ДУНАВ-ТИСА ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„СЕВЕРНА БАЧКА" Д.О.О.
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/I 24000 СУБОТИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ДУНАВ –ТИСА – ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СЕВЕРНА БАЧКА“ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА

Суботица, децембар 2023. године

ДУНАВ - ТИСА - ДУНАВ
Водопривредно привредно друштво
"СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО
Број: 163-5/24
Датум: 07.03.2024. год.
СУБОТИЦА

С а д р ж а ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 3

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА 3

1.1.1Кратак историјат Друштва 3

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 4

1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима 4

1.2.2 Делатност Друштва 4

1.3ОСТАЛИ ПОДАЦИ О Друштву 6

1.4МИСИЈА И ВИЗИЈА 6

1.4.1 Мисија 6

1.4.2 Визија 6

1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА 7

1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 8

1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" 9

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ 9

2.1ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ 9

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023 11

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2023. године 18

2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 20

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 20

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ 21

3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 21

3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 22

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ 23

3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО 24

3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА 26

3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 28

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 28

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 29

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године 29

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2024. године 32

ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 34

4.2СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 35

4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 36

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 38

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 40
6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА" 40
Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године 41
Квалификациона, старосна, полна структура иструктура по времену у радномодносу 42
Динамика запошљавања 43
6.2ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ 44
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 44
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 45
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2 45
Распон исплаћених и планираних зарада 46
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу 47
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу 47
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 48
8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 50
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 54
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 55

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО СУБОТИЦА

ПУНИ НАЗИВ	ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СЕВЕРНА БАЧКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СУБОТИЦА
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	ДТД СЕВЕРНА БАЧКА ДОО СУБОТИЦА
ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ	Трг цара Јована Ненада 2/I, 24000 Суботица, Србија
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	Александар Ђуричковић, дипл.ецц в.д. Директора
МАТИЧНИ БРОЈ	08041172
ПИБ	100959905
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ОБВЕЗНИКА ПИО	8240008006
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	4291 – Изградња хидротехничких објеката
ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	28.09.1972.
ПДВ	Предузеће је у систему ПДВ
ТЕЛЕФОНИ	381 24 551844
ФАКС	381 24 525053
WEB SITE	www.dtdsubotica.com
Email	dtdsevernabacka@mts.rs

1.1.1 Кратак историјат Друштва

Друштво ДТД ВПД „Северна Бачка“ д.о.о. Суботице има дугу историју, током које је прошло кроз више организационих и статусних промена.

Одлуком Скупштине општине Суботица и Скупштине општине Кањижа, у Регистар предузећа је 29.07.1964. године уписано Предузеће за изградњу Хидромелиорационог система у изградњи са седиштем у Суботици.

Одлуком Радничког савета Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно предузеће „Нови Сад“, 28.02.1969. године је основана Самостална радна јединица (радна јединица изван погона) са седиштем у Суботици.

Радна јединица је касније решењем број Фи. 508/72 од 28.09.1972. године регистрована као ПРЕДУЗЕЋЕ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ НОВИ САД, ОПШТЕ ВОДОПРИВРЕДНО

ПРЕДУЗЕЋЕ ДТД НОВИ САД. ВОДОПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СЕВЕРНА БАЧКА“ СУБОТИЦА.

Година 1972. се сматра годином оснивања Друштва.

Наредних година Друштво пролази кроз неколико статусних промена (ООУР, радна организација у оквиру система ДТД), а 1989. године Друштво је регистровано као Водопривредно предузеће „Северна Бачка“ са потпуном одговорношћу.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 34763/2005 од 27.07.2005. године Друштво добија свој статус и назив: Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно друштвено предузеће „Северна Бачка“, Суботица.

Решењем Владе РС са бројем 05 023-13810/2014 од 07.11.2014. године "Сл. гласник РС" бр.122 од 07.11.2014. год) РС преузима власничка права на друштвеном капиталу и Друштво добија свој садашњи статус и назив: „Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно привредно друштво „Северна Бачка„ д.о.о. Суботица и уписује се код Агенције за привредне регистре решењем број 462-1 од 07.10.2015. године. (у даљем тексту: Друштво)
На основу Закључка Владе Републике Србије број 023-2360/2022 од 17. марта 2022. годинеи Уговора о припајању,дана 01.08.2022. године, извршена је статусна промена којом су Друштву припојена следећа водопривредна друштва:
1. ВД "Западна Бачка" дооСомбор, Војвођанска 19, МБР: 08041164, ПИБ: 100613161;
2. ВПД "Дунав и Тиса" доо Сомбор, XII Војвођанскебригаде 28, МБР: 08041270, ПИБ: 100122780;
3. ДТДВД "Средња Бачка" дооБечеј, Димитрија - Мите Милованова 2, мбр: 08041156, ПИБ: 100434413;
4. ВД "Бачка" дооВрбас, МаршалаТита 14, МБР: 080411229, ПИБ: 100635823.

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ - КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.2.1 Облик организовања и повезаност са другим правним лицима

ДТД ВПД „Северна Бачка“ доо из Суботице послује као јединствен правно-економски субјект, без зависних предузећа. Структуру основног капитала Друштва чини државни капитал 100%, а ова структура је уписана у Решење Агенције за привредне регистре.

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу.

1.2.2 Делатност Друштва

- Основна делатност Друштва је:
4291 - Изградња хидротехничких објеката.

– Поред основне делатности, Друштво обавља и друге делатности, и то:
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатнсти
03.12 Слатководни риболов
03.22 Слатководне аквакултуре
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
42.11 Изгадња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама
71.12 Инжењерска делатност и техничко саветовање
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

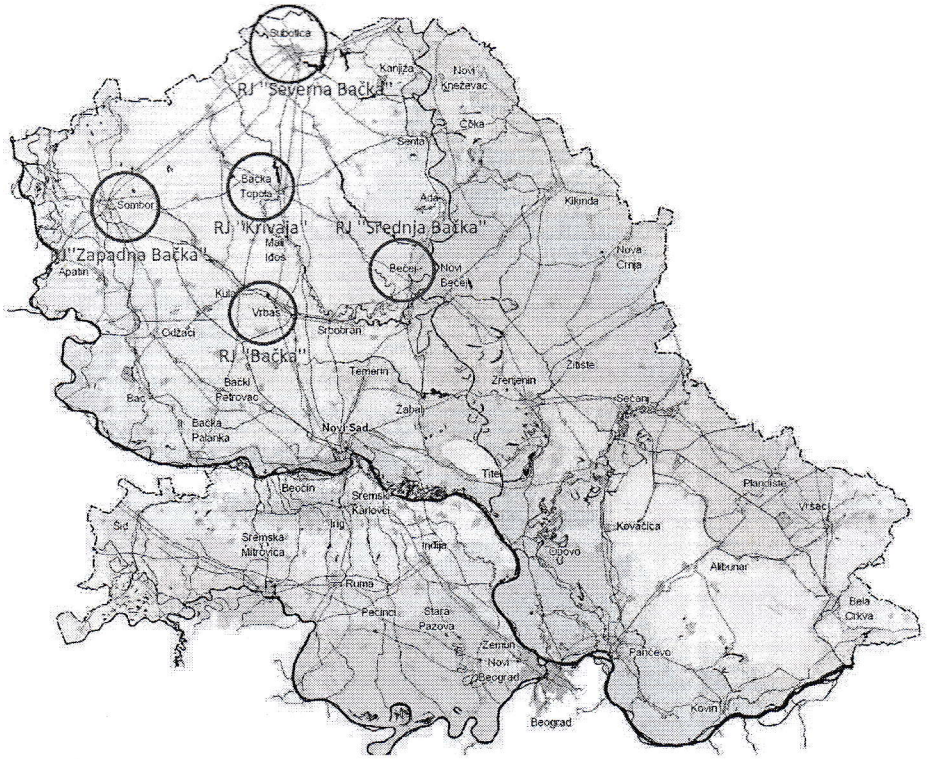
Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност Друштва од општег интереса обухвата следеће послове:

1. Спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. Изградњу и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих објеката на њима;
3. Одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. Извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. Старање о функционисању водних објеката и система, и
6. Праћење стања водних објеката.

1.3 ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Позиција Друштва у АП Војводина:



1.4 МИСИЈА И ВИЗИЈА

1.4.1 Мисија

Мисија Друштва садржана је у остваривању основних функција у процесима изградње и управљања водним објектима. Најзначајнија функција је у обезбеђивању услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода и нивоа у очувању животне средине и доступности воде за коришћење.

1.4.2 Визија

Визија је да буде стално присутно и препознатљиво на тржишту као Друштво које се континуирано развија и које посебну пажњу поклања потребама и захтевима купаца – инвеститора и крајњих корисника, да буде пример пословности и одговорности у сарадњи са свим заинтересованим странама и да стално испољава бригу за своје запослене и ширу друштвену заједницу.

Визија Друштва је да пружа квалитетне услуге свим купцима - инвеститорима и крајњим корисницима у Северној Бачкој и шире у областима пословања и под повољнијим тржишним условима.

1.5 СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ЗАКОНИ,ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

У свом раду Друштво примењује следећа документа и правне прописе, и то:

- Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године(„Службени гласник РС“, бр. 3/2017);
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“,бр.88/2010);
- Националну стратегију развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС“, бр.78/05.);
- Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС“, бр. 33/2012);
- Водопривредну основу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 11/2002.).

Поред наведених, при изради планске и инвестиционе документације у области вода мора се уважавати и друга документација са регионалног или локалног нивоа, која може имати утицаја на управљање водама или у оквиру које се разматра и решава одређена проблематика из ове области.

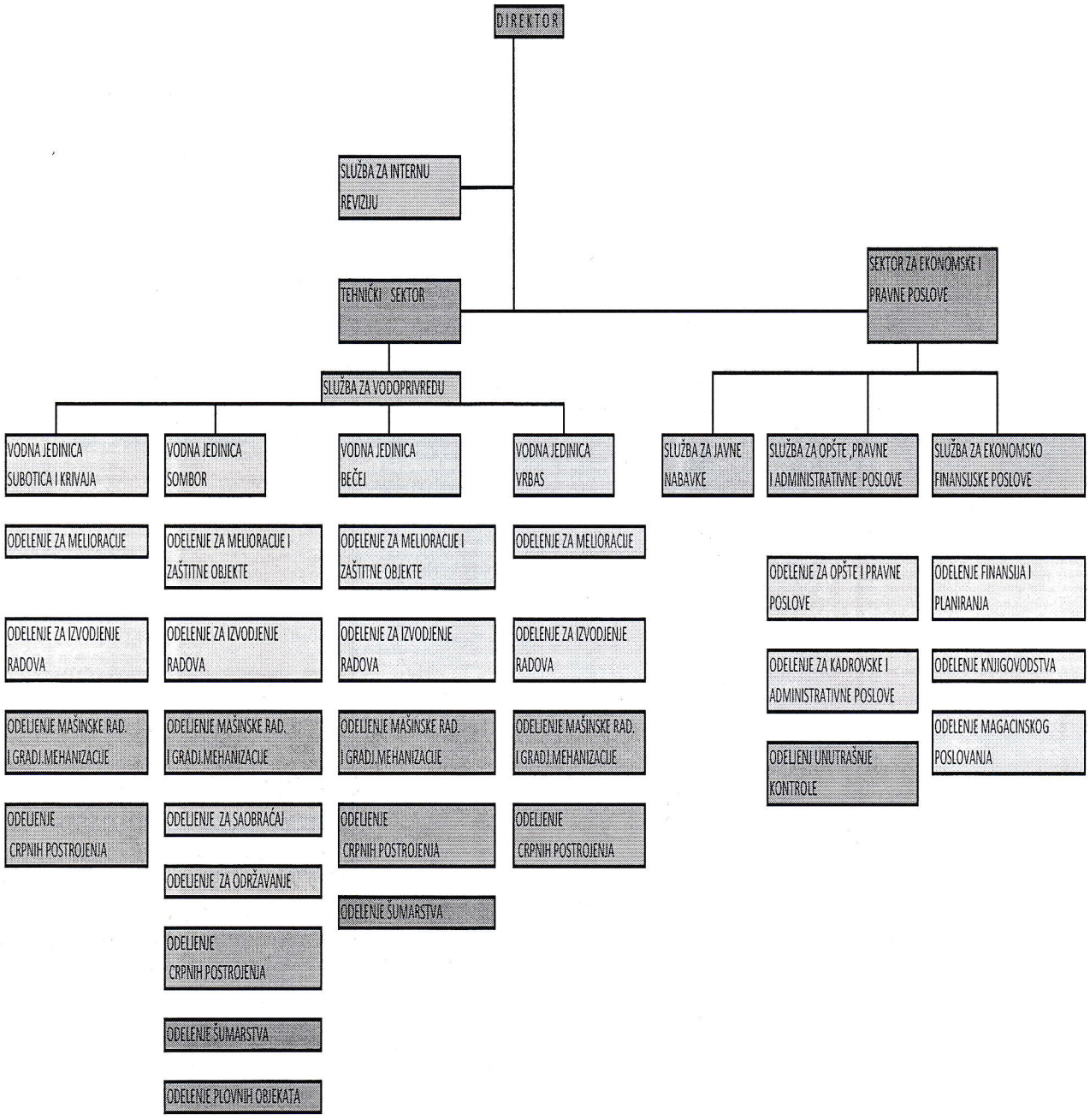
Подзаконски акти:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- Међународни рачуноводствени стандарди и
- друга подзаконска акта која су у вези са пословањем Друштва.

Интерна акта која ДТД ВПД „Северна Бачка“ примењује у свом пословању:

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о раду ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о магацинском пословању у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у ДТД ВПД "Северна Бачка" доо;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала;
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система;
- Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ДТД ВПД "Северна Бачка" Суботица и
- друга интерна акта.

1.6 ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.7 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА"

Органи управљања Друштвом су: Скупштина и Директор.

Представник оснивача у скупштини за ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о. је Никола Милошевић, спец.инж.електротехнике и рачунарства из Суботице, именован од стране Владе Републике Србије Закључком број 119-4689/2021 од 20. маја 2021. године.

Александар Ђуричковић дипл. ецц. именован је од стране Владе Републике Србије за вршиоца дужности директора, решењем 24 број 119-9925/2021. од 27. октобра 2021. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословање Друштва приказано је кроз обрасце финансијских извештаја:
- биланса стања (прилог 1),
- биланса успеха (прилог 1а) и
- извештаја о новчаним токовима (прилог 1б).

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Укупно остварени приходи за 2023. годину износе 1.227.765.571,88 динара:
- Пословни приходи .....1.215.804.944,21 динара;
- Финансијски приходи 32.627,67динара;
- Остали приходи .....11.928.000,00динара.

Друштво је у 2023. години остварило приходе од послова из основне делатности – годишњег уговора за 2023. закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиоративним подручјима општине Суботица и Бачка Топола,општине Сомбор, општине Бечеј, општине Врбас (у висини 293.413 хиљ. рсд),годишњег уговора за 2022. закљученог са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за одржавање водопривредних објеката на мелиоративним подручјима општине Суботица и Бачка Топола,општине Сомбор, општине Бечеј, општине Врбас који је реализован у 2023. години (у висини 37.942 хиљ. рсд), по основу уговора закључених у 2022. год. са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде Београд, ЈВП Воде Војводине Нови Сад и конзорцијумом у коме је Друштво члан, за извођење радова на Црпној станици и акумулацији Србобран који се финансирају из средстава зајма Фонда за развој Абу Дабија за финансирање развоја система за наводњавање (у висини 88.201 хиљ.рсд.) и уговора о извођењу радова на реконструкцији Црпне станице Бегеј (у висини 24.078 хиљ.рсд), уговора са ЈВП „Воде Војводине“ Нови сад за радове на уређењу каналске мреже у општинама Суботица,Б.Топола, Сомбор, Апатин, Кула, Србобран, Бечеј (у висини 97.316 хиљ. рсд), по основу уговора о извођењу радова на двонаменскимсистемима за одводњавање и наводњавање са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 74.198 хиљ. рсд), по основу уговора о извођењу радова на инвестиционом одржавању Јегричка са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 252.194 хиљ.рсд), по основу уговора о реконструкцији канала Перлек друга фаза (у

висини 53.155 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на каналу К-1 са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 140.210 хиљ.рсд.),по основу уговора о извођењу радова на мостовима са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 37.495 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова машинског кошења канала са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 10.820 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на хитним интервенцијама система за одводњавање са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 25.555 хиљ.рсд), по основу уговора о извођењу радова на каналима Србобран и Вајска са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 70.107 хиљ.рсд),по основу издавања сагласности и мишљења према ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад (у висини 1.259 хиљ.рсд), по основу уговора о одржавању са градом Суботица (у висини 2.802 хиљ.рсд),и остали купци (у висини 7.059 хиљ.рсд).

Финансијски приходи у износу од 32.711,37 динарасе односе на позитивне курсне разлике, док се остали приходи у износу од 11.928.107,92 динараодносе на добитке од продаје основних средстава, укидање дугорочних резервисања за трошкове у гарантном року и остале непословне приходе.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 2023. ГОД.

Укупни расходи за 2023. годину износе 1.224.552.341,89 динара:

- Пословни расходи .....1.184.477.517,26 динара;
  - утрошак материјала.....84.231.556,31 динара,
  - трошкови горива и енергије .....104.131.790,10 динара,
  - остали материјал и резервни делови.....35.455.485,30 динара,
  - услуге на изради учинака .....385.827.759,41 динара, односе се на трошкове по основу закључених уговора о конзорцијуму са пословним сарадницима са којима Друштво изводи радове.
  - транспортне услуге (транспорт у току извођења радова).....116.102.328,15 динара,
  - трошкови осталих усл.(одрж.осн.сред;закуп;рег.возила и др.).66.893.222,81 динара,
  - трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима .....301.701.152,34 динара,
  - трошкови амортизације .....57.228.772,26 динара,
  - непроизводне услуге .....32.905.450,58 динара (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).
- Финансијски расходи.....21.470.053,56 динара;
  Финансијски раходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и расхода по основу ефеката валутне клузуле.
- Остали расходи .....18.604.771,07 динара
  Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима, расходе основних средстава.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Процена 31.12.2023.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		415.974
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		4.735
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		4.735
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријлна имовина у припреми	0007		
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 016)**	0009		408.885
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		70.291
023	2. Постројења и опрема	0011		338.288
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4.Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине,постројења и опрема у припреми	0013		306
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		2.354
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	0025		

	вредности које се вреднују по амортизованој вредности)			
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		2.354
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		805.869
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		510.455
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		29.225
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		36
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		481.194
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		87.774
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		87.774
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		11.426
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.724
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих	0047		212
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		125.912
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		70.302
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		1.221.843
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		258.364

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		180.814
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		194.776
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		99
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		118.530
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		118.262
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		268
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		132.591
350	1. Губитак ранијих година	0413		132.591
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		188.382
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		188.382
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		188.382
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		7.046
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		845.601
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		111.730
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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		111.730
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		657.623
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		10.455
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		10.455
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		36.348
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		36.113
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		235
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		29.445
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		1.221.843
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		258.364
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		170.844

Прилог 1а

Прилог 1 а

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Процена 31.12.2023.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**		1.215.805
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**		1.215.805
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	**1006**		1.215.805
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	**1007**		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	**1008**		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	**1009**		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	**1010**		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1011**		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	**1012**		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**		1.184.477
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**1014**		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	**1015**		223.819
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	**1016**		301.701
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	**1017**		242.344
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	**1018**		36.866
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	**1019**		22.490
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	**1020**		57.229
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	**1021**		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	**1022**		568.823
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	**1023**		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	**1024**		32.905
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**		31.327
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**		33
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	**1028**		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	**1029**		9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	**1030**		24
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**1031**		

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**		21.470
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	**1033**		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	**1034**		21.262
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	**1035**		204
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**1036**		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**		21.437
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**		952
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**		11.928
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**		17.652
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	**1043**		1.227.766
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	**1044**		1.224.552
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**		3.213
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1047**		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1048**		3.010
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	**1049**		203
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	**1050**		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	**1051**		1.075
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	**1052**		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	**1053**		1.140
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1054**		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	**1055**		268
	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**		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01. - 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Процена 31.12.2023.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		1.265.696
1. Продаја и примљени аванси	3002		1.260.591
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		9
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.096
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		1.378.822
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		1.087.465
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		255.805
4. Плаћене камате у земљи	3010		17.425
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		18.127
8.Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		113.126
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		109
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		109
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		323.124
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		323.124
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		48.695
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6.Остале дугорочне обавезе	3035		
7.Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		223.526
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		153.650
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6.Остале обавезе	3043		2.394
7. Финансијски лизинг	3044		67.482
8.Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		99.598
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		1.588.929
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		1.602.348
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3051		13.419
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		139.331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055		125.912

2.2 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Друштво настоји унапредити своје пословање и то у делу који се односи на:

- финансијско управљање и контролу;
- управљање квалитетом;
- информациони систем;
- односи с јавношћу и корисницима

Активности које су предузете у 2023. години или су још у току су:

- унапређење финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима;
- ресертификација стандардизованих процедура (ISO);
- даљи развој информационог система;
- унапређење односа с корисницима и јавношћу.

Активности за унапређење процеса пословања Друштва су следеће:
Друштво континуирано спроводи активности неопходне за функционисање и унапређење финансијског управљања и контроле кроз:

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
   контрола квалитета: у процесу пројектовања и развоја, предмета набавке приликом њиховог пријема у магацин, у току процеса припреме и извођења грађевинских радова, након завршетка објекта/грађевинских радова, након евентуалне рекламације инвеститора/купца/корисника.
4. заштиту средстава и података (информација).

Примарни циљ усвајања система менаџмента квалитетом је повећање ефикасности Друштва кроз успостављање и примену процесног приступа у пословању. Прецизним дефинисањем улазних и излазних елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресурса за њихову реализацију, створиће се основа за ефикасније планирање и обезбедити повратна информација о задовољству корисника. Овај модел повећава поверење клијената у наше производе и услуге и доприноси реализацији визије.

У претходном периоду предузето је низ активности на успостављању и развијању савременог **информационог система** при чему се водило рачуна да се подједнако развија апликативни део који покрива пословне процесе Друштва и инфраструктура која обезбеђује његово несметано функционисање.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Активности које су спроведене у претходном периоду су усавршавање представника скупштине и директора о корпоративном управљању и добијање сертификата за учешће на истом усавршавању.
Корпоративно управљање представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвом и како се оно контролише.

Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећавредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

У плану је израда Етичког кодекса којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у Друштву, а ближе се уређују етичка начела, опште прихваћена правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности;

У плану је израда Кодекса пословног понашања којим се утврђују правила пословног понашања којих се запослени у Друштву, морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;

Друштво је у 2023. години извршило екстерну проверу ИСО стандарда које је имплементирало у пословање, и то:

1. ISO 9001/2015 -Систем менаџмента квалитета
2. ISO 14001/2015 - Систем заштите животне средине
3. ISO 18001/2007 -Систем OXCAC безбедности и здравље на раду
4. ISO 27001/2013 - Систем безбедности и заштите информација
5. ISO 50001/2011 - Систем енергетске ефикасности
6. ISO 48001/2018 – Сиситем безбедности и здравља на раду

Овим стандардима усвојене су процедуре у свим наведеним сегментима пословања, донети правилници (безбедност и здравље на раду, управљање отпадом, узбуњивање, канцеларијско и архивско пословање, правилник о раду и др.), поред већ постојеће интерне регулативе - Рачуноводствених политика и Правилника о рачуноводству и др.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ДТД ВПД "СЕВЕРНА БАЧКА" ДОО

Пословни циљеви и циљеви квалитета:

Примарни циљ је очување континуитета позитивног пословања Друштва, који ће остварити повећањем годишњег прихода обезбеђивањем већег обима посла, односно уговарањем нових послова путем Уговора о јавним набавкама, уговра са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште.

Смањивање ризика учесталих и скупих кварова радних машина један је од циљева којима ће Друштво тежити.

Побољшање услова рада запослених кроз систематске лекарске прегледе, циљ је који обезбеђује здраво и сигурно радно окружење.

Континуирана едукација запослених упућивањем на стручне семинаре, обуке и едукације.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Уговори о јавним набавкама	Вредност радова у 000 динара	2023	1.193.105	1.311.129			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учешће на јавним набавкама,квалитет изведених радова,стандардизација услуга
Уговори са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште (не подлежу Закону о јавним набавкама)	Вредност радова у 000 динара	2023	22.700	55.000			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Излазак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Смањити ризик од честих и скупих кварова	Број отклоњених кварова	2023	30	30			Контрола исправности возила са свакодневним извештајима радника	Редовна провера исправности сваког средства за рад и максимално ангажовање сваког појединца да недоље до скупих кварова. Кварове отклонити у сопственој режији.
Побољшање услова рада запослених	Број заштитне опреме	2023	70	70			Контрола у сарадњи са непосредним руководиоцем	Редовно упућивање запослених на периодичне и редовне здравствене прегле,
Едукација запослених кроз константне обуке	Број запослених	2023	30	30			Сертификати или лиценце	Редовно мотивисање и упућивање запослених на обуке и едукације

3.2 АКТИВНОСТИ ДРУШТВА У ОСТВАРИВАЊУ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА

Циљеви представљају жељена стања којима ће Друштво тежити у остваривању своје мисије.

Најважнији циљеви којима ће Друштво тежити су: очување постигнутог квалитета радова у оквиру своје делатности, уређење водних објеката у континуитету, уговарање нових послова из делатности Друштва под тржишним условима, наставак и даље побољшање свих предузетих мера рационализације како би се одржала финансијска стабилност у пословању. Учествовање на свим јавним тендерима како би се остварила стабилност и континуитет рада Друштва, завршетак започетих уговорених радова.

Циљеви за остваривање развојних активности су:

Успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти, државним институцијама, јавним водопривредним предузећем, локалном самоуправом, корисницима.

Унапређење корпоративног управљања кроз унапређење пословодства и кадрова у смислу одрживог економског развоја, побољшање пословних резултата, оперативна ефикасност, умањење трошкова Друштва кроз повећање вредности имовине и боље репутације Друштва. Редовно и транспаретно достављање финансијских и оперативних

извештаја, одговорност и надзор над радом Друштва, усклађеност са прописима који се односе на законска или уговорна права свих носилаца интереса.

Усавршавање запослених кроз разне курсеве и семинаре, побољшање менаџмента и токова документације и позитивна оцена кроз уведене ИСО стандарде (сваке године Друштво пролази контролу испуњености и примене уведених ИСО стандарда), кодекси понашања запослених кроз донешена интерна акта и спровођење истих, циљеви су које Друштво планира у 2024. години.

Активности Друштва у области заштите животне средине и безбедности на раду били би обављање свих радних и производних процеса без ванредних ситуација и инцидената у одговорности Друштва, као и безбедна селекција, прикупљање, одлагање и уклањање отпада у складу са законским и другим захтевима, вршење редовних и периодичних прегледа и испитивања опреме за гашење пожара,опреме за рад,услова радне околине за зимски период, електричне инсталације, громобранске инсталације,периодични лекарски преглед запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком,обављање свих радних и производних процеса без повреда на раду, болести у вези са радом и професионалних обољења.

За остварење наведених циљева неопходна је набавка механизације и запошљавање радника са одређеног на неодређено време.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА, КУПАЦА И КОНКУРЕНЦИЈЕ

- Промет у задњем периоду анализе,
- Повећање – смањење броја купаца,
- Појава нових купаца на старим тржиштима,
- Појава нових тржишта,
- Стагнација на појединим тржиштима,
- Лојалност старих купаца,
- Учешће на конкурсима и тендерима,
- Запажања, примедбе и рекламације купаца.

Према обавезној процедури стандарда ISO 9001 "Нуђење, уговарање и продаја", Друштво врши преиспитивање и анализу остварене продаје, оцену купаца, отварање нових тржишта, успешност у учешћу на тендерима, и на основу вредновања доноси закључке и мере за даље пословне активности.

Друштво за пословну 2024. годину планира да учествује у јавним набавкама које ће бити отворене у оквиру постојеће делатности, дакле не планира проширење у смислу нове делатности или нове територије, те у оквиру тога планира и маркетиншке активности -контакте са циљним групама купаца/ инвеститора/ корисника и појединачни контакти са купцима/инвеститорима, обилазак циљних група купаца/ инвеститора/ корисника или појединачних купаца/ инвеститора/ корисника, састанци са њима и презентације, маркетинг „1 на 1„ са појединачним купцима/ инвеститорима, презентације на отвореном простору, рекламе и др.

3.4 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање пословним ризицима у Друштву обухвата утврђивање, процењивање и праћење ризика, узимајући у обзир циљеве и предузимање потребних радњи, нарочито променом система финансијског управљања и контрола, а у сврху смањења ризика. Извршена је процена пословних ризика од стране власника пословних процеса и одговорних руководилаца, а обухваћени су сви организациони делови и комплетан процес рада.

Неки од пратећих ризика пословања су:
- Временске непогоде које утичу на поштовање уговорених рокова извођења радова,
- Добијање посла у процесу јавне набавке,
- Финансијски ризик по основу курсних разлика.

Ставови Друштвапрема ризицима су:
- Све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира;
- Ризике је потребно утврдити у свим планским документима и активностима;
- Све активности које се спроводе морају бити у складу с дефинисаним циљевима, никако усупротности с њима;
- Све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за углед Друштва треба избећи;
- Све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- Све активности и с њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом Друштва;
- Управљање ризицима постаје саставни део процеса планирања и доношења одлука;
- Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли да спрече остварење циљева ДТД ВПД "Северна Бачка" д.о.о.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Нестабилност тржишта	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50.000	Провера могућности извођења осталих делатности и радова
Недостатак радне снаге	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50.000	Сагласност за додатно радно ангажовање код КЈС
Фискални ризик-немогућност отплате кредита	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	12.000	Додатно ангажовање на конкурсима за јавне набавке
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	8.000	Честа промена цена нафтних деривата и резервних делова не прате цене услуга
Непредвиђени радови и трошкови	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	5.000	Контрола пројектне документације и контрола извођења радова на градилиштима
Ризик везан за примену законских прописа	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	2.000	Поштовање свих законских прописа и рокова

3.5 ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	44.212	0	0	181.523
	Реализација	44.212	182.412	180.814	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+313%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	67.481	0	0	410.164
	Реализација	67.481	321.802	415.974	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+377%	+29%	-1%
Пословни приходи	План	213.976	0	0	1.346.422
	Реализација	213.976	763.604	1.215.805	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+257%	+59%	+11%
Пословни расходи	План	210.066	0	0	1.325.477
	Реализација	210.066	768.432	1.184.477	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+266%	+54%	+12%
Пословни резултат	План	3.910	0	0	20.945
	Реализација	3.910	-4.828	31.328	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-223%	-749%	-33%
Нето резултат	План	922	0	0	843
	Реализација	922	1.383	268	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	-81%	+215%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	0	0	190
	Реализација	43	181	176	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+321%	-3%	+8%
Просечна нето зарада	План	70.979	0	0	112.721
	Реализација	70.979	79.283	77.838	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-2%	+45%
Инвестиције	План	920	0	0	98.405
	Реализација	920	52.938	151.297	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5654%	+186%	-35%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година процена	План 2024. година
EBITDA	-27158	-41938	-78550	-75287
ROA	5,45	0,99	0,08	0,07
ROE	2,08	0,76	0,06	0,46
Оперативни новчани ток	138433	30525	-113126	96712
Дуг / капитал	245,45	509,56	576,35	548,79
Ликвидност	163,12	583,89	721,26	90,23
% зарада у пословним приходима	33,87%	22,75%	24,81%	28,14%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	61.775	187.775	437.923	326.912
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	61775	187775	437923	326912

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Планиране активности у примени принципа корпоративног управљања за 2024. годину су:

1. активности за унапређење финансијског и нефинансијског извештавања;

2. усавршавање запослених кроз разне курсеве и семинаре, побољшање менаџмента и токова документације и позитивна оцена кроз уведене ИСО стандарде (сваке године Друштво пролази контролу испуњености и примене уведених ИСО стандарда), кодекси понашања запослених кроз донешена интерна акта и спровођење истих, циљеви су које Друштво планира у 2024. години.

3. унапређење корпоративног управљања кроз унапређење пословодства и кадрова у смислу одрживог економског развоја, побољшање пословних резултата, оперативна ефикасност, умањење трошкова Друштва кроз повећање вредности имовине и боље репутације Друштва. Редовно и транспаретно достављање финансијских и оперативних извештаја, одговорност и надзор над радом Друштва, усклађеност са прописима који се односе на законска или уговорна права свих носилаца интереса.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијско планирање има основу улогу да искаже остале планове и програме у финансијским показатељима. Ти планови се односе на изградњу, набавку, продају, инвестиције и развој. Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова.

Финансијско планирање има основни задатак да изради и презентује свеобухватни и координиран план активности Друштва и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

Финансијски план се односи на Друштво као целину, а не на његове организационе делове. Планови организационих делова морају бити усклађени и усмерени ка истом циљу.

4.1 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	415.337	413.839	412.044	410.164
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.735	4.623	4.320	3.932
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.735	4.623	4.320	3.932
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	408.174	406.814	405.348	403.882
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	70.905	70.868	70.725	70.582
023	2. Постројења и опрема	0011	336.963	335.640	334.317	332.994
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	306	306	306	306
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	2.428	2.402	2.376	2.350
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	2.428	2.402	2.376	2.350
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	725.885	765.300	733.316	767.534
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	479.170	516.100	505.400	518.907
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.964	25.300	25.400	25.855
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	453.206	490.800	480.000	493.052
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	26.801	16.800	12.500	8.903

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.801	16.800	12.500	18.903
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	24.136	26.536	27.936	26.159
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21.200	23.600	25.000	23.223
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.724	2.724	2.724	2.724
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	212	212	212	212
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	125.912	139.331	120.300	143.195
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	69.866	66.533	67.180	70.370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.141.222	1.179.139	1.145.360	1.177.698
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	252.501	252.501	252.501	252.501
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	181.009	181.338	181.667	181.523
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	194.776	194.776	194.776	194.776
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	99	99	99	99
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	118.725	119.054	119.383	119.239
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	118.396	118.396	118.396	118.396
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	329	658	987	843
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	132.591	132.591	132.591	132.591
350	1. Губитак ранијих година	0413	132.591	132.591	132.591	132.591
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.000	130.000	130.000	139.632
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				17.290
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				17.290
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	130.000	130.000	130.000	122.342
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	130.000	130.000	130.000	122.342
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	7.046	6.800	6.300	5.906
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	823.167	861.001	827.393	850.637
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	193.900	199.500	203.000	204.570
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	32.400	38.000	41.500	43.432
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	161.500	161.500	161.500	161.138
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	580.000	602.584	565.021	590.845
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.455	13.500	14.100	12.417
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	10.455	13.500	14.100	12.417
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.367	15.856	15.914	16.198
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.074	15.500	15.500	15.750
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	235	240	240	216
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	58	116	174	232
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	23.445	29.561	29.358	26.607
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	1.141.222	1.179.139	1.145.360	1.177.698
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	252.501	252.501	252.501	252.501

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	341.532	683.065	1.024.597	1.346.422
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	341.532	683.065	1.024.597	1.346.422
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	341.532	683.065	1.024.597	1.346.422
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	336.178	672.357	1.008.534	1.325.477
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.099	112.199	168.298	224.397
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.968	186.259	281.082	378.833
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.314	149.040	224.922	300.264
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.259	22.580	34.076	45.490
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.395	14.639	22.084	33.079
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.097	28.195	42.292	58.154
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	164.787	329.251	492.182	626.506
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.305
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.227	16.453	24.680	35.282
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.354	10.708	16.063	20.945
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.551	9.104	13.656	18.208
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.500	9.000	13.500	18.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	51	104	156	204
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.551	9.104	13.656	28.405
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	416	831	1.247	1.662
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	341.532	683.065	1.024.597	1.346.422
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	341.145	682.292	1.023.437	1.345.347
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	387	773	1.160	1.075
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	387	773	1.160	1.075
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	58	116	174	232
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	329	657	986	843
	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				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	315.035	630.071	945.106	1.224.090
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	314.779	629.558	944.336	1.223.064
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257	513	770	1.026
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	298.357	596.715	895.072	1.127.378
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181.000	362.000	543.000	724.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.799	225.599	338.398	385.146
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	58	116	174	232
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.678	33.356	50.034	96.712
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.357	24.715	37.072	79.429
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.499	2.999	4.498	35.997
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	10.858	21.716	32.574	43.432
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.357	24.715	37.072	79.429
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	315.035	630.071	945.106	1.224.090
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310.715	621.429	932.144	1.206.807
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.321	8.642	12.962	17.283
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	125.912	125.912	125.912	125.912
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	130.233	134.554	138.874	143.195

4.2 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Укупно планирани приходи за 2024. годину износе 1.346.422.095,98динара:

- Пословни приходи .....1.346.422.095,98 динара;
- Финансијски приходи ..... 0 динара;
- Остали приходи ..... 0 динара.

Пословни приходи односе се на завршетак уговорених радова из претходне 2023. године, и планиране приходе по основу уговора за 2024. годину, и то за:

- редовно одржавање водопривредних објеката .....269.125.248,65 динара,
- Уговори из Абу Даби програма:
  ЦС и акумулација Србобран.....66.154.077,87 динара,
  ЦС Бегеј.....60.906.464,37 динара,
  ЦС Колут.....45.124.419,78 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“ НС–К-1 систем за одводњавање Нови Кнежевац .....227.932.265,44 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“НС инвестиционо одржавање Јегричка 335.865.448,01 динара,
- ЈВП „Воде Војводине“НСдвонаменски систем Перлек II фаза 156.818.238,26 динара,
- Остали купци (ЈКП Водвод и канализација Су, Град Суботица, и др.) .....149.202.539,81 динара.
- Учешће у тендерима отвореним у 2024. години.....35.293.393,79 динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Укупно планирани расходи за 2024. годину износе 1.345.346.772,51динара:

- Пословни расходи .....1.325.477.302,28 динара;

Висина планираних расхода условљена је уговореним пословима, те се велики део пословних расхода односи на:

- утрошак материјала 84.231.556,31динара,
- трошкови горива и енергије планирани износ.....104.131.790,10динара,
- остали материјал и резервни делови.....21.895.238,31динара,
- алат и инвентар.....14.137.956,18 динара,
- услуге на изради учинака износи..... 455.087.438,00 динара.
- транспортне услуге (транспорт у току извођења радова) .....104.423.076,00 динара,
- трошкови бруто зарада, порези и доприноси на терет послодавца, остали лични расходи, накнаде по уговорима.....378.832.946,00 динара,
- остале производне услуге (ПТТ трошкови,одржавање основних средстава, регистрација возила, комуналне услуге, заштита на раду и др.).66.995.549,86 динара,
- трошкови амортизације .....58.154.372,56 динара,
- непроизводне услуге (стручно усавршавање, репрезентација, платни промет, чланарине, таксе, надзор).....35.282.378,00 динара,
- трошкови резервисања за отпремнине.....2.305.000,00 динара.

- Финансијски расходи ..... 18.208.000,00 динара;
  Финансијски расходи односе се на камате по основу лизинг рата које доспевају у текућој години и планираних расхода по основу ефеката валутне клаузуле, камата по кредитима,
- Остали расходи.....1.661.176.35 динара.
  Остали расходи односе се на донаторства, накнаде штете трећим лицима и трошкове сусрета радника водопривреде.

4.3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	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)		165.328.999	54.435.422	107.926.383	162.229.548	216.148.536
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		231.094.349	74.314.440	149.039.976	224.921.951	300.264.364
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		279.211.142	85.573.078	171.619.532	258.997.627	345.754.415
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		177	194	194	194	190
4.1.	- на неодређено време		158	177	177	177	173
4.2.	- на одређено време		19	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број примаоца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.942.427	491.985	983.971	1.475.956	1.967.942
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.201.571	400.190	800.380	1.200.570	1.600.760
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине		1.103.333	275.833	551.667	827.500	1.103.333
14	Број чланова скупштине*		1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла		10.039.260	4.651.624	9.303.248	13.954.872	18.606.496
20	Дневнице на службеном путу		25.830	225.000	450.000	675.000	1.500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		172.200	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.278.020	0	0	0	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине		5	0	0	0	4
24	Јубиларне награде		1.226.625	300.000	600.000	900.000	1.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда		9	2	4	6	9
26	Смештај и исхрана на терену		1.796.735	350.000	650.000	950.000	2.200.000
27	Помоћ радницима и породици радника		195.880	75.000	150.000	225.000	300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.429.260	250.000	500.000	900.000	1.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		489.796	250.000	400.000	600.000	600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Маса зарада у износу од 300.264.364динара планирана је за 190 запослених, за 173 на неодређено и 17на одређено време.

Маса зарада планирана је применом усвојеног Правилника о раду број 896-2/23 од 05.10.2023.године којим је утврђена нова цена рада за запослене у Друштву.(по предходно добијеној сагласности Оснивача).

- Под тачком 9. и 10. накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, Друштво планира да због повећаног обима пословања који би могао да наступи у току године ангажуједвалицаразличитих стручних профилауз поштовање Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то превасходно физичких радника. Планирани износ по основу ових уговора износи1.967.942динара. Повећан обим радног ангажовања подразумева и веће накнаде овим лицима пошто су градилишта ван насељеног места што захтева и обавезу надокнаде трошкова овим лицима како трошкове превоза тако и самог боравка на терену који резултира и рад викендом, и продужени рад .

- Под тачком 11. накнада физичком лицу по основу осталих уговора предвиђа накнаду по уговору о допунском раду за мерача бунара у износу од 1.600.760,00 динара.

- Под тачком 19. Превоз запослених са посла и на посао планиран је у износу од 18.606.496 динара у складу са важећим ценовницима превозника на линијама којима се запослени служе.

- Под тачком 20.и 21. Дневнице за службена путовања и накнаде трошкова на службеном путу - Друштво планира издатке по овим основама у износу од 2.000.000 динара због захтева пословања за учесталијим пословним путовањима (повећани захтеви око извештавања и уговарања послова) у складу са износима накнада по чл. 18 Закона о порезу на доходак грађана, Закона о раду и Правилником о раду.

- Под тачком 22. Отпремнина планиранаје зачетири запослена којима престаје радни однос по основу стицања права на пензију, у складу са чланом 9. Закона о порезу на доходак грађана и чл. 119. Тачка 1. Закона о раду, Правилником о раду, у износу од 2.000.000 динара .

- Под тачком 24. Јубиларне награде, износ планиран за ове намене 1.200.000 динара, за девет запослених.

- Под тачком 26. Смештај и исхрана на терену, Друштво има потребу да ангажује одређени број извршилаца у току периода повећаног обима пословања и са тим и ангажовањем истих на терену, у складу са Правилником о раду, планиран износ за ове намене износи 2.200.000 динара.

- Под тачком 27. Помоћ радницима и породици радника, Друштво у складу са својим могућностима учествује у помоћи у виду надокнаде трошкова лечења запослених, у складу са Правилником о раду, планирани износ за ове намене износи 300.000 динара.

- Под тачком 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, надокнаде смртних последица члановима породице запослених, трошкови набавке поклон пакетића за Божић и Нову годину, планиран је износ од 1.500.000 динара.

- Под тачком 30. Средства намењена стручном оспособљавању запослених путем разних семинара и курсева које су у обавези да похађају ради добијања лиценци за обављање инжењерских, техничких, рачуноводствених послова, курсеви везани за водопривредну делатност и корпоративно управљање планирани су у износу од 600.000 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирано је да ће Друштво у 2024. години остварити позитиван финансијски резултат у износу од 843.000,00 динара, које ће одлуком скупштине распоредити, у складу са Законом о буџету за 2025. годину, уз сагласност оснивача.

Планирана добит по финансијским извештајима за 2023. годину у износу од 268.000,00 динара, распоредиће се одлуком скупштине Друштва, уз сагласност оснивача, у складу са Законом о буџету за 2024. годину.

Друштво је у 2023. години извршило расподелу исказане добити из 2022. године у износу од 1.383.042,83 динара на основу Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити број 41-9376/2023 од 12.октобра 2023. године, на следећи начин:

- 50% остварене нето добити припада Оснивачу- Влади Републике Србије у износу од 691.521,41динара,
- 50% остварене добити припада ДТД „Северна Бачка“ доо Суботица, у износу од 691.521,40 динара, који се распоређује за покриће губитка ранијих година.

Исказана добит за 2021. годинуна основу Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити број 41-3339/2023 од 20.априла 2023.године распоређена је на следећи начин

-	ДТД "Северна Бачка" доо Суботица	922.410,48
-	ВД "Бачка" доо Врбас - припојено друштво	1.364.802,23
-	ВД "Западна Бачка" доо Сомбор – припојено друштво	62.249,14
	УКУПНО	**2.349.461,85**

- 50% остварене нето добити Оснивачу - Влади Републике Србије у износу од 1.174.730,92 динара,
- 50% остварене нето добити припада ДТД "Северна Бачка" доо Суботица, у износу од 1.174.730,93 динара, који се распоређује за покриће губитка ранијих година.

Уговором о припајању ДТД "Северна Бачка" доо Суботица је дана 31.07.2022.године као друштву стицаоцу припојено 4 водопривредна друштва - ВД "Западна Бачка" д.о.о. Сомбор, ВПД "Дунави Тиса" д.о.о. Сомбор, ДТД ВД "Средња Бачка" д.о.о. Бечеј и ВД “Бачка“ д.о.о. Врбас.

ДТД "Северна Бачка" доо као стицалац, преузело је изказани губитак преносиоца ВДП "Дунав и Тиса" доо Сомбор из ранијег периода који се покрива из дела добити 2021.

године.
Водопривредна друштва "Западна Бачка" Сомбор и "Бачка" Врбас нису доносила одлуку о расподели оствареног резултата по финансијским извештајима за 2021. годину. Преносилац ДТД ВД "Средња Бачка" доо Бечеј је остварену добит за 2021. годину у износу од 790.273,37 динара , распоредила у складу са Решењем Владе о давању сагласности на Одлуку о расподели добити 05 Број: 41-3326/2022 од 20.04.2022.године, у односу 50% остварене добити уплатом у буџет Републике Србије у износу од 395.136,69 динара, 50% остварене добити у износу од 395.136,68 динара за финансирање инвестиција у основна средства за обављање основне делатности Друштва у складу са чланом 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. Друштво је извршило инвестиционо улагање – израда и поставка мрежног система у управној згради. Уплату је извршио правни следбеник ДТД "Северна Бачка" доо Суботица дана 01.12.2022.године.

Друштво ДТД „Северна Бачка“ д.о.о.Суботица остварену добит за 2020.годину, у износу од 712.641,33 динара, расподелило је на следећи начин: 50% исказане добити у износу од 356.320,67 динара -уплатом Оснивачу-Влади Републике Србије, а 50% исказане добити у износу од 356.320,66 динара остала је као нераспоређена добит.

Друштво ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор остварену добит за 2020.годину,у износу од 261.785,98 динара, расподелило је на следећи начин: 50% остварене добити у износу од 130.892,99 динара уплатом Оснивачу-Влади Републике Србије, 50% остварене добити у износу од 130.892,99 динара остало је као нераспоређена добит.

Друштво ВД „Бачка“ д.о.о. Врбас остварену добит за 2020. годину, у износу од 523.729,57 расподелило је на следећи начин: 50% остварене добити у износу од 261.864,79 динара уплатом Оснивачу-Влади Републике Србије, 50% остварене добити у износу од 261.864,78 динара остало је као нераспоређена добит.

Друштво ДТД ВД“Средња Бачка“ д.о.о. Бечеј остварену добит за 2020. годину, у износу од 492.488,17 динара, расподелило је на следећи начин: 50% остварене добити у износу од 246.244,09 динара уплатом Оснивачу-Влади Републике Србије, 50% остварене добити у износу од 246.244,09 динарафинансирање инвестиција у основна средства за обављање основне делатности Друштва у складу са чланом 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину. Друштво је извршило инвестиционо улагање у енергетску ефикасност пословне зграде кроз санацију крова зграде.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДТД ВПД „СЕВЕРНА БАЧКА"

Друштво је на дан 31.12.2023. године имало 177запослена, од чега 158 запослених на неодређено време и 19 запослених на одређено време. Планом за 2024. годину предвиђено је да се запосле 17 извршиоца на одређено време, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава.

Маса за зараде за 2024. годину планирана је уз поштовање одредаба Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Уговором о раду.

Програмом пословања за 2024. годину трошкови бруто зарада планирани су у износу од 300.264.364,00динара за запослене на одређено и неодређено време, новозапослене и пословодство. Износ планиране масе средстава за 2024. годину састоји се из масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан државног празника, минули рад, накнада зарада и масе зарада за прековремени рад. Маса зарада за прековремене сате састоји се из масе за прековремени рад због повећаног обима пословања и рада по сменама због планираног појачаног радног ангажовања грађевинске механизације и грађевинских радника. Планирана маса укључује и теренски рад јер пролетњи и летњи месеци представљају грађевинску сезону а наша примарна делатност је изградња хидротехничких објеката, што резултира већим степеном ангажовања запослених радника и руководства Друштва.

Накнаде председнику скупштине

Планом расхода за 2024. годину предвиђена је накнада председнику скупштине у износу од 1.103.333 динара, у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Прилог 8.

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	РЈ СУБОТИЦА	30	41	41	33	8
2	РЈ ВРБАС	30	33	33	31	2
3	РЈ БЕЧЕЈ	33	29	29	27	2
4	РЈ СОМБОР	42	74	74	67	7
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		135	177	177	158	19

Прилог 9.

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**	33	37	1	1
2	**ВС**	6	5		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	60	63		
5	**КВ**	43	49		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	34	35		
	УКУПНО	177	190	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	9	9
2	**30 до 40**	28	36
3	**40 до 50**	47	56
4	**50 до 60**	61	61
5	**Преко 60**	32	28
	УКУПНО	177	190
	Просечна старост	50,01	49,15

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**	141	149	1	1
2	**Женски**	36	41		
	УКУПНО	177	190	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	9	9
2	**5 до 10**	16	16
3	**10 до 15**	18	27
4	**15 до 20**	27	35
5	**20 до 25**	21	21
6	**25 до 30**	25	25
7	**30 до 35**	15	13
8	**Преко 35**	46	44
	УКУПНО	177	190

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**177**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	17
1	*пријем запослених на одређено време*	
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**194**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**194**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**194**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**194**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**194**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**194**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1	*Одлив по основу одласка у старосну пензију*	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**190**

6.2.ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024.ГОДИНУ

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	177	19.354.536	109.348	176	19.101.527	108.531			0	1	253.009	253.009
II	176	16.774.687	95.311	175	16.550.422	94.574			0	1	224.265	224.265
III	175	19.152.371	109.442	174	18.899.704	108.619			0	1	252.667	252.667
IV	176	17.584.591	99.912	174	17.347.609	99.699	1	13.229	13.229	1	223.753	223.753
V	177	20.250.835	114.411	175	19.940.810	113.947	1	52.419	52.419	1	257.606	257.606
VI	176	19.024.967	108.096	173	18.641.153	107.752	2	137.326	68.663	1	246.488	246.488
VII	173	18.586.857	107.438	169	18.146.066	107.373	3	202.480	67.493	1	238.311	238.311
VIII	174	19.463.660	111.860	170	18.960.840	111.534	3	244.400	81.467	1	258.420	258.420
IX	174	18.021.124	103.570	170	17.538.464	103.167	3	245.947	81.982	1	236.713	236.713
X	174	18.839.181	108.271	166	18.048.802	108.728	7	543.030	77.576	1	247.349	247.349
XI	177	22.141.960	125.096	166	20.748.347	124.990	10	1.096.994	109.699	1	296.620	296.620
XII	176	21.899.582	124.429	165	20.466.987	124.042	10	1.158.387	115.839	1	274.208	274.208
УКУПНО	**2.105**	**231.094.351**	**1.317.186**	**2.053**	**224.390.731**	**1.312.958**	**40**	**3.694.212**	**668.367**	**12**	**3.009.408**	**3.009.408**
ПРОСЕК	**175**	**19.257.863**	**109.765**	**171**	**18.699.228**	**109.413**	**5**	**461.776**	**83.546**	**1**	**250.784**	**250.784**

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	194	25.949.120	133.758	176	23.261.334	132.167	17	2.380.508	140.030	1	307.278	307.278
II	194	24.178.305	124.630	176	21.739.182	123.518	17	2.158.284	126.958	1	280.839	280.839
III	194	24.187.015	124.675	176	21.746.669	123.561	17	2.158.284	126.958	1	282.062	282.062
IV	194	25.264.127	130.227	176	22.710.347	129.036	17	2.258.441	132.849	1	295.339	295.339
V	194	26.320.438	135.672	176	23.653.222	134.393	17	2.358.599	138.741	1	308.617	308.617
VI	194	23.140.971	119.283	176	20.814.061	118.262	17	2.058.126	121.066	1	268.784	268.784
VII	194	26.356.879	135.860	176	23.689.663	134.600	17	2.358.599	138.741	1	308.617	308.617
VIII	194	25.293.501	130.379	176	22.739.721	129.203	17	2.258.441	132.849	1	295.339	295.339
IX	194	24.231.595	124.905	176	21.791.249	123.814	17	2.158.284	126.958	1	282.062	282.062
X	194	26.381.774	135.989	176	23.714.558	134.742	17	2.358.599	138.741	1	308.617	308.617
XI	194	24.245.254	124.976	176	21.804.908	123.892	17	2.158.284	126.958	1	282.062	282.062
XII	190	24.715.385	130.081	172	22.161.605	128.847	17	2.258.441	132.849	1	295.339	295.339
УКУПНО	**2.324**	**300.264.364**	**1.550.437**	**2.108**	**269.826.519**	**1.536.034**	**204**	**26.922.890**	**1.583.699**	**12**	**3.514.955**	**3.514.955**
ПРОСЕК	**194**	**25.022.030**	**129.203**	**176**	**22.485.543**	**128.003**	**17**	**2.243.574**	**131.975**	**1**	**292.913**	**292.913**

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	194	29.880.412	154.023	176	26.785.426	152.190	17	2.741.155	161.244	1	353.831	353.831
II	194	27.841.318	143.512	176	25.032.668	142.231	17	2.485.264	146.192	1	323.386	323.386
III	194	27.851.348	143.564	176	25.041.289	142.280	17	2.485.264	146.192	1	324.794	324.794
IV	194	29.091.642	149.957	176	26.150.965	148.585	17	2.600.595	152.976	1	340.083	340.083
V	194	30.307.984	156.227	176	27.236.685	154.754	17	2.715.927	159.760	1	355.372	355.372
VI	194	26.646.828	137.355	176	23.967.391	136.178	17	2.369.932	139.408	1	309.505	309.505
VII	194	30.349.946	156.443	176	27.278.647	154.992	17	2.715.927	159.760	1	355.372	355.372
VIII	194	29.125.466	150.131	176	26.184.789	148.777	17	2.600.595	152.976	1	340.083	340.083
IX	194	27.902.682	143.828	176	25.092.623	142.572	17	2.485.264	146.192	1	324.794	324.794
X	194	30.378.613	156.591	176	27.307.314	155.155	17	2.715.927	159.760	1	355.372	355.372
XI	194	27.918.410	143.909	176	25.108.352	142.661	17	2.485.264	146.192	1	324.794	324.794
XII	190	28.459.766	149.788	172	25.519.088	148.367	17	2.600.595	152.976	1	340.083	340.083
УКУПНО	**2.324**	**345.754.415**	**1.785.328**	**2.108**	**310.705.237**	**1.768.743**	**204**	**31.001.708**	**1.823.630**	**12**	**4.047.471**	**4.047.471**
ПРОСЕК	**194**	**28.812.868**	**148.777**	**176**	**25.892.103**	**147.395**	**17**	**2.583.476**	**151.969**	**1**	**337.289**	**337.289**

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.091	57.614	103.206	74.848
	Највиша зарада	246.333	174.851	311.141	220.610
Пословодство	Најнижа зарада	223.753	159.381	268.784	188.418
	Највиша зарада	296.620	210.102	308.617	216.341

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	59.580	59.580			59.580	59.580		
II	59.580	59.580			59.580	59.580		
III	59.580	59.580			59.580	59.580		
IV	59.580	59.580			59.580	59.580		
V	59.580	59.580			59.580	59.580		
VI	59.580	59.580			59.580	59.580		
VII	59.580	59.580			59.580	59.580		
VIII	59.580	59.580			59.580	59.580		
IX	59.580	59.580			59.580	59.580		
X	59.580	59.580			59.580	59.580		
XI	59.580	59.580			59.580	59.580		
XII	59.580	59.580			59.580	59.580		
УКУПНО	714.960	714.960			714.960	714.960		
ПРОСЕК	59.580	59.580			59.580	59.580		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	91.944	91.944			91.944	91.944		
II	91.944	91.944			91.944	91.944		
III	91.944	91.944			91.944	91.944		
IV	91.944	91.944			91.944	91.944		
V	91.944	91.944			91.944	91.944		
VI	91.944	91.944			91.944	91.944		
VII	91.944	91.944			91.944	91.944		
VIII	91.944	91.944			91.944	91.944		
IX	91.944	91.944			91.944	91.944		
X	91.944	91.944			91.944	91.944		
XI	91.944	91.944			91.944	91.944		
XII	91.944	91.944			91.944	91.944		
УКУПНО	1.103.333	1.103.333			1.103.333	1.103.333		
ПРОСЕК	91.944	91.944			91.944	91.944		

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОБР.СРЕД.	РСД	НЕ	10.082.060	10.082.060	2022	2024		26.06.2022.	3,5+РЕФ,НБС%	12	10.082.060	467.846	0	0
АИК БАНКА АД БЕОГРАД	ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊ	РСД	НЕ	20.000.000	0	2023	2024								
АДДИКО АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОБ.СРЕД.	РСД	НЕ	125.714	125.714	2021	2024		08.03.2021.	5,15%	12	125.714	828	0	0
АДДИКО АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОСН.СРЕД.	РСД	НЕ	4.100.000	4.100.000	2020	2025		11.10.2020.	4,25%	12	2.050.000	215.118	2.050.000	2.050.000
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРЕДИТ	РСД	НЕ	147.916.667	147.916.667	2022	2025		19.04.2023.	5%+3МБЕЛБ	12	122.916.667	9.209.463	25.000.000	25.000.000
АДДИКО АД БЕОГРАД	КРЕДИТ ЗА ОСН.СРЕД.	ЕУР	НЕ	46.143	5.413.582	2022	2025		04.06.2022.	4,45%	12	3.821.364	165.486	13.571	1.592.217
ОТП БАНКА БЕОГРАД	КРЕДИТНА ЛИНИЈА	ЕУР	НЕ	973.332	114.080.118	2023	ПО НАПЛАТИ		06.12.2023.	3,6%+3 МЕС ЕУРОР%	ПО НАПЛАТИ	14.699.840	1.048.037		
РАИФФАИСЕН ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	10.434	1.224.169	2022	2026		18.02.2022.	3,75%	12	392.878	39.197	7.366	864.157
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	39.314	4.612.463	2020	2025		21.08.2020.	3,33%	12	2.746.020	78.109	15.909	1.866.443
СГ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	398	46.720	2018	2024		05.01.2019.	3,25%	12	46.720	190	0	0
СГ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	651	76.357	2019	2024		05.03.2019.	3,25%	12	76.357	508	0	0
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	4.724	554.192	2019	2024		02.09.2019.	3,25%	12	554.192	8.169	0	0
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	105.193	12.341.544	2022	2027		13.07.2022.	3,49%	12	3.463.677	369.780	75.671	8.877.867
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	115.898	13.597.453	2022	2027		13.07.2022.	3,49%	12	3.816.149	407.415	83.371	9.781.303
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	49.502	5.807.664	2020	2025		25.10.2020.	3,79%	12	3.219.954	345.403	22.056	2.587.710
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	2.180	255.764	2020	2025		28.06.2020.	3,49%	12	177.624	13.551	666	78.140
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	37.519	4.401.852	2019	2025		09.01.2020.	3,69%	12	2.486.775	221.439	7.800	915.077
ОТП ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	200.816	23.560.257	2023	2028		31.06.2023.	8,00%	12	4.654.100	1.655.956	161.132	18.897.020
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	200.816	23.560.257	2023	2028		31.06.2023.	8,00%	12	4.654.100	1.655.956	161.132	18.897.020
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	105.744	12.395.864	2023	2028		13.08.2023.	8,50%	12	2.309.911	965.035	86.039	10.085.953
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	213.430	25.019.248	2023	2028		13.08.2023.	8,50%	12	4.662.218	1.947.784	173.658	20.357.030
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	213.430	25.019.248	2023	2028		13.08.2023.	8,50%	12	4.662.218	1.947.784	173.658	20.357.030
НЛБ ЛЕАСИНГ	ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	31.842	3.731.961	2023	2028		14.09.2023.	9,00%	12	673.785	308.527	26.093	3.058.175
Укупно кредитно задужење					437.923.155							192.292.323	21.071.581		145.265.142
од чега за ликвидност					272.204.559										25.000.000
од чега за капиталне пројекте					165.718.595										120.265.142

Друштво на дан 31.12.2023.године има следеће гаранције:

Издате гаранције по Уговорима са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад на дан 31.12.2023.:

Банка Поштанска штедионица - Уговор Кула-акумулација, износ 91.476,44 Еур доспеће 15.02.2024.основ-добро извршење посла

Банка Поштанска штедионица - Уговор Кула-акумулација, износ 45.738,22 Еур доспеће 18.01.2026.основ-гарантни рок

Банка Поштанска штедионица - Уговор К-1 ,износ 184.647.248,06 дин. доспеће 31.12.2023. основ-аванс

Банка Поштанска штедионица- Уговор К-1, износ 36.814.249,61 дин., доспеће 31.12.2023. основ-добро извршење посла

Аддико банка- Уговор Мали Стапар, износ 3.763.660,79 дин., доспеће 31.07.2025. основ-гарантни рок

Аддико банка- Уговор Перлек, износ 71.994,91 Еур., доспеће 3.06.2024. основ-гарантни рок

АИК банка- Уговор Врбас-Бездан, износ 2.665.981,30 дин.,доспеће 01.04.2024. основ-гарантни рок

АИК банка- Уговор Србобран, износ 292.082,58 Еур.,доспеће 05.02.2024. основ- добро извршење посла

Издата гаранција по Уговору са Јавно комунално предузеће Водовод и канализација:

Банка Поштанска штедионица- Уговор- Чишћење отворених канала, износ 1.500.000,00 дин.,доспеће 30.06.2025. основ-добро извршење посла

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2024. годину израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања Друштва.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	СИРОВИНЕ И МАТЕРИЈАЛ	84.231.556	21.057.889	42.115.778	63.173.667	84.231.556
	- грађевински материјал	84.231.556	21.057.889	42.115.778	63.173.667	84.231.556
2.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	13.560.247	3.390.062	6.780.124	10.170.185	14.137.956
3.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖ	485.995	121.499	242.998	364.496	485.995
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	ЕЛ. И ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
6.	ГОРИВО И МАЗИВО	99.331.790	24.832.948	49.665.895	74.498.843	99.331.790
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	20.109.243	5.027.311	10.054.622	15.081.932	20.109.243
8.	ОПРЕМА	150.592.659	88.505.000	88.505.000	88.505.000	88.505.000
9.	РАЧУНАРИ И ОПРЕМА	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	Укупно добра:	374.411.490	154.359.708	210.314.416	266.269.123	322.801.540
	Услуге					
1	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	116.000.000	29.000.000	58.000.000	87.000.000	104.423.076
2	УСЛ.ОДРЖАВАЊА ОСН.СРЕД.	16.024.166	4.006.042	8.012.083	12.018.125	16.024.166
3	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗ.УСЛУГЕ	40.286.354	10.071.589	20.143.177	30.214.766	40.073.369
4	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	2.340.000	585.000	1.170.000	1.755.000	2.400.000
6	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.300.000
7	ЗАШТИТА НА РАДУ	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
8	ЗАКУП ОС	4.595.688	1.148.922	2.297.844	3.446.766	4.595.688
9	ПУТАРИНЕ	1.047.015	261.754	523.508	785.261	1.100.000
10	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	32.905.450	8.640.871	17.281.742	25.922.613	35.282.378
	- платни промет	7.810.857	1.952.714	3.905.429	5.858.143	7.779.753
	- премије осигурања	9.824.571	2.456.143	4.912.286	7.368.428	9.824.571
	- стр.литер. тендери,iso,ревизија	1.235.520	308.880	617.760	926.640	1.235.520
	- репрезентација	2.841.968	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
	- адвокатске услуге,консалтинг	5.763.937	1.440.984	2.881.969	4.322.953	5.763.937
	- таксе	1.793.893	448.473	896.947	1.345.420	1.793.893
	- видео надзор, одржавање софтвера	2.368.080	592.020	1.184.040	1.776.060	2.368.080
...	- чланарине, остали	1.266.624	316.656	633.312	949.968	1.266.624
11	ПТТ ТРОШКОВИ	102.328	25.582	51.164	76.746	102.328
12	РЕКЛАМА	0	187.500	375.000	562.500	750.000
...						
	Укупно услуге:	215.901.001	54.577.259	109.154.518	163.731.776	206.701.005
	Радови					
1	РАДОВИ НА ИЗРАДИ УЧИНАКА	385.827.753	100.706.940	201.413.880	302.120.820	455.087.438
	ЧЛАНОВИ КОНЗОРЦИЈУМА					
...						
	Укупно радови:	385.827.753	100.706.940	201.413.880	302.120.820	455.087.438
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	976.140.244	309.643.907	520.882.813	732.121.720	984.589.983

8.1. Набавка добара

Стварањем могућности за додатне приливе, Друштво је спремно да задржи континуитет набавке нове опреме за квалитетно извођење радова и услуга у оквиру обављања своје делатности кроз улагање у набавку нове механизације, опреме, софтвера, материјала и сировина, резервних делова неопходних за реализацију планираних програма радова и активности, опреме неопходне за реализацију активности из области здравља и безбедности на раду, опреме за унапређење процеса пословања, као и материјала и опреме за канцеларијско пословање и осталих добара неопходних за обављање делатности. Структура плана набавки добара је следећа:

1.Потрошни материјал грађевински, машински и електро материјал за потребе поправке објеката и опреме, у вредности од 84.231.556 динара.

2.Остали материјал у износу од 14.137.956 динара се односи на материјал неопходан за реализацију активности из области здравља и безбедности на раду, алата и инвентара, гума за механизацију.

3.Материјал за одржавање хигијене планиран је у износу од 485.995 динара.

4.Материјал потребан за несметано обављање канцеларијског пословања у износу од 1.300.000 динара.

5.Набавка електричне и топлотне енергије у вредности од 4.800.000 динара, потребне за рад и функционисање пословних и функционалних зграда, рад црпних станица за потребе одводњавања.

6.Горива, мазива и уља у вредности од 99.331.790 динара за возила, багере, тракторе као и масти и уља за осталу механизацију и водне објекте. Обухватају набавку нафте, бензина, ауто гаса, масти и уља ради реализације планираних уговорених радова.

7.Набавка резервних делова потребних за несметано функционисање грађевинске механизације и остале опреме планирана је у износу од 20.109.243 динара.

8.Опрема у вредности од 88.505.000 динара односи са на набавку:

- Багер - у вредности од 23.450.000 динара, финансирање би се вршило путем финансијског лизинга.
- Трактори – 4 возила вредности укупне 32.820.000 динара, набавка путем финансијског лизинга.
- Косачице -4 машине укупне вредности од 28.130.000 динара, набавка путем финансијског лизинга,
-Теренско возило вредности 4.105.000 динара, набавка путем финансијског лизинга.

9.Рачунари, рачунарска опрема и делови у укупној вредности од 9.900.000 динара. Набавка је планирана ради замене рачунара старијих од 10 година, као и због набавке одређеног броја преносивих рачунара за рад на терену. Планирана је набавка квалитетних мултифункционалних уређаја ради омогућавања бољих перфомански процеса рада.

8.2. Набавка услуга

Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2024. години, Друштво ће уговорити вршење различитих врста услуга:

1. Услуге превозника-транспортне услуге камионима вредности 104.423.076 динара. Друштво не располаже довољним бројем камиона за превоз земље по изведеним радовима, тако да је потребно додатно ангажовање превозних средстава ради реализације планираних радова.

2. Услуге одржавања и поправки 16.024.166 динара односе се на поправке радног простора, сервисирање рачунара и рачунарске опреме, механизације, возила, сервис и ремонт опреме. Због дотрајалости опреме и средстава за рад неопходно је додатно улагање у одржавање и поправку истих.

3. Остале услуге у износу од 40.073.369 динара односе се на услуге израде пројектне документације, геодетске услуге, услуге истовара цеви, постављања , израде потребног материјала , уређења градилишта.

4. Услуге обавезне регистрације моторних возила планиране су у износу од 2.400.000 динара.

5. Комуналне услуге у износу од 1.300.000 динара.

6. Услуге из области заштите од пожара, услуге обавезних здравствених прегледа запослених износ од 1.400.000 динара.

7. Закуп транспортних средстава и опреме износ од 4.595.688 динара.

8. Услуге везане за путарине износ од 1.100.000 динара.

9. Услуге ревизије финансијских извештаја, контрола уведених ИСО стандарда, адвокатске услуге – заступање пред судовима и другим органима, услуге осигурања имовине и лица, услуге мониторинга, стручно усавршавање запослених-специјализоване обуке везане за добијање лиценци за обављање инжењерских, техничких, рачуноводствених послова, курсевги везани за водопривредну делатност и корпоративно управљање , услуге рекламе и пропаганде-оглашавање у локалним медијима, геодетске услуге, услуге обезбеђења градилишта и др. Укупан планирани износ за горе наведене услуге 35.282.378 динара.

10. Поштанске услуге износ од 102.328 динара.

8.3. Набавка радова

Друштво на основу уговора о јавним набавкама на које планира да учествује, планира трошкове у износу од 455.087.438,00 динара који се односе на специфичне радове у грађевинарству за које је потребно додатно ангажовање подизвођача на реализацији поменутих уговора.

Планираним обимом пословања број локација на којима се врши санација водопривредних објеката, изводе радови је повећана. Обновом возила и грађевинске механизације и осталих

основних средстава обезбедила би се сигурност запослених , као и квалитетно и несметано обављање основне делатности Друштва. Планиране набавке услуга везане су за реализацију планираних уговора о јавним набавкама, а посебно на реализацију планираног уговора са Фондом Абу Даби, уговор предвиђа велику количину земљаних радова, радова на каналској мрежи, пропусте и уставе где се реализација очекује са ангажовањем подизвођача на овим пословима, конкретно услуге превоза земље из ископа, као и изградња пропуста и устава, јер су рокови за извођење ове врсте радова ограничени како роковима из самог уговора тако и временским приликама које условљавају извођење радова. Уговорима о јавним набавкама на којима друштво учествује кроз конкурсну документацију предвиђена је обавезна грађевинска и транспортна механизација као услов за учествовање на јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. 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	Возило Сув-теретно путничко	2024	2029	4.105.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000		
						Укупно:	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000	4.105.000		
2	Трактори	2024	2029	32.820.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	32.820.000	32.820.000	32.820.000	32.820.000	32.820.000		
						Укупно:	32.820.000	32.820.000	32.820.000	32.820.000	32.820.000		
3	Косачице	2024	2029	28.130.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	28.130.000	28.130.000	28.130.000	28.130.000	28.130.000		
						Укупно:	28.130.000	28.130.000	28.130.000	28.130.000	28.130.000		
4	Багер	2024	2029	23.450.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало-лизинг	23.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000		
						Укупно:	23.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000	23.450.000		
5	Рачунари и опрема	2024	2024	9.900.000	0	Сопствена средства	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000		
Укупно инвестиције				98.405.000	0		98.405.000	98.405.000	98.405.000	98.405.000	98.405.000		

Да би могло да оствари своју мисију, Друштво мора перманентно да инвестира. Инвестиције у Друштву се врше у обнову, односно одржавање постојећег пословања, у рационализацији пословања или у проширење обима и структуре пословања. Како се повећава обим пословања број локација на којима се врши санација водопривредних објеката, изводе радови, сарадња са локалном самоуправом је на све интензивнијем нивоу, обнова возила и грађевинске механизације и куповина осталих основних

средстава је неопходна како би се обезбедила сигурност запослених на терену и снизили трошкови одржавања дотрајале механизације и возила. Набавка основних средстава неопходна је за несметано функционисање Друштва и обављање основне делатности.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Процена 2023. година	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**		625.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**		1.107.710	265.500	531.000	796.500	1.062.000
5.	**Репрезентација**		2.841.968	1.700.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000
6.	**Реклама и пропаганда**			187.500	375.000	562.500	750.000
7.	**Остало**						

10.2. Донације

Због недостатка финансијских средстава школских установа, спортских установа и осталих удружења на територији Општине Суботица, обраћањем Друштву са молбом за помоћ, Друштво је планирало средства за ове намене у износу од 600.000 динара. Општина Суботица није у могућности да изађе у сусрет свим појединцима у виду помоћи, тако да се разна удружења обраћају управо за помоћ Друштву, које у складу са својим могућностима и излази у сусрет истима (удружења инвалида, помоћ у лечењу деце, разне манифестације у нашој општини).

10.4. Средства намењена спортским активностима

Путем разних семинара и курсева који се организују у виду спортских дружења у водопривреди планиран је износ од 1.062.000 динара.

10.5. Трошкови репрезентације

Планирани су у износу од 4.500.000 динара и односе се на храну и пиће у угоститељским објектима за потребе пословних партнера, поклони малих вредности до 2.000,00 динара дати пословним партнерима на крају године.

10.6. Трошкови рекламе и пропаганде

Планирани трошкови за ове намене у 2024. години износе 750.000 динара. Друштво планира унапређење услуга информисања и односа са јавношћу. Природом посла и изградњом црпних станица у Србобрану, као и планираним уређењем вишенаменских система на територији Друштва, више пута током године се указује потреба да се исто и медијски пропрати.

Председник скупштине друштва

Никола Милошевић, спец.инж.елек. и рач.