



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

СЕДИШТЕ: КИКИНДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08036446

ПИБ: 100710055

ЈББК: 5000080422803

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: КИКИНДА

Кикинда, новембар 2023. године



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ЗАРАДА
8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи. Решењем регистра туризма од 25.05.2022. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда је додељена лиценца за организовање туристичких путовања (категорија лиценце Б). Лиценца омогућава организовање туристичких путовања у земљи и иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају. Предузеће намерава да почетком 2024. Године обезбеди категорију лиценце А, што би омогућило пружање услуге ванлинијског међународног превоза путника.

Од априла 2021. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору фирме ГБС доо Кикинда.

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2023. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2024. години биће усмерено на:

1. Задржавање (очување) физичког обима превоза у саобраћају (приградском и међуградском), и на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Задржавање (очување) обима уговорених превоза за локалну индустрију;
3. Повећање физичког обима превоза за категорије слободне вожње и међународни саобраћај услед склапања нових послова;
4. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
5. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на константно и ефикасно пословање које треба да резултира стандардним пословањем са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка
- Проширење палете услуга у превозу и
- Јачање возног парка прибављањем новијих половних аутобуса.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Правилник о раду.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима и потпуно самостално.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2024. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2023. године, као и процене резултата пословања за 2023. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2024. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2023. године, те планиране вредности истих за 2024. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 31 аутобуса, 105 запослених, рачунарска опрема, три доставна возила и један путнички аутомобил. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Очекујемо да ће услови привређивања у 2024. години бити слични оним у 2023. години. Планирамо да пословну 2024. годину искористимо за очување пословања (задржавање физичког обима пословања из претходне године, уз повећање степена искоришћења превозних капацитета), као и за стабилизацију пословања у условима енергетске кризе и инфлације, како би створили услове да у наредним годинама можемо да планирамо значајније инвестиције у обнову возног парка предузећа. Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, планирамо да предузеће заврши 2024. годину са позитивним резултатом пословања. Предузеће ће настојати да до краја 2023. Године реализује већ планирану набавку 4 (четири) новијих половних градских (приградских) аутобуса уколико пронађе на тржишту адекватна возила, а у случају да исту не реализује до краја ове године, исту ће релаизовати након спроведеног поступка јавне набавке током првог квартала 2024.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Године. Овом набавком би се делимично ојачао и подмладио возни парк предузећа и подигао ниво квалитета пружених услуга и безбедности саобраћаја.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Драган Кнежевић, Решењем о именовању вршиоца дужности директора СГ Кикинда бр. III-04-06-23/2020. од 28.08.2020. године

Технички директор: Иван Мијанцић,

Директор финансијско - комерцијалног сектора: Мирољуб Томић,

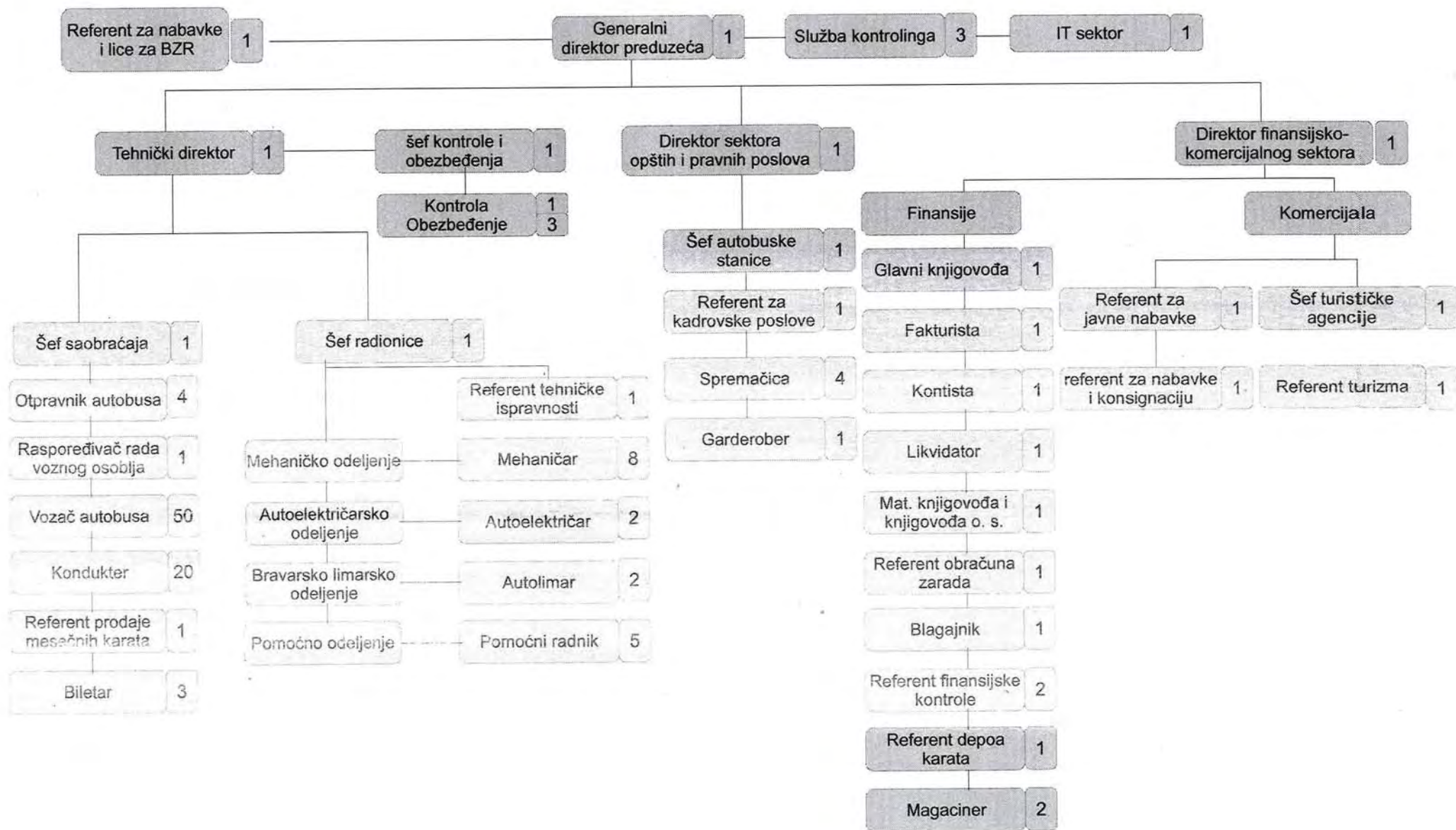
Директор сектора општих и правних послова: Биљана Бајин.

Надзорни одбор:

1. Радислав Иветић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године);
2. Биљана Бајин, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године);
3. Зорана Кишмартон, члан (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године)

ORGANOGRAM

sa brojem izvršilaca





Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Редни број	Опис	Јединица мере	Остварено у 2022. години	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	788.552	754.000	790.000	105
2	Приградски саобраћај		733.335	723.000	735.000	102
3	Локал индустрија		125.945	108.000	113.000	105
4	Локал град		17.415	20.000	15.000	75
5	Слободне вожње		116.422	130.000	145.000	112
6	Међународни саобраћај		13.020	13.500	15.100	112
7	Услуга сервиса трећих лица		3.855	5.000	5.000	100
8	Градитељ - сервисна радионица		8.551	8.200	8.200	100
9	Нулта вожња		29.618	29.000	29.500	102
Укупно				1.836.713	1.790.700	1.855.800

Табела 1. Физички обим пословања

Наведени планирани обим превоза од 1.855.800 km остварили бисмо употребом постојећих 31 аутобуса у власништву предузећа.

Обим превоза у плану за 2024. Годину је повећан за 4% у односу на процењен ниво за 2023. Годину. До повећања обима превоза у 2024. Години доћи ће превасходно услед планираног раста обима превоза код категорија Слободне вожње и Међународни саобраћај, услед склапања нових послова (реализацијом неколико превоза путника у међународном ванлинијском саобраћају и реализацијом већег броја слободних вожњи у односу на претходну годину).



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)-енергетска криза
- Одлив кадрова (одлив професионалних возача)
- Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)
- Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности кvara итд..
- Појава и ширење заразне болести COVID-19
- Ризик наплате потраживања
- Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Мапа управљања пословним ризицима ЈП „Аутопревоз“ Кикинда

Назив ризика	Узрок и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)- енергетска криза	Узроци ризика: -Промена цене дизел горива на тржишту енергената -Континуирано значајно повећање цене енергената - енергетска криза (нагле промене цена енергената кроз дужи временски период) Последице ризика: -Промена цене превоза	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачана контрола потрошње горива, благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	Критичан
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	Узроци ризика: -Могућност остваривања веће зараде у иностранству Последице ризика: -Запошљавање мање искусних возача	појачана сарадња са Националном службом за запошљавање и агенцијама за запошљавање ради проналаaska потребних кадрова, континуирано повећавање основне зараде	Висок
Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)	Узроци ризика: -Радом на црно остварују веће приходе Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Већа и ригорознија контрола надлежних институција, увођење повлашћене цене за одређене категорије путника ради смањење утицаја нелојалне конкуренције	Висок
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	Узроци ризика: -Немарност учесника у саобраћају, дотрајалост возног парка Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Континуирано повећавање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице, повећање обухвата каско осигураних возила ради преношења ризика на осигуравајућу кућу	Умерен



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Кашњење у извођењу сервисних радова	Узроци ризика: -кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности коришћења возила у саобраћају	Континуирано повећавање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице, склапања тешње сарадње са добављачима делова и услуга и сервисерима и повећавање нивоа њихове одговорности	Висок
Појава и ширење заразне болести COVID-19	Узроци ризика: -Ширење заразне болести COVID-19 Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности или смањене могућности обављања делатности (превоза путника)	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука (иструkcија) надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима	Умерен
Ризик наплате потраживања	Узроци ризика: - немар или неликвидности купаца Последице ризика: -Смањење пословних прихода (кеш флоа) услед кашњења у наплати потраживања или немогућности наплате истих	склапања тешње сарадње са купцима и повећавање нивоа њихове одговорности, сарадња са јавним извршитељима и адвокатским канцеларијама ради ефикасније наплате потраживања, повећати удео авансних уплата од купаца	Умерен
Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	Узроци ризика: -Жалба од стране понуђача Последице ризика: -продужетак рока за закључење поступка јавне набавке	процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	Умерен

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На почетку 2023. године број запослених био је 113, а процена је да ће на крају 2023. године број запослених бити 108. Планирамо да на крају 2024. године имамо 103 запослених радника.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2024. години обухватају рад на даљем спровођењу стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. Тежиште активности је на анализи неопходности постојања појединих радних места и у складу са тим доношење одлука у циљу додатне реорганизације предузећа, а самим тим и смањења трошкова радне снаге.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

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	финансијски	10	13	10	10	
2	опште-правни	10	16	15	14	1
3	саобраћајно-технички	20	104	78	74	4
4	контролинг	1	3	3	3	
5	турист биро	2	2	2	2	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		43	138	108	103	5

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	6	6	3	3
2	ВС	6	5		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	30	28		
5	КВ	48	48		
6	ПК	6	5		
7	НК	9	8		
УКУПНО		108	103	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	32	31
5	Преко 60	11	7
УКУПНО		108	103
Просечна старост		48	47

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	74	71	1	1
2	Женски	34	32	2	2
УКУПНО		108	103	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	10	9
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	20	17
4	15 до 20	23	26
5	20 до 25	8	10
6	25 до 30	16	15
7	30 до 35	10	8
8	Преко 35	9	5
УКУПНО		108	103

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	108		Стање на дан 30.06.2024. године	105
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	2	2	пензија	1
3			3	отказ уговора о раду	1
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	уговор о раду	1
	Стање на дан 31.03.2024. године	106		Стање на дан 30.09.2024. године	104
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	106		Стање на дан 30.09.2024. године	104
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2	технолошки вишак	1	2	пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	105		Стање на дан 31.12.2024. године	103



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

7. ПЛАН ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са законским, подзаконских и општим актима који уређују ову област, као и смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. Годину.

Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У 2024. години планирамо смањење броја запослених за пет у односу на 2023. годину.

У 2024. години планирамо увећање масе за зараде у односу на план за 2023. годину за 10%, а у односу на процену реализације за 2023. годину за 12%, из разлога повећања минималне цене рада од 01.01.2024. године (за 17,8%) и увећања основице за исплату регреса и коефицијента стажа (минулог рада).

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда тржишно послује и нема искључива права за пружање услуга (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу).

За 2024. годину предвиђено је ангажовање нових радника по уговорима о привременим и повременим пословима и по уговорима о делу услед непланираног одлива запослених и евентуално додатног ангажовања возача аутобуса услед повећања обима посла, због чега се и планирају средства за овај вид ангажовања запослених у 2024. години.

У 2024. години планирали смо и трошак отпремнина за запослене у износу 1.500.000 динара за планирани одлазак 5 лица у пензију (редовна пензија и технолошки вишак) до краја 2024. године.

У 2024. години планирали смо и трошак солидарне помоћи за запослене у бруто износу 1.750.000 динара (нето до 15.000 дин по запосленом), у оквиру категорије помоћ радницима и породици радника. Исплату солид. помоћи смо по нашем правилнику о раду и гранском колективном уговору дужни да планирамо у одређеном износу, а исплату ћемо извршити уколико будемо имали финансијске могућности у последњем кварталу 2024. Године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.315.593	93.125.114	26.397.314	52.024.503	77.274.439	104.356.101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.058.940	128.701.965	36.454.691	71.845.839	106.716.666	144.115.775
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.797.667	148.683.446	42.415.033	83.592.633	124.164.841	167.678.705
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	108	106	105	104	103
4.1.	- на неодређено време	108	103	101	100	98	97
4.2.	- на одређено време	10	5	5	5	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	1.052.000	830.309	1.039.500	2.079.000	3.018.500	4.158.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.940.000	6.584.752	3.327.750	6.655.500	9.442.768	13.311.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	7	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	658.126	650.067	162.500	325.000	487.500	650.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.100.000	4.700.966	1.241.996	2.436.702	3.500.554	4.700.000
20	Дневнице на службеном путу	2.700.000	3.605.232	615.968	2.203.830	3.121.258	4.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.780.000	215.551	450.000	825.000	1.200.000	1.500.000
23	Број прималаца отпремнине	8	3	2	3	4	5
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	777.477	200.000	400.000	600.000	2.750.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	112	10.317.870	92.124	108	9.799.538	90.736				4	518.332	129.583
II	112	9.308.482	83.111	108	8.819.816	81.665				4	488.666	122.167
III	112	10.506.703	93.810	108	9.957.167	92.196				4	549.536	137.384
IV	114	9.617.198	84.361	109	9.101.177	83.497	1	20.338	20.338	4	495.683	123.921
V	114	10.957.196	96.116	109	10.332.660	94.795	1	79.563	79.563	4	544.973	136.243
VI	113	11.102.960	98.256	109	10.546.461	96.757				4	556.499	139.125
VII	111	10.715.519	96.536	107	10.167.849	95.027				4	547.670	136.918
VIII	110	11.528.073	104.801	106	10.946.389	103.268				4	581.684	145.421
IX	109	10.655.310	97.755	104	10.110.696	97.218				4	544.614	136.154
X	110	11.052.653	100.479	104	10.360.751	99.623	2	134.778	79.563	4	557.124	139.281
XI	111	11.050.000	99.550	107	10.490.000	98.037				4	560.000	140.000
XII	110	11.890.000	108.091	106	11.267.000	106.292				4	623.000	155.750
УКУПНО	1.338	128.701.964	1.154.990	1.285	121.899.504	1.139.111	4	234.679	179.464	48	6.567.781	1.641.945
ПРОСЕК	112	10.725.164	96.249	107	10.158.292	94.926	1	19.557	14.955	4	547.315	136.829

* 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	108	13.135.532	121.625	104	12.470.532	119.909				4	665000	166.250
II	108	11.887.042	110.065	104	11.264.042	108.308				4	623000	155.750
III	108	11.432.118	105.853	104	10.809.118	103.934				4	623000	155.750
IV	106	12.445.633	117.412	102	11.801.633	115.702				4	644000	161.000
V	105	12.407.306	118.165	101	11.742.306	116.260				4	665000	166.250
VI	105	10.538.209	100.364	101	9.936.209	98.378				4	602000	150.500
VII	104	12.091.738	116.267	100	11.426.738	114.267				4	665000	166.250
VIII	103	11.536.243	112.002	99	10.892.243	110.023				4	644000	161.000
IX	104	11.242.846	108.104	100	10.619.846	106.198				4	623000	155.750
X	104	12.129.767	116.632	100	11.464.767	114.648				4	665000	166.250
XI	103	11.529.711	111.939	99	10.906.711	110.169				4	623000	155.750
XII	103	13.739.631	133.394	99	12.983.631	131.148				4	756000	189.000
УКУПНО	1.261	144.115.775	1.371.823	1.213	136.317.775	1.348.945				48	7.798.000	1.949.500
ПРОСЕК	105	12.009.648	114.287	101	11.359.815	112.381				4	649.833	162.458

*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	108	15.283.191	141.511	104	14.509.464	139.514				4	773728	193.432
II	108	13.830.573	128.061	104	13.105.713	126.016				4	724861	181.215
III	108	13.301.269	123.160	104	12.576.409	120.927				4	724861	181.215
IV	106	14.480.493	136.608	102	13.731.199	134.620				4	749294	187.324
V	105	14.435.900	137.485	101	13.662.173	135.269				4	773728	193.432
VI	105	12.261.206	116.773	101	11.560.779	114.463				4	700427	175.107
VII	104	14.068.737	135.276	100	13.295.009	132.950				4	773728	193.432
VIII	103	13.422.419	130.315	99	12.673.125	128.011				4	749294	187.324
IX	104	13.081.052	125.779	100	12.356.191	123.562				4	724861	181.215
X	104	14.112.984	135.702	100	13.339.257	133.393				4	773728	193.432
XI	103	13.414.819	130.241	99	12.689.958	128.181				4	724861	181.215
XII	103	15.986.061	155.204	99	15.106.455	152.590				4	879606	219.902
УКУПНО	1.261	167.678.705	1.596.116	1.213	158.605.732	1.569.497				48	9.072.973	2.268.243
ПРОСЕК	105	13.973.225	133.010	101	13.217.144	130.791				4	756.081	189.020

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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	62.487	45.975	75.600	54.000
	Највиша зарада	131.207	94.147	144.200	103.000
Пословодство	Најнижа зарада	110.755	79.810	135.800	97.000
	Највиша зарада	149.043	106.650	180.600	129.000

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	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	421.200	162.000	129.600	24	421.200	162.000	129.600	24
ПРОСЕК	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2

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	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
II	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
III	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
IV	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
V	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VI	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VIII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
IX	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
X	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
XI	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
XII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
УКУПНО	650.004	249.996	200.004	24	650.004	249.996	200.004	24
ПРОСЕК	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Постојећи ценовник ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је у примени још од 01.08.2018. године по Решењу о давању сагласности на цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА број V-38-10/2018 од 20.07.2018. године Градоначелника града Кикинде.

Предузеће планира да до краја 2023. године усвоји нови ценовник услуга превоза у градском и приградском саобраћају којим ће се цене повећати почев од 01.02.2024. године. Предузеће није мењало своје цене услуга превоза у градском и приградском саобраћају више од 5 година, па из разлога економске неисплативости обављања саобраћаја по наведеним ценама (у поменутом периоду дошло је до многоструког повећања трошкова горива, уља и мазива, резервних делова, зарада и других трошкова), планира корекцију цена на више почетком 2024. Године.

Предузеће такође планира повећање цена услуга превоза у међумесном саобраћају почев од 01.01.2024. године. Цене услуга превоза у међумесном саобраћају предузеће самостално утврђује у складу са тржишним условима и ценама код конкурентских превозничких фирми, и последњи пут су мењане априла 2022. године.

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар прошле године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем. Прошле године
															децем. Текуће године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	100,00%
2.	Kikinda - B.V.Selo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
5.	Nakovo - B.V.Selo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
9.	BVSelo - Rselo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
13.	Idoš - Sajan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
16.	Kikinda - Ban. Topola	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100,00%
17.	Kikinda - Vincaid	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%
18.	Kikinda - IPP Banat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%
19.	Bašaid - Ban. Topola	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%
20.	Bašaid - Винцанид	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%
21.	Градски превоз тарифа 1*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

Образац 4

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2024. ГОДИНИ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар текуће године	Цена у динарима по јединици мере за наредну годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем. текуће године
															децем. Наредне године
1.	Kikinda - Nakovo	170	170	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	141,18%
2.	Kikinda - B.V.Selo	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	138,89%
3.	Kikinda - Nkozarci	190	190	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	136,84%
4.	Kikinda - Rselo	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	138,89%
5.	Nakovo - B.V.Selo	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,29%
7.	Nakovo - Rselo	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,29%
8.	BVSelo - Nkozarci	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120,00%
9.	BVSelo - Rselo	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	120,00%
10.	Nkozarci - Rselo	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	133,33%
11.	Kikinda - Idoš	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	138,89%
12.	Kikinda - Sajan	190	190	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	136,84%
13.	Idoš - Sajan	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	125,00%
14.	Kikinda - Mokrin	180	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	138,89%
15.	Kikinda - Bašaid	190	190	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	136,84%
16.	Kikinda - Ban. Topola	190	190	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	136,84%
17.	Kikinda - Vincaid	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111,11%
18.	Kikinda - IPP Banat	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111,11%
19.	Bašaid - Ban. Topola	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	125,00%
20.	Bašaid - Винцаид	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	125,00%
21.	Градски превоз тарифа I*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У билансу стања за 2024. годину планирана је укупна актива у износу од 203.956.000 динара што је повећање од 0,58% у односу на пројекцију за 2023. годину. Укупна планирану активу у 2024. Години чине стална имовина у износу од 173.406.000 динара (учешће 85% у укупној активи) и обртна имовина у износу од 30.550.000 динара (учешће 25% у укупној активи).

Планом за 2024. годину планирамо да ће укупан капитал износити 88.389.000 динара, што је повећање за 3,8% у односу на пројекцију за 2023. годину, и у укупној пасиви ће учествовати са 43,34%. У 2024. години планирамо да ће дугор. резервисања и дугорочне обавезе износити 42.789.000 динара, одложене пореске обавезе 15.300.000 динара и краткорочна резервисања и кратк.обавезе 57.478.000 динара.

За 2024. годину планирали смо укупне приходе у износу од 390.608.000 динара што је за 17,24% више у односу на процењене приходе у 2023. години. До повећања планираних прихода доћи ће првенствено из разлога планираног повећања прихода од превоза путника (превасходно услед раста цена у приградском саобраћају и у међумесном саобраћају) и прихода од ТБ (прихода од превоза орг. јединице Турист биро), као резултат планираног повећања степена искоришћења постојећих превозних капацитета и планираног повећања обима превоза путника у категоријама слободне возње и међународни саобраћај у наредној години. У 2024. години планирамо да ће пословни приходи износити 387.223.000 динара, финансијски приходи 35.000 динара и остали приходи 3.350.000 динара.

За 2024. годину планирали смо укупне расходе у износу од 387.378.000 динара што је за 17,08% више у односу на процењене расходе у 2023. години. До повећања расхода доћи ће првенствено због планираног повећања расхода на позицијама трошкова зарада, нак. зарада и осталих личних расхода (из разлога повећања минималне цена рада од 01.01.2024. године за 17,8%, повећања броја примаоца накнада по уговору о делу и по уговору о привременим и повременим пословима и повећања трошкова на име помоћи радницима и породици радника), трошкова амортизације (превасходно из разлога планиране набавке 4 половних приградских аутобуса крајем 2023. Године или почетком 2024.године), планирано повећање за 9,26% у 2024. години у односу на 2023. годину и трошкова материјала, горива и енергије (превасходно из разлога планираног раста ових трошкова услед раста цена на тржишту енергената, превасходно дизел горива), планирано повећање за 14% у 2024. години у односу на 2023. годину. У 2024. години планирамо да ће пословни расходи износити 384.158.000 динара, финансијски расходи 820.000 динара и остали расходи 1.800.000 динара.

За 2024. годину планирали смо остварење добити у износу 3.233.000,00 динара.

Остварену добит ранијих година (2022, 2021, 2019. и ранијих год) нисмо расподељивали, остала је на позицији нераспоређене добити у билансу стања (средства нисмо распоређивали односно трошили за инвестициона улагања и сл).

Одлуку о расподели планиране добити из 2023. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	179.345	172.514
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	68	69
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68	69
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	179.277	172.445
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.755	99.967
023	2. Постројења и опрема	0011	78.005	70.961
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.900	30.264

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.900	6.492
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.900	6.350
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		142
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	12.200	16.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.200	16.500
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	700	772
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	772
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.200	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.900	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.245	202.778
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	81.715	85.157
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	37.609	41.051
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.561	38.747
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.048	2.304
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.832	43.208
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.400	18.565
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.400	18.565
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	30.432	24.643
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	30.432	24.643
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.500	15.433
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	61.198	58.980
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		30
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	48.248	45.000
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	45.280	41.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.968	3.900
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.950	13.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.500	13.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	450	450
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		0
	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	205.245	202.778
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	359.026	329.780
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	331.126	298.545
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	331.126	298.545
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.200	4.039
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	23.700	27.196
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	356.287	328.097
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.239	106.930
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	173.028	165.629
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131.059	128.702
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.739	19.563
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.230	17.364
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.690	11.441
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.030	20.694
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		3.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.300	19.803
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.739	1.683
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	35
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9	35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	195	759
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	667
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35	42
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		724

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		550
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	3.353
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.500	1.461
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	362.036	333.168
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358.982	330.867
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.054	2.301
	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		3
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	6	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.048	2.304
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.048	2.304
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	329.759	306.025
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	247.250	223.200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9	25
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	82.500	82.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	315.699	296.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.239	130.533
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159.400	152.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	60	667
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	5.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014		7.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.060	10.025
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	0	0
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	4.163	1.700
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.163	1.700
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	4.163	1.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.708	9.780
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	9.708	9.780
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	9.708	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9.780
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	329.759	306.025
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	329.570	307.480
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	189	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.455
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.011	6.455
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	4.200	5.000

Табела укупних расхода

у 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
I	Наб. вред. прод. робе	0	0	0,00
II	Трошк. материјала (осталог, горива и	106.929	121.935	1,14
1	Трошк. осталог материјала	15.325	18.855	1,23
1,1	Трошк. материјала	1.491	2.140	1,44
1,2	Трош. рез. делова	8.187	9.415	1,15
1,3	Трош. ауто гума	2.701	3.700	1,37
1,4	Трош. уља и мазива	2.480	3.000	1,21
1,5	Трош. ост. матер.	466	600	1,29
2	Трошкови горива и енергије	91.604	103.080	1,13
2,1	трошкови горива	89.460	100.640	1,12
2,2	трошкови струје	1.036	1.150	1,11
2,3	трошкови гаса	1.108	1.290	1,16
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	165.629	199.448	1,20
1	Тр. бруто зараде	128.702	144.116	1,12
1,1	Тр. нето зараде	93.125	104.356	1,12
1,2	Тр. пореза на зараде	9.965	11.136	1,12
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	25.612	28.624	1,12
2	Доп. на терет послодавца	19.563	23.563	1,20
3	Трошкови накнада по уговору о делу	830	4.158	5,01
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	6.585	13.311	2,02
5	Лична примања чланова УО и НО	650	650	1,00
6	Остали лич. расходи	9.299	13.650	1,47
6,1	Дневн. за сл. путов.	3.605	4.700	1,30
6,2	Накнада за долазак на рад и повратак са рада	4.701	4.700	1,00
6,3	Накнада за отпремнину	216	1.500	6,94
6,4	Остали лич. Расходи (помоћ радницима и др)	777	2.750	3,54
IV	Тр. производ. услуга	20.694	23.025	1,11
1	Трошкови транспортних услуга	1.573	1.550	0,99
2	Трошкови услуга одржавања (возила)	6.278	7.500	1,19
3	Трошкови одржавања објеката и остале опреме	2.497	2.825	1,13
4	Трошкови закупнина	1.491	1.700	1,14
5	Трошкови рекламе и пропаганде	267	300	1,12
6	Трошкови станичних услуга и паркирања	7.488	7.850	1,05
7	Трошкови осталих услуга	1.100	1.300	1,18
V	Тр. амортизације	11.441	12.500	1,09
VI	Трошк. резервисања за отпремнине	3.600	3.700	1,03
VII	Нематер. трошкови	19.803	23.550	1,19

Табела укупних прихода

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приход од Превоза путника	264.633	311.173	1,18
2	Приход од Турист Бироа	30.257	37.800	1,25
3	Приходи од аутобуске станице	3.655	4.850	1,33
4	Приход од активирања учинака и робе	4.039	4.000	0,99
5	Приход од услов. донација	22.700	22.700	1,00
6	Приход од субвенција, дотација, донација, регреса	3.808	6.000	1,58
7	Други пословни приходи	688	700	1,02
8	Финансијски приходи	35	35	1,00
9	Остали приходи	3.353	3.350	1,00
10	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	13	15	0,00
11	Одложени порески приходи	0	0	0,00
	УКУПНО	333.181	390.623	1,17

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	И Н Д Е К С
				4/3
1	2	3	4	5
1	Трошкови непроизводних услуга	8.540	10.600	1,24
2	Трошкови репрезентације	467	500	1,07
3	Трошкови премије осигурања	6.740	8.000	1,19
4	Трошкови платног промета	649	750	1,16
5	Трошкови чланарина	216	250	1,16
6	Трошкови пореза	90	150	1,67
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.574	1.700	1,08
8	Остали нематеријални трошкови	1.527	1.600	1,05
VIII	Финансијски расходи	759	820	1,08
1	Расход. камате	667	700	1,05
2	Курсне разлике	42	60	1,43
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0,00
4	Остали фин. расходи	50	60	1,20
IX	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	550	600	1,09
X	Остали расходи	1.461	1.800	1,23
XI	Губитак пословања који се обуставља	11	12	1,09
XII	Одложени порески расходи периода	0	0	0,00
	УКУПНО	330.877	387.390	1,17

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	93.257	95.012	81.715	88.389
	Реализација	78.733	82.896	85.157	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-13%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%	+4%
Укупна имовина	План	201.969	191.350	205.245	203.956
	Реализација	181.575	209.795	202.778	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+10%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-3%	+1%
Пословни приходи	План	266.250	300.516	359.026	387.223
	Реализација	279.926	312.118	329.780	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+4%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+6%	+17%
Пословни расходи	План	265.062	299.088	356.287	384.158
	Реализација	271.888	308.145	328.097	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+3%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+6%	+17%
Пословни резултат	План	1.188	1.428	2.739	3.065
	Реализација	8.038	4.132	1.683	-
	% одступања реализације од плана	+577%	+189%	-39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-49%	-59%	+82%
Нето резултат	План	2.416	1.755	3.048	3.233
	Реализација	6.548	4.228	2.304	-
	% одступања реализације од плана	+171%	+141%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-35%	-46%	+40%
Број запослених на дан 31.12.	План	131	130	118	103
	Реализација	124	113	108	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-13%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-4%	-5%
Просечна нето зарада	План	49.988	61.425	67.787	82.695
	Реализација	50.175	59.938	69.290	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+16%	+19%
Инвестиције	План	1.266	7.544	11.447	10.344
	Реализација	654	8.993	8.755	-
	% одступања реализације од плана	-48%	+19%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1275%	-3%	+18%

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 реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	15486	13804	14412	16433
ROA	3,61	2,02	1,14	1,58
ROE	8,32	5,1	2,71	3,66
Оперативни новчани ток	13925	20292	10025	13268
Дуг / капитал	130,62	153,08	138,12	130,75
Ликвидност	36,29	40,64	51,31	53,15
% зарада у пословним приходима	52,95	48,61	50,22	51,51

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	8294	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	8294	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	15000	22000	22000	22000
	Пренето			-	-
	Реализовано	15000	22000	22000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	15000	22000	22000	22000
	Пренето			-	-
	Реализовано	15000	22000	22000	-

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	181.612	178.876	176.141	173.406
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	66	63	60	57
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	66	63	60	57
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	181.546	178.813	176.081	173.349
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.668	99.370	99.073	98.777
023	2. Постројења и опрема	0011	80.361	77.926	75.491	73.055
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	33.600	39.300	31.950	30.550
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.000	6.300	6.300	6.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.000	6.300	6.300	6.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.500	16.500	16.000	16.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.500	16.500	16.000	16.500
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	800	700	650	750
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	700	650	750
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.000	13.000	7.000	5.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.300	2.800	2.000	1.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	215.212	218.176	208.091	203.956
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	91.300	103.930	94.017	88.389
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	47.194	59.824	49.911	44.283
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.050	41.050	41.050	41.050
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.144	18.774	8.861	3.233
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.289	43.789	42.989	42.789
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.000	19.500	18.700	18.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	19.500	18.700	18.500
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	24.289	24.289	24.289	24.289
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.289	24.289	24.289	24.289
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.300	15.300	15.300	15.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	64.323	55.157	55.785	57.478
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.818	1.212	606	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.818	1.212	606	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.405	40.445	42.279	43.028
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	47.605	38.045	38.479	39.428
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.800	2.400	3.800	3.600
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.100	13.500	12.900	14.450
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.500	12.800	12.500	14.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	600	700	400	450
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				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	215.212	218.176	208.091	203.956

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	97.099	205.416	286.262	387.223
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	84.252	182.510	258.633	353.823
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.252	182.510	258.633	353.823
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.066	2.091	3.003	4.000
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	11.781	20.815	24.626	29.400
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	90.888	186.730	277.235	384.158
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.866	58.615	87.034	121.935
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49.453	98.518	145.535	199.448
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.455	71.846	106.717	144.116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.960	11.747	17.448	23.563
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.038	14.925	21.370	31.769
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.107	6.225	9.361	12.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.031	11.070	16.853	23.025
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.431	12.302	18.452	23.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.211	18.686	9.027	3.065
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	25	25	35
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	25	25	35
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	252	491	729	820
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	400	625	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	31	44	60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2	60	60	60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	252	466	704	785
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				600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	674	1.657	2.066	3.350
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	489	1.106	1.531	1.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	97.773	207.098	288.353	390.608
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.629	188.327	279.495	387.378
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.144	18.771	8.858	3.230
	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	0	3	3	3
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.144	18.774	8.861	3.233
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.144	18.774	8.861	3.233
	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				

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	96.840	182.035	263.649	359.568
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	76.840	140.010	198.624	276.033
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	25	25	35
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.000	42.000	65.000	83.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	90.590	167.600	252.025	346.300
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.000	70.000	103.000	143.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	43.150	90.000	138.200	189.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	240	400	625	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.200	3.200	4.200	5.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.000	4.000	6.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.250	14.435	11.624	13.268
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	190	310	430	500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	190	310	430	500
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	190	310	430	500
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	3.060	6.125	9.194	12.268
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	3.060	6.125	9.194	12.268
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.060	6.125	9.194	12.268
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	96.840	182.035	263.649	359.568
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93.840	174.035	261.649	359.068
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.000	8.000	2.000	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	5.000	5.000	5.000
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	8.000	13.000	7.000	5.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	9.500.000	20.500.000	22.000.000	22.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	9.500.000	20.500.000	22.000.000	22.000.000

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током 2023. године, тако да нема кредитних обавеза током посматраног периода. У другом кварталу 2023.г. предузеће је обновило револвинг кредит код Banca Intesa ad Beograd износу од 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) код исте банке у износу од 5.000.000 динара, за наредних годину дана. Средства из горе поменута два кредита нису коришћена током 2023. Године и не намеравамо да их користимо, само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа).

Предузеће планира да у наредној 2024. години користи (аплицира за одобравање) средства из револвинг кредита *неке од домаћих банака у износу до 100.000 ЕУР-а* ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) *неке од домаћих банака у износу од 5.000.000 динара, по истеку трајања постојећих.*

Повлачење средстава из горе поменута два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године).

Предузеће је са оснивачем Градом Кикиндом склопило споразум о измирењу дуга ЈП Аутопревоз Кикинда према Граду Кикинда у износу 9.090.000,00 динара (по основу ранијег Уговора о зајму из 2014 године) на 45 једнаких месечних рата (висина рате 202.000 динара), са почетком отплате од октобра 2021. године. Предузеће је до сада редовно исплаћивало месечне рате према Граду Кикинда (закључно са октобром 2023.г. исплаћено је 25 месечних рата). Предузеће планира да током 2024. године на име ове обавезе Граду Кикинди исплати износ од 2.424.000 динара.

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															
Нека од Домаћих банака	Револвинг кредит	Еур-о	Не	0	0	2024	6 месеци			3,7%+3mEuribor godišnje		100.000			
Нека од Домаћих банака	Краткорочни кредит	Дин	Не	0	0	2024	12 месеци			3,95% + 1mesečni Belibor godišnje		5.000.000			
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					0										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ

Предузеће ЈП „Аутопревоз“ Кикинда у 2024. години планира инвестициона улагања у транспортна средства (наставак инвестиционих улагања у 2024. Години у пројекат куповина 5 половних новијих аутобуса започет у 2022. години и куповину 4 половних новијих градских-приградских аутобуса) и остала основна средства (куповину 5 лаптоп/десктоп рачунара и 3 фотокопир/штампач апарата).

У циљу обнове возног парка предузећа и обезбеђења сигурности у пословању, предузеће планира да крајем 2023. године или почетком 2024. Године (у зависности од момента проналаска адекватних возила и спровођења припремних радњи- расписивање јавне набавке за набавку истих и др. припремних радњи) изврши набавку 4 половних новијих градских (приградских) аутобуса путем кредитирања од стране добављача, са роком отплате до 4 године (до 48 једнаких месечних рата), што ће довести до повећања позиције постројења и опрема на страни активе и позиција осталих дуг. обавеза и обавеза према добављачима на страни пасиве у билансу стања у 2024. години.

Предузеће планира да изврши набавку добара за текуће одржавање у 2024. години за 14% више него у прошлој години (превасходно енергената- горива, струје и гаса и резервних делова, због раста цена истих), а набавка услуга у 2024. години је планирана на вишем нивоу него у 2023. години (повећање 11,3% у односу на 2023. годину), превасходно због раста цена ових услуга.

Посебним програмом коришћења субвенције из буџета града Кикинде за 2024. годину предузеће планира повлачење средства субвенције у укупном износу од 22.000.000 динара. Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2024. годину би се искористила за следећу намену:

- за набавку енергента у износу 18.000.000,00 динара и
- за набавку резервних делова за поправке возног парка у износу 4.000.000,00 динара.

Предузеће планира да из сопствених средстава у 2024. години настави са редовним сервисирањем ануитета (рата) према добављачу за купљених 5 половних аутобуса из 2022. године и измирење ануитета (рата) за куповину 4 новијих половних градских (приградских) аутобуса планираних за набавку крајем 2023. Године или почетком 2024. године. Из горе поменутог разлога планирано је повлачење средстава субвенције у укупном износу од 22 милиона динара (за набавку енергента и резервних делова за поправке возног парка) како би предузеће било у могућности да реализује оба наведена циља (задатка) у наредној години везаних за улагања у обнови возног парка предузећа.

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку резервних делова за поправке возног парка у износу 4.000.000,00 динара је планиран у мањем износу у односу на претходну годину, јер очекујемо да ћемо реализованом набавком 5 новијих половних



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

аутобуса из 2022. Године и набавком 4 новијих половних градских (приградских) аутобуса крајем 2023. Године или почетком 2024. године смањити издвајања за набавку резервних делова, упркос томе што нам је преостали возни парк старији за годину дана и што су резервни делови поскупели линеарно преко 10%.

Део планираних средстава субвенције намењен за набавку енергената у износу 18.000.000 динара планиран је у износу 20% већем у односу на претходну годину, мада је износ фактуре према добављачу горива месечно већи у односу на период пре енергетске кризе око 1.000.000,00 динара. Стога, до повећања планираних средстава субвенције намењених за набавку енергената у наредној години у односу на текућу годину је дошло из разлога присутне енергетске кризе на тржишту (у последњем кварталу 2023. Године цена горива стагнира због изборног циклуса у земљи, али очекујемо поновни раст цена горива почетком 2024. године).

Планирана динамика повлачења средстава у 2024. години је да се целокупни износ субвенције од 22.000.000,00 динара повуче по следећем распореду: у првом кварталу 2024. године се повуче износ од 9.500.000 динара, у другом кварталу износ од 11.000.000 динара а у трећем кварталу износ од 1.500.000 динара.

Динамика повлачења и трошења средстава ће пратити реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и плана набавки, па би то значило да ће се повлачење средстава за набавку енергената (дизел горива) у износу 18.000.000,00 динара извршити током првог и другог квартала 2024. Године (планирана динамика повлачења је 8.500.000 динара у првом кварталу и 9.500.000 динара у другом кварталу 2024.године), док ће се повлачење средстава за набавку резервних делова у износу 4.000.000,00 динара извршити током првог, другог и трећег квартала 2024. Године (планирана динамика повлачења је 1.000.000 динара у првом кварталу, 1.500.000 динара у другом кварталу и 1.500.000 динара у трећем кварталу), па стога планирамо да у прва три квартала 2024. године извршимо повлачење предвиђених средстава у потпуности, тј. свих 22.000.000,00 динара.

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	Куповина 5 половних аутобуса	2022	2026	29.127	8.585	Сопствена средства	7.494	1.866	3.738	5.613	7.494	7.644	7.794
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.494	1.866	3.738	5.613	7.494	7.644	7.794
2	Куповина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2024	2023	150		Сопствена средства	150	50	100	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	50	100	150	150		
3	Куповина рачунара (desktop, laptop) 5 комада	2024	2023	350		Сопствена средства	350	140	210	280	350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350	140	210	280	350		
4	Куповина 4 половних градских (приградских) аутобуса	2024	2027	9.400		Сопствена средства	2.350	588	1.175	1.763	2.350	2.350	2.350
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.350	588	1.175	1.763	2.350	2.350	2.350
Укупно инвестиције				39.027	8.585		10.344	2.644	5.223	7.806	10.344	9.904	10.144

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (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.	Машине и опрема (резервни делови)	8.187.268	2.228.854	4.525.856	6.720.195	9.415.000
2.	Алати и ситан инвентар	466.459	142.041	288.424	428.265	600.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.490.947	506.611	1.028.713	1.527.479	2.140.000
4.	Ауто гуме	2.700.840	875.917	1.778.616	2.640.969	3.700.000
5.	Уља и мазива	2.480.040	710.203	1.442.121	2.141.326	3.000.000
6.	Гориво	89.460.255	23.825.089	48.378.653	71.834.799	100.640.625
7.	Струја	1.036.344	272.244	552.813	820.842	1.150.000
8.	Гас	1.107.538	305.387	620.112	920.770	1.290.000
9.						
...						
Укупно добра:		106.929.691	28.866.346	58.615.309	87.034.645	121.935.625
Услуге						
1	Одржавање возила	6.277.947	1.964.337	3.605.755	5.489.635	7.500.000
2	Одржавање аутобуске станице	406.624	144.051	264.422	402.573	550.000
3	Одржавање остале опреме	2.090.265	474.422	997.976	1.614.774	2.275.000
4	Трошкови закупа	1.490.895	445.250	817.305	1.244.317	1.700.000
5	Реклама и пропаганда	266.700	200.000	240.000	270.000	300.000
6	Регистра. возила и редова возње	425.383	130.956	240.384	365.976	500.000
7	Трош. станичних услуга и паркирање	7.487.871	2.056.007	3.774.024	5.745.818	7.850.000
8	Трошкови комуналних услуга	675.171	209.529	384.614	585.561	800.000
9	Транспортни трошкови	1.573.377	405.963	745.189	1.134.524	1.550.000
...						
Укупно услуге:		20.694.233	6.030.516	11.069.669	16.853.178	23.025.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		127.623.924	34.896.862	69.684.978	103.887.823	144.960.625

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	460.000	467.036	100.000	220.000	370.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	178.000	266.700	200.000	240.000	270.000	300.000
7.	Остало	0	0				



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намена (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирају се у 2024. години на већем нивоу од процењених средстава за 2023. годину.

Предузеће у 2024. години не планира средства за спонзорства и донације.

Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су и у 2023. Години била недовољна, из разлога значајног раста цена ових услуга и материјала у претходне две године услед пораста инфлације у земљи и из разлога што су иста у претходној години планирана на нивоу реализације из 2020. године, која је била Ковид година, када је фирма радила са смањеним капацитетом.

У 2024. Години предузеће планира повећање трошкова репрезентације за 7,07% у односу на процену за 2023. Годину (планиран износ овог трошка у 2024. Години је 500.000 динара, док је процена реализације у 2023. Години 467.036 динара). Наведени трошкови увећани су због набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу за потребе наших запослених радника, као и из разлога повећања цена истих у претходном периоду.

У 2024. години предузеће планира повећање трошкова рекламе и пропаганде за 12,49% у односу на процену за 2023. Годину (планиран износ овог трошка у 2024. Години је 300.000 динара, док је процена реализације у 2023. Години 266.700 динара). Наведени трошкови су увећани из разлога набавке рекламног материјала (календари и роковници и сл) за запослене и брендирања новонабављених аутобуса, као и из разлога повећања цена истих у претходном периоду.

Планирано повећање средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду за 2024. годину је у просеку за 9% више у односу на процену реализације ових трошкова у 2023. Години, што је на нивоу очекиване годишње стопе инфлације у 2023. Години.



ЈП „Аутопревоз“ Кикинда
вд директор

Драган Кнежевић



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Дел. број: 722/2023

Датум: 29.11.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 24. седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.11.2023. године.

2. тачка – Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2024. годину.

На основу члана 37. став 1 тач. 2) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 551/2021 од дана 11.08.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 24. седници одржаној дана 29.11.2023. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2024. годину и упућује Скупштини Града Кикинда на усвајање.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

