



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-202/24-V  
Датум: 24. септембар 2024. године  
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Приймљено

25 SEP 2024

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I		023-209		

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јелену Вуковић, директорку Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.



Заменик Градоначелника,  
Дејан Ружић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-202/24-V

Датум: 24. септембар 2024. године

**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана 24. септембра 2024.године, доноси

### **З А К Љ У Ч А К**

**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**II** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**Заменик Градоначелника,**

**Дејан Ружић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне послове  
Број: XXVIII- 1102/24  
Дана: 18. септембра 2024. године  
К р а г у ј е в а ц

**Г Р А Д С К О В Е Ћ Е**  
**- за председника Градског већа -**

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 – други закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст и 14/23) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни**  
**Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац"**  
**д.о.о. Крагујевац за 2024. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст, као и у складу са одредбама:

- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 14/24 и 15/24) и

- Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.

**ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА**

**Ивана Ћупић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број

8/19) и члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11.јануара 2021.године – пречишћен текст, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2024. године, доноси

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину**

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину број 951, који је Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац, донела Одлуком број 952 на седници одржаној 16. септембра 2024. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

## **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11.јануара 2021.године – пречишћен текст и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), којима је прописано да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 16. септембра 2024. године, Одлуком број 952 донела је Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину.

Разлог за доношење Решења налази се у неопходности да надлежни орган оснивача, разматра и сходно члану 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст, да сагласност на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину. Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину врши се усклађивање планираних прихода са повећањем средстава субвенција и сопствених прихода, као и усклађивање трошкова материјала и енергије и нематеријалних трошкова са реалним потребама пословања. Измена наведених планираних активности ће такође узроковати промене, како у билансима, тако и у плану набавки добара и услуга за 2024. годину.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2024. годину.

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**Број: \_\_\_\_\_**

**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ 2024. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Ивица Момчиловић**



На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16 и 88/19), члана 21. стаа 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац 35 од 11. јануара 21 – пречишћен текст и члана 23.стаа 1. тачка 2. Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 394 од 14.априла 2021.године – пречишћен текст, Скупштина Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац на седници одржаној дана 16. септембра 2024.године доноси :

## О Д Л У К У

1. Донosi се Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2024. годину који је предложио директор Привредног друштва.
2. Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2024. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

## Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16 и 88/19), члану 21. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021.године - пречишћен текст и члану 23. тачка 2. Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 394 од 14.априла 2021 - пречишћен текст, којима је прописано да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе Годишњи програм пословања и достави надлежном органу јединице локалне самоуправе и да Годишњи програм пословања доноси Скупштина друштва.

Разлог доношења ове Одлуке садржан је у неопходности реализације одредбе члана 21. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац којом је утврђена надлежност Скупштине друштва да донесе Годишњи програм пословања.

Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац доноси се у циљу усклађивања планираних прихода са повећањем средстава субвенција и сопствених прихода, као и усклађивања трошкова материјала и енергије и нематеријалних трошкова са реалним потребама пословања. Измена наведених планираних активности ће такође узроковати промене, како у билансима тако и у плану набавки добара и услуга за 2024. годину.

ПД "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац  
Скупштина привредног друштва  
Број: 952  
У Крагујевцу, 16.септембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА  
*Славиша Самчовић*  
Славиша Самчовић

## ПРОГРАМ

О

### ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

за 2024. годину

Назив ПД: ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац  
Седиште: Бранка Радичевића 9, Крагујевац  
Контакт телефон: 034/209-828  
Е – mail: racunovodstvo@rtk.co.rs  
Оснивач: Град Крагујевац  
Делатност: 6020 – Производња и емитовање телевизијског програма  
Матични број: 06875793  
ПИБ: 101578513

Крагујевац  
Дана 16.09.2024.

Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2024. годину број 1472 од 28.12.2023. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-279/23-XXXII од 29.12.2023. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2024. годину, на које је Градско веће дало сагласност Решењем број: 023-50/24-V од 02.04.2024. године.

Измене и допуна Годишњег програма пословања за 2024.годину, раде се у делу планираних субвенција и прихода, накнада зарада и осталих личних примања, трошкова материјала и енергије, трошкова производних услуга, нематеријалних трошкова и финансијских расхода. Измена наведених планираних активности ће такође узроковати промене, како у билансима, тако и у плану набавки добара и услуга за 2024. годину.

У Програму о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2024. годину смањују се планирани трошкови и то: (1.) планирана средства за уговор о делу, (2.) смањена су планирана средства за трошкове електричне енергије и електроматеријала, (3) смањена су планирана средства за нематеријалне трошкове. Повећан је износ планираних средстава субвенција, као и износ планираних сопствених прихода. Такође, планирано је повећање трошкова услуга отклањања отпада и трошкова паркирања, услед повећања цена као и износ финансијских расхода који се односе на расходе затезних камата.

И У Поглављу 1, тачка 1.5 Годишњег програма пословања ПД Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2024. годину, број 1472 од 28.12.2023. године (у даљем тексту Програм) Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине мења се и гласи:

Скупштина Друштва:

Славиша Самчовић, председник, именован 25.06.2024.године по решењу број: 112-1194/24-  
Онежана Милосављевић, члан именован 25.06.2024. године по решењу број: 112-1194/24-I  
Томислав Пуача, члан именован 25.06.2024. године по решењу број: 112-1194/24-I

Директор: Јелена Вуковић, мастер физичар за примењену физику, именована 29.07.2022.године по Одлуци Скупштине друштва број 607/1

Извршни директор – директор програма: Владимир Ђорђевић

Одговорни уредник – одговорни уредник Телевизије: Ганић Иван

Одговорни уредник – одговорни уредник Радио Крагујевца: Ирена Милосављевић

Руководилац правних кадровских и административних послова – руководилац пословног сектора: Слободанка Вулић

„

И У Поглављу 3, тачка 3.6 „Планирани индикатори за 2024. Годину у Прилогу 4. Мења се и гласи:

„

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара



		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	11,470	11,470	14,370	0
	Реализација	11,535	14,276	14,276	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+24%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+24%	+1%	0%
Укупна имовина	План	17,513	18,071	21,981	18,295
	Реализација	17,172	20,154	20,154	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+12%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+9%	0%
Пословни приходи	План	63,248	72,941	74,314	87,370
	Реализација	60,437	67,850	72,071	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-7%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+10%	+6%
Пословни расходи	План	63,217	72,641	74,277	92,093
	Реализација	60,269	64,421	71,943	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+15%	+12%
Пословни резултат	План	31	300	37	-4,723
	Реализација	168	3,429	128	-
	% одступања реализације од плана	+442%	+1043%	+246%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1941%	-99%	-96%
Нето резултат	План	0	0	94	-4,925
	Реализација	65	2,741	-1,347	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1533%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4117%	-97%	-149%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	31	31	33
	Реализација	30	30	31	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+3%	+3%
Просечна нето зарада	План	75	85	89	107
	Реализација	76	86	89	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+5%	+3%
Инвестиције	План	1,392	3,201	3,027	4,128
	Реализација	1,015	2,835	2,595	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-11%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+179%	+7%	-8%

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	5,546	3,999	2,138	2,501
ROA	0.38	13.6	6.06	0



ROE	0.56	19.2	10.42	0
Оперативни новчани ток	801	5,458	3,738	1,286
Дуг / капитал	48.87	41.17	71.97	0
Ликвидност	156.32	195.1	158.17	0
% зарада у пословним приходима	78.01	73.65	76.89	82.5

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. Година
Субвенције	План	53,000	60,000	60,000	66,600
	Пренето	53,000	57,458	60,000	-
	Реализовано	53,000	57,458	60,000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	53,000	60,000	60,000	66,600
	Пренето	53,000	57,458	60,000	-
	Реализовано	53,000	57,458	60,000	-

#### 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, одложане 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

16

Планирани индикатори за 2024. годину се мењају због измена које су настале у билансним позицијама као и токовима готовине.

III У поглављу 4. Програма, тачка 4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, подтачка 4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха, као и планирани токови готовине приказани кроз прилоге 5, 5а и 5б, мења се и гласи:

					Прилог 5.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године					
					у 000 динара
Група	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		

рачуна, рачуни			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,537	12,903	12,426	11,757
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,145	1,090	1,231	1,170
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,145	1,090	1,231	1,170
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,392	11,813	11,195	10,587
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,658	1,650	1,642	1,634
023	2. Постројења и опрема	0011	6,734	10,163	9,553	8,953
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраниству	0016				
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	0	0	0	0

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	9,095	6,202	6,459	6,538
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11	11	10	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11	11	10	10
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	0038	1,386	2,186	2,565	2,985
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,386	2,186	2,565	2,985
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	0044	992	1,369	1,792	2,221
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	321	698	1,121	1,550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	671	671	671	671
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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	0052				



	иностранству					
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	6,706	2,636	2,092	1,322
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18,632	19,105	18,885	18,295
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ	0401	10,502	8,536	4,823	8,006
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,958	7,958	7,958	7,958
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	6,318	6,318	4,973	4,973
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,318	6,318	4,973	4,973
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,774	5,740	8,108	4,925
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,345	1,345		
351	2. Губитак текуће године	0414	2,429	4,395	8,108	4,925
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	0
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	8,130	10,569	14,062	10,289
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433				
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	0442	2,229	4,571	7,630	3,913
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					



431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,229	4,571	7,630	3,913
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,901	5,998	6,432	6,376
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,848	5,998	6,432	6,376
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	53			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18,632	19,105	18,885	18,295
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. 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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	20,808	41,601	60,668	87,370
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	3,780	8,050	11,480	20,770
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,780	8,050	11,480	20,770
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17,028	33,551	49,188	66,600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	23,237	45,996	68,574	92,093

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	707	1,443	1,919	2,520
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,888	35,606	53,646	72,079
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,362	29,270	44,144	59,105
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	2,179	4,434	6,688	8,954
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,150	1,902	2,814	4,020
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	600	1,190	1,700	2,300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	878	1,430	2,039	2,923
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,464	6,357	9,250	11,971
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,428	4,395	7,906	11,723
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	202	202

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034			201	201
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	0	0	202	202
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10	20	30	40
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	20	30	40
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20,818	41,621	60,698	87,410
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23,247	46,016	68,806	92,335
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	2,429	4,395	8,108	4,925
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ	1047				



	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,429	4,395	8,108	4,925
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
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				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2,429	4,395	8,108	4,925
	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	1060				



	ЛИЦУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>23,950</b>	<b>45,354</b>	<b>65,276</b>	<b>90,919</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,922	11,739	16,019	24,319
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17,028	33,615	49,257	66,600
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)</b>	<b>3006</b>	<b>24,806</b>	<b>45,566</b>	<b>65,792</b>	<b>92,205</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,486	10,605	13,238	21,496
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17,158	34,745	52,056	70,158
4. Плаћене камате у земљи	3010			202	202
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	106	106	106	106
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42	98	178	219
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12	12	12	24

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	856	212	516	1,286
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	4,714	4,954	4,954
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		4,714	4,954	4,954
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	4,714	4,954	4,954
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећања 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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0
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				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23,950	45,354	65,276	90,919
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24,806	50,280	70,746	97,159
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	856	4,926	5,470	6,240
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,562	7,562	7,562	7,562
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	6,706	2,636	2,092	1,322

У билансу стања је дошло до измена плана из разлога што је дошло до промена у плану набавки, услед смањења трошкова материјала и енергије као и нематеријалних трошкова. Такође је дошло до повећања средстава субвенција као и планираних сопствених прихода што је довело до измена у билансу стања.

У билансу успеха је дошло до измена прихода услед повећања прихода од субвенција као и планираних сопствених прихода. Измењени су и трошкови, где су смањени трошкови материјала и енергије и нематеријални трошкови, док су незнатно повећани трошкови производних услуга.

У извештају о токовима готовине дошло је до повећања прилива готовине из пословних активности, услед повећања прихода од субвенција и планираних сопствених прихода, док су одливи из пословних активности смањени услед смањења планираних трошкова.

IV У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.2 Структура планираних прихода и расхода, мења се и гласи:

„

Укупно планирани приходи за 2024. годину у 000 динара:

-Субвенције из Буџета .....66.600

-Планирани сопствени приходи .....20.770

-Укупно планирани приходи: 87.370



У структури планираних прихода за 2024. годину повећани су приходи од субвенција из буџета и планирани сопствени приходи.

V У поглављу 4. "Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама" тачка 4.2.2 Структура расхода -- план за 2024. годину (без ПДВ-а), мења се и гласи:

Бр.	Назив	Процена у 2024. у 000
1.	Материјални трошкови(материјал, резер. делови, енергија остали материјални трошкови )	2.820
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	72.079
3.	Трошкови производних услуга	2.923
4.	Трошкови амортизације и резервисања	2.300
5.	Нематеријални трошкови(трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премије осигурања, платног промета, чланарина, пореза и остали нематеријални трошкови, резерве)	11.971
6.	Финансијски расходи(расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	202
7.	Остали расходи	40
8.	Укупно	92.335

У структури планираних расхода за 2024. годину дошло је до смањења материјалних трошкова, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и нематеријалних трошкова, док су повећани трошкови производних услуга и финансијски расходи.

VI У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.4 Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (исказана у Прилогу 6.), мења се и гласи:

Прилог 6.

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	Субвенције	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Остали приходи из буџета*	Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	УКУПНО	60.000.000	60.000.000	60.000.000	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	14,360,065	33.551.439	49.187.772	66.600.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14,360,065	33.551.439	49.187.772	66.600.000

92

У прилогу 6 дошло је до повећања укупног износа планираних субвенција средстава, такође промењен је износ субвенција за други и трећи квартал 2024. године, тако што су неискоришћена средства из другог и трећег квартала пренета у четврти квартал и биће утрошена за трошкове пословања.

VII У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.6 Трошкови запослених (исказана и Прилогу 7.), мења се и гласи:

“

Прилог 7.

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	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)	33.298.651	33.298.651	10,302,666	20,998,114	31,672,739	42,407,380
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.411.264	46.411.264	14,361,863	29,269,777	44,144,422	59,104,680
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.442.571	53.442.571	16,537,685	33,704,148	50,832,301	68,059,038



4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	32	33	33	33
4.1.	- на неодређено време	29	29	29	30	30	30
4.2.	- на одређено време	2	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	353.607	353.607	300,000	400,000	400,000	400,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	67,510	67,510	67,510	67,510
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			2	2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	648.148	648.148	163,000	353,000	543,000	732,000
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	912.325	912.325	282,000	576,000	873,000	1,170,000
20	Дневнице на службеном путу	310.260	310.260	90,000	230,000	345,000	450,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.240	15.240	3,000	5,000	15,000	30,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			0	0	0	600,000
23	Број прималаца отпремнине			0	0	0	1
24	Јубиларне награде			0	0	300,000	300,000
25	Број прималаца јубиларних награда			0	0	2	2
26	Смештај и исхрана на терену			25,000	50,000	50,000	50,000
27	Помоћ радницима и породици радника	88.000	88.000	220,000	220,000	220,000	220,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			30,000	60,000	90,000	100,000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода



\*\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу  
Напомена уз редни број 4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО\*

У Прилогу 7. Смањени су трошкови накнада по уговору о делу, смањен је и износ дневница на службеном путу, а повећан износ накнада трошкова на службеном путу за исти износ.

VIII У поглављу 6. План зарада и запошљавања тачка 6.3 Динамика запошљавања (исказана у Прилогу 10.), мења се, допуњује и гласи:

Прилог 10

# 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	31		Стање на дан 30.06.2024. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	Истек уговора на одређено време	1
2			2	Отказ од стране запосленог	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Пријем новозапосленог на одређено време (повећан обим посла)	1	1	Продужетак уговора на одређено време	1
2			2	Пријем новозапосленог на одређено време (повећан обим посла)	1
	Стање на дан 31.03.2024. године	32		Стање на дан 30.09.2024. године	33
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	32		Стање на дан 30.09.2024. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Истек уговора на одређено време	1	1	Истек уговора на одређено време	2
2	Престанак уговора на одређено време - пријем на неодређено време	1	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Продужетак уговора на одређено време	1	1	Продужетак уговора на одређено време	2
2	Пријем новозапосленог на одређено време (повећан обим посла)	1	2		

3	Пријем на неодр. време, члан 27 К Закона о буџ. сист.	1			
	Стање на дан 30.06.2024. године	33		Стање на дан 31.12.2024. године	33

»

У поглављу 6. Прилог „Динамика запошљавања“ дошло је до измене у трећем кварталу где је дошло до смањења броја радника, а планирано је повећање у последњем кварталу.

IX У поглављу 8. Планиране набавке тачка 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (исказано у Прилогу 15.) мења се, и гласи:

»

#### Прилог 15

#### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и 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
<b>Добра</b>						
1	Канцеларијски материјал	200,000	0	100,000	150,000	200,000
2	Електроматеријал	150,000	0	0	0	35,000
3	Гуме за путничка возила и вулканизерске услуге	40,000	20,000	20,000	20,000	70,000
4	Средства за хигијену	120,000	0	100,000	100,000	130,000
5	Нови тонери	100,000	0	60,000	80,000	120,000
6	Грејање	800,000	410,000	510,000	510,000	900,000
7	Гориво	410,000	125,000	250,000	375,000	500,000
8	Електрична енергија	605,000	150,000	370,000	650,000	800,000
9	Алат, опрема за прву помоћ и друго	60,000	0	30,000	30,000	60,000
10	Опрема за производњу програма*	1,794,000	0	3,528,200	3,528,200	3,528,200
11	Набавка клима уређаја*	89,000	0	100,000	100,000	100,000
12	Рачунарска и сродна опрема* (ЦЈН)	295,000	0	300,000	300,000	300,000
13	Набавка лиценци за рачунарске програме*	715,000	0	0	200,000	200,000
14	Набавка лиценци за рачунарске програме - годишњи закуп	175,000	0	0	0	175,000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>5,553,000</b>	<b>705,000</b>	<b>5,368,200</b>	<b>6,043,200</b>	<b>7,118,200</b>
<b>Услуге</b>						
1	Транспортне услуге	0	2,000	4,000	6,000	8,000
2	Услуге мобилне телефоније (ЦЈН)	70,000	22,500	45,000	67,500	90,000
3	Интернет (ЦЈН)	128,128	40,000	80,000	120,000	150,000
4	Интернет	66,000	10,000	20,000	30,000	45,000



5	Поштанске услуге	10,000	2,000	3,000	4,000	15,000
6	Курирска служба - транспорт пошљи	0	2,000	4,000	6,000	5,000
7	Услуге фиксне телефоније	25,000	7,000	15,000	23,000	30,000
8	Кабловска телевизија	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
9	Хостинг сајта, стриминг радија и телевизије и др.	215,000	181,000	215,000	215,000	215,000
10	Одржавање некретнина (одржавање и поправке у пословном простору)	120,000	20,000	30,000	40,000	50,000
11	Одржавање возила	250,000	37,500	75,000	112,500	250,000
12	Сервисирање основних средстава (камера, предајника, тонске опреме и др.)	225,000	150,000	200,000	300,000	300,000
13	Сервис клима уређаја	10,000	10,000	30,000	40,000	50,000
14	Одржавање електроинсталација	30,000	15,000	30,000	40,000	50,000
15	Услуга сервисирања рачунара (ЦЈН)	105,000	45,000	90,000	125,000	155,000
16	Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера (ЦЈН)	70,000	16,000	45,000	50,000	70,000
17	Закуп непокретности - пословни простор	70,000	25,000	50,000	70,000	90,000
18	Закуп непокретности - антенски стуб	650,000	150,000	300,000	500,000	750,000
19	Услуге уклањања и одлагања отпада	60,000	16,500	33,000	50,000	70,000
20	Услуге паркирања	6,600	3,300	3,300	3,300	8,000
21	Услуге из области заштите од пожара	10,000	35,000	40,000	40,000	40,000
22	Сценографија, сценска шминка и друго	120,000	0	50,000	50,000	100,000
23	Услуге фотокопирања и друге услуге	25,000	5,000	10,000	15,000	25,000
24	Видео надзор и електронска контрола приступа	0	50,000	50,000	50,000	50,000
25	Одржавање рачуноводственог и другог софтвера	10,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Израда процене вредности, капитала, обавеза, друга акта везана за приватизацију	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
27	Услуге рачуноводствених агенција	696,000	228,500	453,000	679,500	910,000
28	Консултантске услуге	500,000	150,000	300,000	400,000	400,000
29	Услуга одржавања хигијене	170,000	75,000	150,000	200,000	250,000
30	Адвокатске услуге	400,000	100,000	150,000	250,000	300,000
31	Трошкови јавних извршитеља	50,000	15,000	30,000	40,000	50,000
32	Услуге куповине програма, продукције и копродукције	3,200,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
33	Услуге из области безбедности и здравља на раду	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
34	Услуге одржавања, поправки и	430,000	125,000	250,000	375,000	500,000



	обезбеђења (ТПЦ Раднички)					
35	Трошкови одржавања - инвестиционо улагање	181,000	67,500	135,000	202,500	270,000
36	Репрезентација	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
37	Осигурање радника	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
38	Осигурање основних средстава	125,000	130,000	130,000	130,000	130,000
39	Услуге осигурања возила	45,000	0	17,500	35,000	50,000
40	Трошкови платног промета	60,000	16,250	32,500	48,750	65,000
41	Трошкови принудне наплате	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
42	Услуга техничког прегледа возила	15,000	0	5,000	10,000	15,000
43	Регистрација возила (таксе и друго)	30,000	0	10,000	20,000	30,000
44	Трошкови судских и др. такси	120,000	25,000	50,000	100,000	120,000
45	Едукација запослених	0	30,000	60,000	90,000	100,000
46	Накнаде издавачима/произвођачима фонограма (ОФПС)	370,000	100,000	200,000	300,000	380,000
47	Накнада за коришћење ауторских дела, накнада композиторима, интерпретаторима и организацијама за колективну заштиту ауторских, права интерпретатора и других сродних права (СОКОЈ, ГОС итд)	566,000	167,800	300,400	480,000	700,000
48	Дистрибуција телевизијског сигнала преко мултиплекса (зона расподеле Рудник – Црни врх) - ЈП ЕТВ	1,348,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
49	Услуге преноса (дотура) сигнала до предајничких места	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
50	Услуге преноса/синхронизације сигнала за директне ТВ преносе	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
51	Накнаде за коришћење радио фреквенција (РАТЕЛ)	30,000	0	40,000	40,000	40,000
52	Годишње накнаде регулаторном телу за пружање медијске услуге (РЕМ)	1,659,256	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
53	Стручна литература	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
Укупно услуге:		12,906,984	4,258,850	7,681,700	11,064,050	14,392,000
Радови						
1						
2						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		18,459,984	4,963,850	13,049,900	17,107,250	21,510,200

У поглављу 8, прилог 15. приказани су износи трошкова који су утицали на измену Годишњег програма пословања за 2024. годину и то:

Повећани трошкови:

1. Услуге: отклањања и одлагања отпада и услуге паркирања

Смањени трошкови:

1. Добра: смањени трошкови електричне енергије, електроматеријала и тонске опреме.
2. Услуге: смањене су услуге новинских агенција, услуге израде процене вредности капитала, консултантске услуге, услуге агенције за знаковни језик, услуге дезинсекције, здравствене и социјалне услуге и наканде за коришћење ауторских дела, накнада композиторима, интерпретаторима и организацијама за колективну заштиту ауторских, права интерпретатора и других сродних права.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2024. годину број 1472 од 28.12.2023. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-279/23-XXXII од 29.12.2023. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2024. годину, на које је Градско веће дало сагласност Решењем број: 023-50/24-V од 02.04.2024. године.

У Програму о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2024. годину смањују се планирани трошкови и то: (1.) планирана средства за уговор о делу, (2.) смањена су планирана средства за трошкове електричне енергије и електроматеријала, (3) смањена су планирана средства за нематеријалне трошкове. Повећан је износ планираних средстава субвенција, као и износ планираних сопствених прихода. Такође, планирано је повећање трошкова услуга отклањања отпада и трошкова паркирања, услед повећања цена као и износ финансијских расхода који се односе на расходе затезних камата.

Скупштина друштва

Председник

Самчовић Славица

