252,548.00
II	330	47,536,022.00	144,048.55	327	47,007,316.00	143,753.26	2	291,572.00	145,786.00	1	237,134.00	237,134.00
III	329	51,567,779.00	156,740.97	326	51,053,638.00	156,606.25	2	275,341.00	137,670.50	1	238,800.00	238,800.00
IV	329	50,068,369.00	152,183.49	324	49,335,079.00	152,268.76	4	484,034.00	121,008.50	1	249,256.00	249,256.00
V	330	52,474,377.00	159,013.26	323	51,574,836.00	159,674.41	6	640,672.00	106,778.67	1	258,869.00	258,869.00
VI	332	45,668,295.00	137,555.11	324	44,792,759.00	138,249.26	7	650,145.00	92,877.86	1	225,391.00	225,391.00
VII	329	52,322,130.00	159,033.83	321	51,114,364.00	159,234.78	7	947,993.00	135,427.57	1	259,773.00	259,773.00
VIII	329	49,483,219.00	150,404.92	321	48,319,582.00	150,528.29	7	913,991.00	130,570.14	1	249,646.00	249,646.00
IX												
X												

XI												
XII												
УКУПНО	2,638	400,988,992.00	1,216,158.32	2,593	394,593,330.00	1,217,488.58	37	4,424,245.00	980,367.74	8	1,971,417.00	1,971,417.00
ПРОСЕК	330	50,123,624.00	152,019.79	324	49,324,166.25	152,186.07	5	553,030.63	122,545.97	1	246,427.13	246,427.13

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.08.2024. године - Бруто 2**

У динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	330	59,726,924.35	180,990.68	327	59,182,213.03	180,985.36	2	253,902.30	126,951.15	1	290,809.02	290,809.02
II	330	54,737,729.33	165,871.91	327	54,128,924.37	165,531.88	2	335,745.16	167,872.58	1	273,059.80	273,059.80
III	329	59,380,297.52	180,487.23	326	58,788,264.16	180,332.10	2	317,055.16	158,527.58	1	274,978.20	274,978.20
IV	329	57,653,726.90	175,239.29	324	56,809,343.47	175,337.48	4	557,365.15	139,341.29	1	287,018.28	287,018.28
V	330	60,424,245.12	183,103.77	323	59,388,423.65	183,865.09	6	737,733.81	122,955.63	1	298,087.65	298,087.65
VI	332	52,587,041.69	158,394.70	324	51,578,861.99	159,194.02	7	748,641.97	106,948.85	1	259,537.74	259,537.74
VII	329	60,248,932.70	183,127.46	321	58,858,190.15	183,358.85	7	1,091,613.94	155,944.85	1	299,128.61	299,128.61
VIII	329	56,979,926.68	173,191.27	321	55,639,998.67	173,333.33	7	1,052,460.64	150,351.52	1	287,467.37	287,467.37
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	2,638	461,738,824	1,400,406	2,593	454,374,219	1,401,938	37	5,094,518	1,128,893	8	2,270,087	2,270,087
ПРОСЕК	330	57,717,353	175,051	324	56,796,777	175,242	5	636,815	141,112	1	283,761	283,761

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. Године

4. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности .

Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, дипл.правник

Доставити:

- 1.Скупштини града,
- 2.Финансијској служби,
- 3.Плану и анализи,
- 4.Правној служби,
- 5.Архиви

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
(Прилог 4)

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета у 000 динара

		2021. год	2022. год	2023. год	План 2024. год
Субвенције	План	39.900	69.000		
	Пренето	30.886	63.312		
	Реализовано	30.886	63.312		
Остали приходи из буџета	План	1.357.296	1.793.888	2.591.013	1.548.484
	Пренето	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
	Реализовано	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
Укупни приходи из буџета	План	1.397.196	1.862.888	2.591.013	1.548.484
	Пренето	1.388.182	1.857.200	2.591.013	
	Реализовано	1.388.182	1.857.200	2.591.013	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2024. годину у укупном износу од 1.804.800.000,00 динара са пдв-ом, односно 1.548.484.846,58 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2024. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2024.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима	360.817.532,42	379.599.223,00
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објекта који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	966.658.980,83	1.159.990.777,00
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00

6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.925.000,00	4.710.000,00
			1.548.484.846,58	1.804.800.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2023	2023	2024	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	3,548,077	3,336,874	3,460,736	97.54	103.71
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,481,577	3,261,874	3,385,736	97.25	103.80
	Приходи од градње нових објек.	761,563	542,446	1,515,337	198.98	279.35
	Приходи од одржавања саобра.	2,139,492	2,139,492	966,658	45.18	45.18
	Приходи од зимске службе	206,937	206,937	360,817	174.36	174.36
	Приходи од државних путева	80,000	80,000	280,000	350.00	350.00
	Приходи од сигнализације	170,833	170,833	145,833	85.37	85.37
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66,666	66,666	66,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9,586	9,000	3,925	40.95	43.61
	Приходи од извршених услуга	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од раскопавања	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од лабораторије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
	Приходи од давања сагласности	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
	Приходи од техничких решења	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,500	8,000	8,000	177.78	100.00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2,000	7,000	7,000	350.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.385.736.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 1.548.484.846,58 динара,
- одржавање државних путева за ЈП "Путеве Србије" у износу од 280.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 22.914.486,70 дин.
- градња нових објеката путне привреде 1.515.336.666,72 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

-Планирани трошкови материјала за израду у 2024. години (кто 511) су повећани за 18,89% у односу на процењене за 2023. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2024. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2024. годину.

-Планирани трошкови осталог материјала у 2024. години (кто 512) су повећани за 30% у односу на процењене за 2023. годину из разлога што су повећане цене канцелариског материјала. Такође је у обзир узета пројектована инфлација за 2024. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2023. години (кто 513) су повећани за 13,10% у односу на процењене за 2023. годину због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста као и раста цене струје.

- Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515) су повећани за 2,33% у односу на процењене за 2023. годину због повећања трошкова ауто гума (кто 515320), јер се константо повећава број возила и машина као и због раста цена гума:

- Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520) су повећани за 32,66% у односу на процењене за 2023. годину док су Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521) повећани за 32,66% у односу на процењене у 2023. години. Планирана маса за зараде за 2024. годину изведена је тако што је планирана укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада старозапослених, новозапослених, пословодства и укупна просечна зарада у 2023. години увећана за 17,83%, применом Закључка Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године.

- Планирани трошкови запослених на службеном путу – путарина (кто 529110) су повећани за 140% у односу на процењене за 2023. годину због повећаног броја одласака запослених на службени пут и повећане цене путарина, а Трошкови запослених на службеном путу у земљи (кто 529111) су смањени за 35% у односу на процењене за 2023. годину.

- Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) су повећани за 15,60% јер је неопходно одржавање ГПС система који је до сада био укључен у вредност опреме као и због потребе за генералним ремонтом пегле за асфалт.

- Трошкови амортизације (кто 540) су повећани за 9,65% у односу на процењене у 2023. години због планиране набавке нове опреме и возила.

- Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 55) су повећани у односу на процењене за 2023. годину за 4,72% због повећаних трошкова здравствених и систематских прегледа (кто 550300), јер се планирају систематски прегледи за све запослене који нису били предвиђени у 2023. годиник као и повећања осталих нематеријалних трошкова (кто 559) .

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара).

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.	ПРОЦЕН А ЗА 2023.	ПЛАН ЗА 2024.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	3,468,077	3,256,874	3,380,736	97.48	103.80
51	Трошкови материјала	781,375	760,200	888,000	113.64	116.81
511	Трошкови материјала за израду	605,375	591,200	702,900	116.11	118.89
511000	Утрошак грађевинског материјала	596,175	582,000	693,700	116.36	119.19
511020	Утрошак електро материјала	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00

511120	Утрошак потрошног материјала	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
513	Трошкови горива и енергије	121,500	114,500	129,500	106.58	113.10
513000	Утрошак горива за транс. средства	75,000	68,000	75,000	100.00	110.29
513010	Утрошак мазива	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
513300	Утрошак електричне енергије	11,000	11,000	12,000	109.09	109.09
513500	утрошак природног гаса	28,000	28,000	35,000	125.00	125.00
514	Утрошак резервних делова	31,000	31,000	31,000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент. хтз и ауто гума	21,500	21,500	22,000	102.33	102.33
515300	Отпис ситног инвентара	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
515310	Отпис хтз	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
515320	Отпис ауто гума	4,500	4,500	5,000	111.11	111.11
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	828,032	738,904	929,466	112.25	125.79
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	570,535	506,772	672,262	117.83	132.66
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	92,141	76,776	101,848	110.53	132.66
522000	Трош. накнада по уговору о делу	990	990	990	100.00	100.00
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525000	Трош. накнада физичким лицима по основу осталих уговора - допунски рад	1,415	1,415	1,415	100.00	100.00
525002	Трошкови дуалног образовања	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1,424	1,424	1,424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	115,000	105,000	105,000	91.30	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	45,527	45,527	45,527	100.00	100.00
529040	Сол.пом.радницима и прододизи радника	21,177	21,177	21,177	100.00	100.00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100.00	100.00
529110	Трошкови запос. на служ. путарине	50	50	120	240.00	240.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	130	65.00	65.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1,250	1,250	1,250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	1,668,700	1,568,500	1,373,200	82.29	87.54
530	Трош. услуга на изради учинака	1,600,000	1,500,000	1,300,000	81.25	86.67
531	Трошкови транспортних услуга	13,850	13,850	13,850	100.00	100.00
531000	Трошкови превоза	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
531400	Трошкови мобилних телефона	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
531500	Трошкови.Фиксни тел	500	500	500	100.00	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
532	Трошкови услуга одржавања	30,120	30,120	34,820	115.60	115.60
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,800	1,800	1,800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	22,930	22,730	22,730	99.13	100.00
539200	трошк.комуналн.услуга	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100.00	100.00
539600	накнада паркинг терминала	100				
539700	трошков.тендера	100				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	20,980	20,980	20,980	100.00	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	126,700	126,700	125,000	98.66	98.66
540	Трошкови амортизације	115,000	114,000	125,000	108.70	109.65
545000	Резервисања за отпремнине	3,700	3,700			
545100	Резервисања за јубиларне награде	8,000	9,000			

55	Нематеријални трошкови	52,970	52,970	55,470	104.72	104.72
550	Трошкови непроизводних услуга	16,050	16,050	17,550	109.35	109.35
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100.00	100.00
550100	Трошкови адвокатских услуга	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100.00	100.00
550200	Трошкови консалтинг услуга	900	900	900	100.00	100.00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	3,000	3,000	4,500	150.00	150.00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	950	950	100.00	100.00
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100.00	100.00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100.00	100.00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	990	990	990	100.00	100.00
550601	Трошкови стручног образовања	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100.00	100.00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100.00	100.00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100.00	100.00
551	Трошкови репрезентације	1,920	1,920	1,920	100.00	100.00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	250	250	250	100.00	100.00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1,020	1,020	1,020	100.00	100.00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100.00	100.00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100.00	100.00
552	Трошкови премија осигурања	19,500	19,500	19,500	100.00	100.00
553	Трошкови платног промета	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8,000	8,000	9,000	112.50	112.50
56	Финансијски расходи	2,300	2,100	2,100	91.30	100.00
562	Расходи камата	500	500	500	100.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	300	200	200	66.67	100.00
564	Расходи по основу ефеката валут. кла	500	400	400	80.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7,000	6,500	6,500	92.86	100.00
59	Губитак пословања који се обустав	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	872,526	897,526	912,526	922,526
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231	7,231	7,231
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	865,295	890,295	905,295	915,295
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85,295	85,295	85,295	85,295
023	2. Постројења и опрема	0011	780,000	805,000	820,000	830,000
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	420,272	399,549	412,986	454,053
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	119,500	116,500	120,500	130,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	119,000	116,000	120,000	130,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
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	29,000	27,000	22,000	20,000

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,000	27,000	22,000	20,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	23,053	23,053	23,053	43,053
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	18,053	18,053	18,053	38,053
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,000	5,000	5,000	5,000
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	105,000	105,000	105,000	105,000
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	5,000	5,000	5,000	-5,000
233, 234 (део)	3. 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 део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100,000	100,000	100,000	100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	133,219	117,496	131,933	145,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,500	10,500	10,500	10,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,292,798	1,297,075	1,325,512	1,376,579
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	845,275	845,275	845,275	910,275
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
- 32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	625,000	625,000	625,000	625,000

335, 336 и 337						
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	119,935	119,935	119,935	184,935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119,935	119,935	119,935	119,935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				65,000
	VIII. УЧЕШЋЕ 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	68,719	64,996	60,433	58,230
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68,719	64,996	60,433	58,230
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,719	9,996	5,433	3,230
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	55,000	55,000	55,000	55,000
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	8. 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	289,804	289,804	289,804	289,804
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	89,000	97,000	130,000	118,270
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		-		-
42, осим 427	I. 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	2. Обавезе по основу кредита према	0435		-		-

421 (део)	матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству					
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	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	24,000	32,000	65,000	53,270
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	24,000	32,000	65,000	53,270
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	65,000	65,000	65,000	65,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60,000	60,000	60,000	60,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,292,798	1,297,075	1,325,512	1,376,579
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	609,432	1,462,009	2,457,729	3,430,736
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	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
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				45,000
68, осим 683,685 и	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	1012				

686	ФИНАНСИЈСКЕ)					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	595,158	1,434,135	2,414,618	3,371,136
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	160,686	374,934	633,817	892,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225,147	451,874	692,033	929,466
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,796	324,964	499,797	672,262
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,512	49,232	75,719	101,848
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,839	77,678	116,517	155,356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,250	62,500	93,750	125,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	168,645	522,085	955,635	1,368,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,430	22,742	39,383	55,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	14,274	27,874	43,111	59,600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1,360	3,280	5,680	8,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1,360	3,280	5,680	8,000
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	357	861	1,501	2,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85	205	355	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	102	246	426	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	410	720	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,003	2,419	4,179	5,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1040				

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	7,000	11,000	15,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	6,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	613,792	1,472,289	2,474,409	3,453,736
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	597,265	1,438,496	2,421,369	3,379,736
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,527	33,793	53,040	74,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,070	2,800	4,200	6,000
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	17,597	36,593	57,240	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,299	6,861	10,734	15,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,298	29,732	46,506	65,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО 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 успеха за 2024. годину је планиран у нивоу планираних позиција за 2023. годину, с обзиром да је и пороцена резултата пословања упућује на приближне вредности.

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

План за период 01.01-31.12.2024. године

У динарима

	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.548.484.846,58
УКУПНО	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.548.484.846,58

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2023.	План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	410.785.620,48	364.876.366,56	113.444.122,70	227.824.582,00	350.382.629,32	471.280.705,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	570.535.584,00	506.772.407,00	161.796.180,75	324.963.740,37	499.796.903,46	672.262.062,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	662.677.080,82	583.548.426,66	186.308.302,13	374.195.747,03	575.516.134,33	774.109.765,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	356	340	356	362	380	375

4.1.	- на неодређено време	304	286	299	299	299	299
4.2.	- на одређено време	52	54	57	63	81	76
5	Накнаде по уговору о делу	990.000,00	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.415.094,00	1.415.194,00	353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3

19	Превоз запослених на посао и са посла	21.500.000,00	21.500.000,00	5.375.000,00	10.750.000,00	16.125.000,00	21.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	125.000,00	180.000,00	230.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	50.000,00	15.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.240.000,00	3.700.000,00	1.380.455,75	1.380.455,75	3.923.332,00	3.923.332,00
23	Број прималаца отпремнине	3	7	2	2	7	7
24	Јубиларне награде	1.978.584,71	9.000.000,00	1.401.539,54	5.123.856,68	7.143.930,55	9.346.811,12
25	Број прималаца јубиларних награда	8	43	4	22	31	43
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	21.177.776,00	21.177.776,00	9.852.832,00	12.028.832,00	14.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	1.250.000,00	1.250.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

ИСПЛАТ А 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	348	55,374,800.37	159,122.99	339	53,942,693.46	159,122.99	8	1,170,675.53	146,334.44	1	261,431.38	261,431.38
II	352	51,622,646.95	146,655.25	339	49,716,128.74	146,655.25	12	1,666,498.26	138,874.86	1	240,019.95	240,019.95
III	356	54,798,733.44	153,929.03	339	52,181,939.99	153,929.03	16	2,376,773.50	148,548.34	1	240,019.95	240,019.95
IV	359	54,887,193.46	152,889.12	338	51,676,521.97	152,889.12	20	2,959,945.82	147,997.29	1	250,725.66	250,725.66
V	361	57,443,399.23	159,122.99	337	53,624,447.48	159,122.99	23	3,557,520.37	154,674.80	1	261,431.38	261,431.38
VI	362	50,836,966.93	140,433.61	337	47,326,126.67	140,433.61	24	3,281,526.02	136,730.25	1	229,314.24	229,314.24
VII	370	58,875,506.14	159,122.99	337	53,624,447.48	159,122.99	32	4,989,627.28	155,925.85	1	261,431.38	261,431.38
VIII	377	57,639,197.59	152,889.12	337	51,523,632.86	152,889.12	39	5,864,839.07	150,380.49	1	250,725.66	250,725.66
IX	380	58,318,459.36	153,469.63	337	52,333,143.80	155,291.23	42	5,745,295.62	136,792.75	1	240,019.95	240,019.95
X	377	59,989,367.06	159,122.99	334	53,147,078.51	159,122.99	42	6,580,857.17	156,687.08	1	261,431.38	261,431.38
XI	376	55,142,372.88	146,655.25	333	48,836,197.26	146,655.25	42	6,066,155.67	144,432.28	1	240,019.95	240,019.95
XII	375	57,333,419.35	152,889.12	332	50,759,187.27	152,889.12	42	6,323,506.43	150,559.68	1	250,725.66	250,725.66
УКУПНО	4,393	672,262,062.75	1,836,302.07	4,039	618,691,545.48	1,838,123.67	342	50,583,220.73	1,767,938.10	12	2,987,296.54	2,987,296.54
ПРОСЕК	366	56,021,838.56	153,025.17	337	51,557,628.79	153,176.97	29	4,215,268.39	147,328.18	1	248,941.38	248,941.38
* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину –
Бруто 2

ИСПЛАТ А 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	348	63,764,082.62	183,230.12	339	62,115,011.52	183,230.12	8	1,348,032.87	168,504.11	1	301,038.23	301,038.23
II	352	59,443,477.96	168,873.52	339	57,248,122.24	168,873.52	12	1,918,972.75	159,914.40	1	276,382.97	276,382.97
III	356	63,100,741.55	177,249.27	339	60,087,503.89	177,249.27	16	2,736,854.69	171,053.42	1	276,382.97	276,382.97

IV	359	63,202,603.27	176,051.82	338	59,505,515.05	176,051.82	20	3,408,377.62	170,418.88	1	288,710.60	288,710.60
V	361	66,146,074.21	183,230.12	337	61,748,551.27	183,230.12	23	4,096,484.71	178,108.03	1	301,038.23	301,038.23
VI	362	58,538,767.42	161,709.30	337	54,496,034.86	161,709.30	24	3,778,677.21	157,444.88	1	264,055.35	264,055.35
VII	370	67,795,145.31	183,230.12	337	61,748,551.27	183,230.12	32	5,745,555.81	179,548.62	1	301,038.23	301,038.23
VIII	377	66,371,536.02	176,051.82	337	59,329,463.23	176,051.82	39	6,753,362.19	173,163.13	1	288,710.60	288,710.60
IX	380	67,153,705.96	176,720.28	337	60,261,615.08	178,817.85	42	6,615,707.90	157,516.85	1	276,382.97	276,382.97
X	377	69,077,756.17	183,230.12	334	61,198,860.91	183,230.12	42	7,577,857.03	180,425.17	1	301,038.23	301,038.23
XI	376	63,496,442.37	168,873.52	333	56,234,881.14	168,873.52	42	6,985,178.26	166,313.77	1	276,382.97	276,382.97
XII	375	66,019,432.38	176,051.82	332	58,449,204.14	176,051.82	42	7,281,517.65	173,369.47	1	288,710.60	288,710.60
УКУПНО	4,393	774,109,765.25	2,114,501.84	4,039	712,423,314.62	2,116,599.41	342	58,246,578.67	2,035,780.73	12	3,439,871.97	3,439,871.97
ПРОСЕК	366	64,509,147.10	176,208.49	337	59,368,609.55	176,383.28	29	4,853,881.56	169,648.39	1	286,656.00	286,656.00

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

6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

(Прилог 11а)
у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67,573	49,540	92,001	66,993
	Највиша зарада	270,713	191,941	297,784	211,246
Пословодство	Најнижа зарада	193,432	137,767	229,314	163,249
	Највиша зарада	223,816	159,066	261,431	185,763

Исплаћене зараде запослених без пословодства као и пословодства су у складу са планираним зарадама за 2023. годину, а планиране зараде у 2024. години су у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године и применом минималне цене рада. Највише исплаћене и планиране зараде запослених без пословодства су веће у односу на највише зараде пословодства с обзиром да садрже део зараде на име прерасподеле радног времена.