

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 27. децембра 2024. године, разматрајући Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2025. годину и Посебан програм Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац о коришћењу средстава буџета градске општине Младеновац по основу субвенција за 2025. годину на основу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2025. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-15-1 од 20.12.2024. године и Посебан програм Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац о коришћењу средстава буџета градске општине Младеновац по основу субвенција за 2025. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-15-2 од 20.12.2024. године

II Решење доставити Јавном комуналном предузећу "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу, а одредбама члана 61. Закона о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће које користи средства из буџета (субвенције) дужно да за та средства предложи посебан програм који садржи намену и динамику коришћења средстава. Програми се сматрају донетим када на њих сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Одредбама члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19), прописано је да Скупштина даје сагласност на годишње програме јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 20.12.2024. године усвојио је Програм пословања и Посебан програм у складу са важећим прописима, проследио га оснивачу на сагласност.

Веће градске општине Младеновац је на седници одржаној 23. децембра 2024. године, утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2025. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-15-1 од 20.12.2024. године и Посебан програм Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац о коришћењу средстава буџета градске општине Младеновац по основу субвенција за 2025. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-12-2 од 20.12.2024. године.

На основу наведеног, Скупштина градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-58/6/2024, 27. децембар 2024. године

за Председник
Драган Вукадиновић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 20.12.2024. године, разматрајући Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2025.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 650-15-1
20.12.2024. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2025. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2025. годину, заведен под бројем 9224 , дана 20.12.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОВЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 9224
20.12. 2024 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2025.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, децембар 2024.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ	8
3.1. Процењени физички обим активности у 2024.години	8
3.2. Процена финансијских показатеља	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	9
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	18
8. ЗАДУЖЕНОСТ	18
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	18
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025.ГОДИНИ	19
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20
12.ПРИЛОЗИ	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА	BCC-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Секретарица директора	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
3	9000002	Администратор	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Самостални референт за послове информисање	CCC-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	2
5	9000004	Референт за односе са јавношћу	CCC-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	2
91	<u>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</u>				
6	9100000	Руководилац службе	BCC-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</u>				
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	CCC-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електро техничар, матурант гимназије, економски техничар	1
8	9110002	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	KB-III	Аутомеханичар	1
9	9110003	Аутомеханичар	KB-III	Аутомеханичар	3
10	9110004	Аутоелектричар	KB-III	Аутоелектричар	2
11	9110005	Пословођа браварско-лимарског одржавања	KB-III	Бравар, лимар	1
12	9110006	Бравар-лимар-варилац	KB-III	Бравар, лимар, варилац	1
13	9110007	Помоћни радник у радионици	HK-I	Неквалификовани радник	1
14	9110008	Руководилац парним котловима на гаснопогон-домар	CCC-IV	Електро техничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1	<u>СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</u>				
15	1000001	Руководилац сектора водовода и канализација	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидросмера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије заводу	1
11	<u>ТЕХНИЧКА СЛУЖБА</u>				
16	1100001	Руководилац техничке службе	BCC-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидросмера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
17	1100002	Грађевински инжењер	BCC-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
18	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	VSH-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
19	1100004	Инжењер у техничкој служби	VSH-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
20	1100005	Геометар	VSH-VI	Инжењер геодезије	1
21	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструкција	2
12	<u>СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ</u>				
22	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	CCC-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер	1
121	<u>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</u>				
23	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
24	1210002	Монтер-водоинсталатер	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
25	1210003	Помоћник монтера	KB-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
26	1210004	Радник на грађевинским пословима	HK-I	Помоћни грађевински радник	2
27	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	HK-I	Помоћни грађевински радник	3

28	1210006	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
29	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
30	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевинскитехничар, геодетскитехничар, машинскитехничар, машинскиинсталатер	1
31	1220002	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
32	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
33	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
34	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
35	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	2
36	1220007	Возач камиона са приколицом	КВ-III	Возач камиона са приколицом	1
13 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ					
37	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидросмера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
38	1300002	Електроинжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131 ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ					
39	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
40	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машинскитехничар, грађевинскитехничар	4
41	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електро механичар, машински механичар	10
42	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електро механичар, машински механичар	2
132 ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ					
43	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
44	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
45	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
46	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
47	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
48	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133 ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ					
49	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
50	1330002	Самостални технолог за праћење водо захвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
51	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан.техничар, лаборант физике	2
52	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електро механичар, машински механичар	2
14 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА					
53	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1

54	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар, матурант гимназије	1
55	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. Машински техничар	1
141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
56	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар	2
57	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер	2
58	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
59	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
60	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
61	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатери возачка дозвола Ц категорије	2
62	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
63	1410008	Руководилац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. машинама	3
64	1410009	Водоинсталатер на издавању прикључака	КВ-III	Водоинсталатер	2
65	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
66	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ-III		1
2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА					
67	200001	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл. инж. пејзажне архитектуре, дипломирани инж. грађевине, дипл. инж. технологије, дипл. инж. ФОН-а, дипломирани економиста	1
21 СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА					
68	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електро тех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА					
69	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
70	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	9
71	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковање грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
72	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА					
73	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
74	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
75	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ					
76	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
77	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомех., аутоелек., аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
78	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	18
79	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214 ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ					
80	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
81	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
82	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
83	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1

84	2140005	Руковац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
85	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22		<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
86	2200001	Руководилац службе зеленила	BCC-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства,дипломирани инж.пољопривреде	1
87	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређењапредела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
88	2200003	Руковацситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
89	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	7
23		<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
90	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
91	2300002	Референт за наплату	КВ-III	Трговац, продавац	1
92	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребни хуслуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
93	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
94	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
95	2300006	Радник на одрж.гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	9
96	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3		<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
97	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалнихпослова	BCC-VII	Дипломирани економиста	1
31		<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
98	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	BCC-VII	Дипломирани економиста	1
311		<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
99	3110001	Шеф одељења плана и анализе	BCC-VII	Дипломирани економиста	1
100	3110002	Референт јавних набавки	BCC-VII	Дипломирани економиста	1
101	3110003	Референт планско-аналитичких послова	BCC-VII	Дипломирани економиста	2
102	3110004	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
103	3110005	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>			
104	3120001	Шеф одељења рачуноводства	BCC-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
105	3120002	Књиговођа контиста	ВШС-VI	Економиста	1
106	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент,матурант гимназије	1
107	3120004	Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
108	3120005	Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
109	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
110	3120007	Помоћни референт за обрачун зарада-администратор	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32		<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
111	3200001	Руководилац службе комерцијални хпослова	BCC-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
112	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
113	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
114	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електро техничар, машински техничар,матурант гимназије	1
115	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економскитехничар, правнитехничар, електро техничар, машински техничар,матурант гимназије	1

116	3200006	Магационер	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, електро техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4		<u>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</u>			
117	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	BCC-VII	Дипломирани правник	1
41		<u>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</u>			
118	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	BCC-VII	Дипломирани правник	1
119	4100002	Референт осигурања имовине и возила	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
120	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
121	4100004	Референт административних послова	CCC-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	2
122	4100005	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
123	4100006	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
124	4100007	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	3
125	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42		<u>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</u>			
126	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	BCC-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
127	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	BCC-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
128	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	CCC-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
129	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада	1
130	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	CCC-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
131	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	CCC-IV	Економски техничар, оператер на рачунару, матурант гимназије	1
132	4200007	Контролор матичних података на терену	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар	2
133	4200008	Референт дистрибуције рачуна	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електро техничар	1
134	4200009	Радник на паковању рачуна	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електро техничар	2
135	4200010	Референт спорних потраживања и принудне наплате	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електро техничар	1
136	4200011	Референт за рекламације и информације у пословници ЈКП "Младеновац"	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електро техничар	1
137	4200012	Референт на терену	CCC-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електро техничар	1
421		<u>ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</u>			
138	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	CCC-IV	Машински техничар, економски техничар, електро техничар, машински инсталатер	1
139	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електро механичар	1
140	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
141	4210004	Помоћни радник на читавању водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
142	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	CCC-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
143	4210006	Радник на терену	CCC-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		<u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>			
144	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле	BCC-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1

145	4300002	Самостални референт заштите од пожара	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
146	4300003	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
147	4300004	Радник на обезбеђењу	ССС-IV КВ-III	Економски техничар, машински техничар, правни техничар, матурант гимназије, електротехничар	10
148	4300005	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правни техничар, матурант гимназије, електро техничар	2
149	4300006	Референт за сателитско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друг азанимања	1
150	4300007	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електро механичар, машински механичар и друга занимања	1
151	4300008	Референт на терену	КВ-III	Електро механичар, машински механичар и друга занимања	2

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именованја
Бојан Станојевић	В.Д. Директор предузећа	I-00-06-1-56/2-1/2024 од 15.07.2024.	1 година
Никола Милошевић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	6220 од 03.11.2021.	/
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Драган Лазаревић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-53/6-1/2024 од 30.04.2024.	4 године
Анђелка Миловановић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-53/6-3/2024 од 30.04.2024.	4 године
Боривоје Живковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-40/2-1/2021 од 24.12.2021.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ.

Програм пословања предузећа доноси се на основу Закона о јавним предузећима и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-11118/2024 од 14.11.2024. године о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2025.годину.

Процена остваривања планираних задатака из Програма пословања за 2024.годину представља основу за доношење програма пословања за 2025.годину.

3.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Процењује се да ће бити произведено 2.734.317 м³,укупни процењени обим продаје воде је 1.692.377 м³.Укупно процењени обим одвођења отпадних вода је 1.153.818 м³.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинства и привредних субјеката.Одржавање комуналне хигијене града,одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније,финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму, а и финансирање ових послова такође је било редовно.

3.2. Процена финансијских показатеља

На основу процене укупних прихода и расхода, процењује се остварење нето добити 227 хиљада динара.

У одељку 5.Планирани финансијски показатељи за 2025.годину дата је и процена остварења прихода и расхода за 2024.годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода.

Потребно је предузимати мере за очување постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи, како не би дошло до несташица воде.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2024.године.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробаља и депоније.

4.1. Планирани физички обим производња и услуга

План производње воде у м³ у 2025. години.								
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
БРЕСТОВИЦА	8	526,173	531,000	613,815	614,000	117	116	100
КОКОРИН	12	719,109	720,000	691,395	692,000	96	96	100
РАЈКОВАЦ	5	398,991	402,000	338,165	338,000	85	84	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	177,934	179,000	173,852	174,000	98	97	100
СЕРАВА	3	168,936	170,000	162,167	162,000	96	95	100
КОВАЧЕВАЦ	4	165,722	165,000	243,806	244,000	147	148	100
БУНАРИ САМЦИ	5	183,517	177,000	289,941	290,000	158	164	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	127,849	120,000	133,370	134,000	104	111	100
В.КРСНА	2	88,757	83,000	87,806	88,000	99	106	100
УКУПНО	43	2,556,988	2,547,000	2,734,317	2,736,000	107	107	100
Производња воде у л/сек.		81.08	80.76	86.70	86.52	107	107	100

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2025. години.									
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	ВОДА	м³	1,660,673	1,681,000	1,692,377	1,692,500	102	101	100
1	Привреда и занатлије	м³	268,626	271,000	260,379	260,500	97	96	100
2	Спорски центар	м³	10,231	10,000	11,975	12,000	117	120	100
3	Грађани	м³	1,381,816	1,400,000	1,420,023	1,420,000	103	101	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1,103,869	1,104,000	1,153,818	1,154,200	105	105	100
1	Привреда и занатлије	м³	213,091	216,000	244,182	244,200	115	113	100
2	Спорски центар	м³	10,231	10,000	11,975	12,000	117	120	100
3	Грађани	м³	880,547	878,000	897,661	898,000	102	102	100

План физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2025.години									
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3,400,461	3,392,000	3,846,219	3,923,940	113	113	102
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3,795,345	3,796,000	3,606,915	3,751,280	95	95	104
3	Изношење индустриског отпада	м ³	900	1,000	873	900	97	87	103
4	Изношење фекалија	рсд	1,386,064	1,462,500	276,749	300,000	20	19	108
5	Чишћење и прање улица	м ²	33,417,806	56,191,982	56,191,982	42,143,986	168	100	75
6	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	12	100	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	0	1,818,000	3,909,000	2,000,000	-	215	51
8	Остале разне ком. услуге	рсд	434,127	660,000	467,000	500,000	108	71	107
9	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна)	рсд	530,050	580,000	343,000	400,000	65	59	117

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија-привреда, II категорија- Спортски центар и III категорија-грађани (домаћинства), по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада је друга основна делатност. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена :за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена, формираних у зависности од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа обухвата и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : Градско гробље Младеновац и Ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано, да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају

и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 253 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 48 година, са највећим учешћем старосне структуре од 50 до 60 година живота и оно износи 38%. Највећи број запослених је НК, III и IV степен стручне спреме.

ЈКП "Младеновац" је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2024.

Старосна структура запослених

Ред. Број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	10
2.	Од 30 – 40 година живота	39
3.	Од 40 – 50 година живота	87
4.	Од 50 – 60 година живота	97
5.	Преко 60 година живота	20
Укупно :		253
Просечна старост :		48,00

Структура запослених по времену проведену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	54
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	65
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	86
4.	Преко 30 година стажа осигурања	48
Укупно :		253

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	20
2.	Виша стручна спрема – ВС	13
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	1
4.	Средња стручна спрема – ССС	66
5.	Квалификовани радници – КВ	76
6.	Полуквалификовани радници – ПК	11
7.	Неквалификовани радници – НК	66
Укупно :		253

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП "Младеновац" је сложен, чини га укупно 43 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта, са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964. године. У бунарима се налазе дубинске потапајуће пумпе, снаге од Р-1,5кв до Р-28кв, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налазе и центрифугалне пумпе, снаге од Р-7,5кв до Р-22кв. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, пет возила Fiat Doblo, две пумпе за препумпавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге, свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са аутосмеђарима, аутоподизачем, камионима киперима, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, комбинованом грађевинском машином ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, доставним возилима, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што је у директној вези са висином трошкова одржавања и поправки кварова. Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водовodne и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћења јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже,изградњи, санацији и чишћењу атарских путева и других услужних радова.

План прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2025. години								
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I	ВОДА	118,728,461	135,914,190	140,505,030	154,555,000	118	103	110
1	Привреда и занатлије	32,005,587	37,310,000	37,499,190	41,249,000	117	101	110
2	Спорски центар	907,267	779,190	896,330	986,000	99	115	110
3	Грађани	85,815,607	97,825,000	102,109,510	112,320,000	119	104	110
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	22,425,901	25,652,910	26,177,805	28,795,580	117	102	110
1	Привреда и занатлије	9,639,585	11,204,380	11,263,000	12,389,300	117	101	110
2	Спорски центар	388,828	400,400	448,165	492,980	115	112	110
3	Грађани	12,397,488	14,048,130	14,466,640	15,913,300	117	103	110
УКУПНО (I+II)		141,154,362	161,567,100	166,682,835	183,350,580	118	103	110

План прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2025. години								
Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Опремање,повезивање и ревитализација бунара	10.606.008	4.167.000	0	5.000.000	-	-	-
2	Изградња водоводне и канализационе мреже, реконструкција постојеће водоводне мреже	55.728.672	18.547.130	11.469.330	50.000.000	21	62	436
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, са гласности,	6.077.917	6.900.000	8.307.000	8.500.000	137	120	102
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2.767.352	2.875.000	3.313.000	4.000.000	120	115	121
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	3.363.330	5.226.750	5.872.270	3.000.000	175	112	51
6	Одржавање атмосферске канализације,сливничких решетки	0	2.875.000	0	3.000.000	-	-	-
7	Остали радови и услуге	2.533.412	1.725.000	2.405.900	6.000.000	95	139	249
8	Санација атарских и других некатегорисаних путева	8.499.840	14.167.100	0	20.000.000	-	-	-
9	Крчење разног растиња са попречног профила пута	4.166.650	1.150.000	0	5.000.000	-	-	-
10	Чишћење мини дивљих депонија	16.406.543	14.523.500	13.600.000	15.000.000	83	94	110
УКУПНО		110.149.724	72.156.480	44.967.500	119.500.000	41	62	266

План прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2025. године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Изношење смећа из стамбених објеката	92.569.274	105.218.750	109.490.900	122.640.000	118	104	112
2	Изношење смећа из пословних објеката	64.113.989	73.027.500	74.374.900	84.812.400	116	102	114
3	Изношење индустријског отпада	1.769.009	2.250.000	1.972.015	2.237.400	111	88	113
4	Изношење фекалија	1.386.064	1.462.500	276.749	300.000	20	19	108
5	Чишћење и прање улица	27.613.348	49.106.173	45.606.170	39.016.520	165	93	86
6	Одрж. и чување депоније	4.698.177	5.894.077	5.894.077	6.483.480	125	100	110
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	0	2.090.700	3.909.000	2.000.000	-	187	51
8	Остале разне ком. услуге	434.127	843.800	467.000	500.000	108	55	107
9	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амбалажа)	530.050	600.000	343.000	400.000	65	57	117
УКУПНО		193.114.038	240.493.500	242.333.811	258.389.800	125	101	107

План прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2025.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама	20.909.080	32.726.250	29.226.250	27.272.000	140	89	93
2	Кошење сеоских гробља	0	6.364.000	6.364.000	6.500.000	-	100	102
УКУПНО		20.909.080	39.090.250	35.590.250	33.772.000	170	91	95

План прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2025.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	11
1	Промет погребне опреме	1,445,030	1,800,000	1,478,990	1,500,000	102	82	101
2	Одржавање гробља Младеновац и Рајковац	6,000,000	7,159,500	7,159,500	8,182,000	119	100	114
3	Погребне услуге	7,865,978	9,225,000	8,865,960	10,639,000	113	96	120
4	Закуп горбних места	4,778,243	5,065,500	5,779,360	6,935,200	121	114	120
УКУПНО		20,089,251	23,250,000	23,283,810	27,256,200	116	100	117

План укупног прихода за 2025.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	511.768.160	556.212.330	537.981.089	644.028.580	105	97	120
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	486.182.911	537.462.330	515.358.206	623.228.580	106	96	121
	- вода	118.728.461	135.914.190	140.505.030	154.555.000	118	103	110
	-канализација	22.425.901	25.652.910	26.177.805	28.795.580	117	102	110
	-услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и остале услуге	110.149.724	72.156.480	44.967.500	119.500.000	41	62	266
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	36.430.775	62.247.250	58.468.011	50.937.400	160	94	87
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објекта	156.683.263	178.246.250	183.865.800	207.452.400	117	103	113
	- услуге одржавања и садња градског зеленила и дрвореда	20.909.080	39.090.250	35.590.250	33.772.000	170	91	95
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	18.644.221	21.450.000	21.804.820	25.756.200	117	102	118
	- продаја робе	1.445.030	1.800.000	1.478.990	1.500.000	102	82	101
	- активирање или потрошња производа и услуга за сопствене потребе	766.456	905.000	2.500.000	960.000	326	276	38
2	Приход од закупа	756.239	750.000	770.000	800.000	102	103	104
3	Приходи од камата и курсних разлика	15.897.482	15.000.000	17.000.000	17.000.000	107	113	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	8.931.528	3.000.000	4.852.883	3.000.000	54	162	62
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	11.218.246	6.000.000	15.000.000	2.000.000	134	250	13
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	18.075.654	36.000.000	13.500.000	30.000.000	75	38	222
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		541.062.060	598.212.330	566.481.089	676.028.580	105	95	119

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2025. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	656,028
2	Пословни расходи	660,041
3	Пословни добитак	-4,013
4	Финансијски приходи	17,000
5	Финансијски расходи	6,000
6	Резултат финансирања	11,000
7	Остали приходи	3,000
8	Остали расходи	9,000
9	Разлика осталих прихода и расхода	-6,000
10	Укупан резултат из пословања	987

У периоду од 2014. до 2020.године, предузеће је остварило резултат по годинама:

-2014.година: губитак текуће године 27.827 хиљада динара и губитак из претходних година 40.872 хиљада динара тако да је износ, укупног губитка 68.699 хиљада динара.

-2015.година :добитак текуће године 13.261 хиљада динара и добитак из ранијих година 7.059 хиљада динара, укупан добитак 20.320 хиљада динара

-2016.година: добитак текуће године 3.567 хиљада динара, исправка добитка за износ резервисања за одлазак радника у пензију у износу 6.871 хиљада динара, тако да је укупан добитак износио 17.016 хиљада динара

-2017.година: добитак текуће године 3.483 хиљада динара

-2018.година :добитак текуће године 4.464 хиљада динара

-2019.година: добитак текуће године 3.381 хиљада динара

-2020.година:добитак текуће године 489 хиљада динара, што кумулира укупан добитак из претходних година од 28.833 хиљада динара.

Одлукама Надзорног одбора у годинама када је предузеће остварило добитак (од 2015 до 2020.године) остварени добитак секористи за покриће губитака из ранијих година.

Резултат за 2021.годину :добитак 658 хиљада динара,резултат за 2022.годину: добитак 261 хиљада динара, процењени резултатза 2023. годину је 573 хиљада динара, планирани резултат на крају 2024. године је добитак у износу од 925 хиљада динара. С обзиром да и даље постоји губитак из претходних година, остварени добитак би био коришћен за покриће дела тих губитака. Планиран добитак у 2025.години је 987.291 динара. Свепромене у пословним књигама ће бити извршене по добијању сагласности од странео снивача.

ПЛАН РАСХОДА

Расходи пословања за 2025.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута,
- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења,опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке.

План расхода за 2025.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Набавна вредност робе(502)	1.189.676	1.400.000	1.313.325	1.500.000	110	94	114
2	Трош. материјала(511)	37.270.763	25.000.000	23.686.710	40.000.000	64	95	169
3	Трош. осталог материјала(512)	4.043.231	6.014.000	2.785.675	4.480.000	69	46	161
	Канцеларијског(5120)	995.139	914.000	963.515	980.000	97	105	102
	ХТЗ опреме(5123)	277.505	2.000.000	917.410	1.500.000	331	46	164
	Ауто гума(5124)	2.770.587	3.100.000	904.750	2.000.000	33	29	221
4	Трош. енергије(513)	96.261.828	114.165.000	88.278.220	102.400.000	92	77	116
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	30.155.590	40.000.000	26.386.940	35.000.000	88	66	133
	Електрична енергија(5131)	63.805.951	72.000.000	59.636.400	65.000.000	93	83	109
	Дрво, угаљ, гас за грејање(5133)	759.358	565.000	724.970	800.000	95	128	110
	Уље и мазива(5134)	1.540.929	1.600.000	1.529.910	1.600.000	99	96	105
5	Резервни делови за одржавање(514)	2.100.845	2.000.000	1.426.240	1.500.000	68	71	105
6	Ситног инвентара и алата(515)	527.648	600.000	659.430	700.000	125	110	106
7	Трош. зарада(520)	247.190.014	287.850.760	288.446.515	341.265.103	117	100	118
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	37.449.292	43.609.384	43.699.647	51.701.663	117	100	118
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.842.074	2.271.800	2.068.068	2.068.113	112	91	100
10	Трош. других примања запослених(529)	12.911.926	18.891.700	11.903.077	19.901.410	92	63	167
	Сол.помоћ за посленима(5293)	2.783.945	2.000.000	1.965.517	2.000.000	71	98	102
	Сол. помоћ за посленима	0	6.000.000	0	0	####	0	-
	Јубиларне награде(5295)	2.336.947	3.491.700	3.406.854	8.322.000	146	98	244
	Дневнице за службено путовање и путни	42.180	50.000	10.395	50.000	25	21	481
	Превоз радника на посао(52991)	6.767.876	6.150.000	5.462.805	8.179.410	81	89	150
	Стипендије и остали ван. трошкови	980.978	1.200.000	1.057.506	1.350.000	108	88	128
11	Трош. услуга на изради учинака(530)	0	0	0	0	-	-	-
12	Трош. транспортних услуга(531)	6.941.233	7.000.000	8.686.000	9.000.000	125	124	104
13	Трош. услуга одрж.сред.рада(532)	28.160.483	22.500.000	23.284.760	24.000.000	83	103	103
14	Трош. закупа пословног простора(533)	114.000	115.000	122.800	125.000	108	107	102
15	Трош. произ. услуга(536,539)	18.815.487	19.950.000	25.164.990	26.000.000	134	126	103
16	Трош.амортизације и резервисања	15.273.908	13.000.000	13.000.000	15.000.000	85	100	115
17	Трош. непроизв.услуга(550)	6.422.720	6.000.000	6.121.170	6.500.000	95	102	106
18	Трош.репрезентације(551)	1.345.796	1.400.000	1.350.860	1.400.000	100	96	104
19	Трош.осигурања имовине(552)	1.996.560	2.500.000	1.003.660	2.500.000	50	40	249
20	Трош.платног промета(553)	1.353.063	1.200.000	1.257.490	1.500.000	93	105	119
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	687.784	700.000	620.760	700.000	90	89	113
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.632.011	1.750.000	1.541.610	1.600.000	94	88	104
23	Остали нематеријални трош.(559)	6.276.314	6.000.000	6.103.040	6.200.000	97	102	102
24	Финансијски расходи(56)	4.023.473	6.000.000	5.879.040	6.000.000	146	98	102
25	Расходи по основу отписа	2.957.058	5.393.315	5.568.400	6.000.000	188	103	108
26	Остали расходи(579)	920.680	950.000	979.150	1.500.000	106	103	153
27	Обезвређење потраж. крат. финан.	766.322	1.000.000	1.263.090	1.500.000	165	126	119
УКУПНО		538.474.189	597.260.959	566.213.727	675.041.289	105	95	119

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2025. годину .

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, потребно за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 253 радника. Током 2025.године, четири радника стичу услов за одлазак у старосну пензију.

С обзиром да је скоро 50% запослених у некој мери дотирано до загарантоване минималне зараде (међу њима је значајан број запослених са средњом школском спремом), укупна просечна зарада у 2025. години је увећана за 15%. На тај начин је укалкулисано повећање које је у складу са смерница везане за раст минималне зараде у 2025.години од 13,7% и део који је потребан како би се ублажио ефекат дотирања који је последица претходних периода, када просечна зарада није увећавана у складу са смерницама. Просечна зарада за пословодство је увећана за 8%, у складу са смерницама Владе РС.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове које додељује ГО Младеновац, у виду улагања у изградњу водоводне и канализационе мреже, као и реконструкције појединих делова већ постојеће мреже.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2024.године бити веће од планираних, с обзиром да је изостао већи део прилива по основу субвенција намењених за измиривање обавеза према тендерским добављачима. Оваква задуженост је резултат кумулираних обавеза, пре свега када је реч о обавезама за набављене металне контејнере, сервис и замену водомера али и за плаћање енергената.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 15 и 16 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2025.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава имапресуданутицајнаизнос ових улагања.

Предузеће у 2025.години планира набавку основних средстава, оријентационе вредности 18 милиона динара. Средства би већим делом, била обезбеђена из кредита.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025.ГОДИНИ

Предузеће је у последњем кварталу 2024. године извршило повећање цена својих производа и услуга, које ће бити примењиване и у наредној години.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2025.год.					
Ред.бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2024.год.	Јединичне цене 2025.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м ³	160,00	160,00	100
2	Спортски центар - вода	м ³	80,00	80,00	100
3	Грађани - вода	м ³	80,00	80,00	100
4	Привреда и занатлије - канализација	м ³	60,00	60,00	100
5	Спортски центар - канализација	м ³	35,00	35,00	100
6	Грађани - канализација	м ³	18,00	18,00	100
7	Изношење смећа - станови	м ²	9,22	9,22	100
8	Изношење смећа - куће до 50 м ²	мес	575,40	575,40	100
9	Изношење смећа - куће преко 50 м ²	мес	924,77	924,77	100
10	Изношење смећа - корисници I групе	ком	3.219,71	3.219,71	100
11	Изношење смећа - корисници II групе	ком	2.746,77	2.746,77	100
12	Изношење смећа - корисници III групе	ком	2.258,18	2.258,18	100
13	Изношење смећа - корисници IV групе	ком	1.771,15	1.771,15	100
14	Изношење смећа - корисници V групе	ком	35,20	35,20	100
15	Изношење смећа - корисници VI групе	ком	9,10	9,10	100
16	Изношење смећа - корисници VII групе	ком	0,00	3.000,00	
17	Индустријски отпад - са касет. и превозом	м ³	4.666,59	4.666,59	100
18	Индустријски отпад - без превоза	м ³	3.332,01	3.332,01	100
19	Изношење отпада	м ³	2.486,42	2.486,42	100
2	Изношење фекалија - за привреду	дин	12.824,57	12.824,57	100
21	Изношење фекалија - за грађане	дин	5.636,84	5.636,84	100
22	Чишћење улица	м ²	0,980	0,980	100
23	Прање улица	м ²	4,660	4,660	100
24	Поливање улица	м ²	1,160	1,160	100
25	Одржавање и чување депоније	мес	540.290,36	540.290,36	100
26	Превоз воде цистерном - 8 м ³	дин	5.897,66	5.897,66	100
27	Превоз воде цистерном - 5 м ³	дин	3.681,23	3.681,23	100
28	Изношење смећа - Пијаци	м ²	15,00	15,00	100
29	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м ²	м ²	38,72	38,72	100
30	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	392.914,06	392.914,06	100
31	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	120.780,94	120.780,94	100

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мере праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства, а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима, као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео надзор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска бригаа о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року, обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесеточетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања, услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа. Постоји ризик од отежане наплате потраживања од појединих корисника, правних субјеката и физичких лица. Отежана наплата би довела до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима може бити угрожено и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме, а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика, предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедне и рационализовања свих расхода пословања.

ЈКП "Младеновац" Младеновац

В.Д. директора

Бојан Станојевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	370,040	393,640
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	350	312
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	350	312
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	366,400	363,631
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	275,700	272,348
023	2. Постројења и опрема	0011	89,300	89,883
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400
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	3,290	29,697
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	3,290	29,697
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	262,826	354,609

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,000	19,668
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,000	18,384
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1,000	1,284
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	238,826	290,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	238,826	290,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12,000	11,959
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,000	11,959
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		19,700
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		19,700
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	3,000	8,650
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	4,632
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	632,866	748,249
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298,800	298,185
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	465,679	464,562
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	6,000	6,589
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31,106	30,578
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30,298	30,351
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	808	227
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,453	105,009
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,000	6,946
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,000	6,946
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	14,453	89,403
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	14,453	14,403
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		75,000
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8,000	8,660
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,000	6,621
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,000	7,204
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125,734	164,853
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,682	30,000
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		15,000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,682	15,000
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	78,196	114,158
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	60,000	95,962
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41,846	20,695
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31,385	6,950
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,461	13,745
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	10	
	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	632,866	748,249
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298,800	298,185

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	580,212	544,628
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,800	1,479
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,800	1,479
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	529,691	505,600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	529,691	505,600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	905	2,500
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	47,816	35,049
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	583,918	552,524
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,400	1,313
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	147,780	116,836
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	352,623	346,118
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	287,851	288,447
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,609	43,700
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,163	13,971
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,000	13,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,565	57,258
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,550	17,999
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,706	7,896
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15,000	17,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,000	17,000
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	6,000	5,879
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,000	5,879
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,000	11,121
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	4,853
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,343	7,811
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	598,212	566,481
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	597,261	566,214
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	951	267
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	951	267
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	143	40
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	808	227
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	731,674	559,460
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	681,674	528,960
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15,000	17,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,000	13,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	703,257	554,928
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	329,700	188,516
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	352,557	346,118
4. Плаћене камате у земљи	3010	6,000	5,879
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,000	14,415
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28,417	4,532
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	18,000	1,500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,000	1,500
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	18,000	1,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		38,000
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		38,000

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,682	33,362
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,682	5,662
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		27,700
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		4,638
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,682	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	731,674	597,460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	729,939	589,790
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,735	7,670
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,265	980
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	3,000	8,650

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	470,314	471,008	465,679	464,990
	Реализација	464,665	464,334	464,562	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	618,264	633,670	632,866	746,064
	Реализација	654,722	706,355	748,249	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+11%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+6%	-0%
Пословни приходи	План	468,700	546,826	580,212	656,028
	Реализација	458,401	516,233	544,628	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+6%	+20%
Пословни расходи	План	474,298	553,256	583,918	660,041
	Реализација	464,634	529,987	552,524	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+4%	+19%
Пословни резултат	План	-5,598	-6,430	-3,706	-4,013
	Реализација	-6,233	-13,754	-7,896	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+114%	+113%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+121%	-43%	-49%
Нето резултат	План	512	710	808	839
	Реализација	261	598	227	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-16%	-72%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+129%	-62%	+270%
Број запослених на дан 31.12.	План	253	249	247	249
	Реализација	253	249	253	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+2%	-2%
Просечна нето зарада	План	53	61	71	82
	Реализација	53	60	71	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+18%	+15%
Инвестиције	План	79	119	42	68
	Реализација	36	79	27	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-34%	-36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+119%	-66%	+152%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	15661	20912	19146	21339
ROA	0.04	0.085	0.03	0.113
ROE	0.05	0.129	0.49	0.18
Оперативни новчани ток	8449	5338	4532	21995
Дуг / капитал	27.21	52.122	58.09	58.73
Ликвидност	241.41	167.74	215.11	176.32
% зарада у пословним приходима	60.77	56.49	63.55	63.25

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	5181	19429	14378	25920
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	24176	18076	36000	30000
	Пренето	24716	18076	13500	-
	Реализовано	24162	18076	13500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	405,488	405,488	405,488	405,488
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	310	310	310	310
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	310	310	310	310
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	380,630	380,630	380,630	380,630
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	270,350	270,350	270,350	270,350
023	2. Постројења и опрема	0011	108,880	108,880	108,880	108,880
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400
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	24,548	24,548	24,548	24,548
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	24,548	24,548	24,548	24,548
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	340,150	339,762	339,756	340,576
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23,300	22,912	22,906	23,726
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,000	21,612	21,606	22,426
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1,300	1,300	1,300	1,300
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	280,000	280,000	280,000	280,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	280,000	280,000	280,000	280,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12,000	12,000	12,000	12,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,000	12,000	12,000	12,000
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	9,850	9,850	9,850	9,850
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	9,850	9,850	9,850	9,850
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	10,000	10,000	10,000	10,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,000	5,000	5,000	5,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	745,638	745,250	745,244	746,064
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	318,185	318,185	318,185	318,185
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	464,564	464,176	464,170	464,990
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272
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	7,000	7,000	7,000	7,000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,991	30,603	30,597	31,417
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30,578	30,578	30,578	30,578
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	413	25	19	839
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	79,920	79,920	79,920	79,920
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,500	7,500	7,500	7,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,500	7,500	7,500	7,500
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	63,420	63,420	63,420	63,420
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	25,920	25,920	25,920	25,920
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	37,500	37,500	37,500	37,500
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	9,000	9,000	9,000	9,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,500	6,500	6,500	6,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,500	1,500	1,500	1,500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193,154	193,154	193,154	193,154
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73,958	73,958	73,958	73,958
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	67,500	67,500	67,500	67,500
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,458	6,458	6,458	6,458
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	98,196	98,196	98,196	98,196
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	80,000	80,000	80,000	80,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,000	21,000	21,000	21,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,000	7,000	7,000	7,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	14,000	14,000	14,000	14,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	745.638	745.250	745.244	746.064

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	318,185	318,185	318,185	318,185

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	163,207	328,814	492,021	656,028
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	375	750	1,125	1,500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	375	750	1,125	1,500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	133,657	292,714	452,871	613,833
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	240	480	720	960
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	28,935	34,870	37,305	39,735
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	163,971	331,285	495,749	660,041
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	375	750	1,125	1,500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,270	74,540	111,870	149,080
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	102,195	208,733	311,861	414,936
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,728	171,682	256,378	341,265
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,836	26,010	38,841	51,702
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,631	11,041	16,642	21,969
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,750	7,000	10,750	14,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,781	29,562	44,343	59,125
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	500	500	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,100	10,200	15,300	20,400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	764	2,471	3,728	4,013
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,250	8,500	12,750	17,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,250	8,500	12,750	17,000
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	1,500	3,000	4,500	6,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,500	3,000	4,500	6,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,750	5,500	8,250	11,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1,500	2,250	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,250	4,500	6,750	9,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	168,207	338,814	507,021	676,028
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	167,721	338,785	506,999	675,041
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	486	29	22	987
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	486	29	22	987
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	73	4	3	148
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	413	25	19	839
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185,503	382,041	572,919	757,931
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	151,253	343,541	530,169	710,931
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,250	8,500	12,750	17,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,000	30,000	30,000	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	182,445	369,233	552,611	735,936
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	75,000	150,000	225,000	300,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102,195	208,733	311,861	414,936
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,500	3,000	4,500	6,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,750	7,500	11,250	15,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,058	12,808	20,308	21,995
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		18,000	18,000	18,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18,000	18,000	18,000
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		18,000	18,000	18,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,000	28,000	28,000	28,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15,750	15,750	15,750
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,250	2,250	2,250
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	10,000	10,000	10,000	10,000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11,708	21,458	28,958	30,645
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,208	6,458	6,458	6,458
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	7,500	15,000	22,500	24,187
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		6,542		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,708		958	2,645
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	195,503	410,041	600,919	785,931
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	194,153	408,691	599,569	784,581
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,350	1,350	1,350	1,350
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,650	8,650	8,650	8,650
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	10,000	10,000	10,000	10,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	36,000,000	13,500,000	13,500,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	
УКУПНО	36,000,000	13,500,000	13,500,000	
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
				5

у динарима

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	26,500,000	30,000,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209,103,383	209,541,007	61,551,178	124,663,064	186,183,829	247,815,361
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287,850,760	288,446,515	84,727,676	171,681,752	256,378,204	341,265,103
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331,460,144	332,146,162	97,563,919	197,691,637	295,219,502	392,966,766
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	247	253	253	253	251	249
4.1.	- на неодређено време	214	213	213	213	211	209
4.2.	- на одређено време	33	40	40	40	40	40
5	Накнаде по уговору о делу	555,600	555,555	138,900	277,800	416,700	555,600
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,716,200	1,512,513	372,024	741,207	1,092,929	1,512,513
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	6,150,000	5,462,805	2,091,000	4,182,000	6,264,000	8,322,000
20	Дневнице на службеном путу	45,000	10,395	11,250	22,500	33,750	45,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,000	0	1,250	2,500	3,750	5,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	3,491,700	3,406,854	691,780	3,814,860	6,155,720	8,179,410
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	2	15	23	32
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8,000,000	1,965,517	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28	Стипендије	680,000	637,216	175,000	350,000	525,000	700,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	520,000	420,290	650,000	650,000	650,000	650,000
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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Управа	5	7	4	3	1
2	Одржавање	9	12	9	9	0
3	Водовод и канализација	52	98	84	75	9
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	30	106	87	60	27
5	Финансијских и комерцијалних послова	20	24	20	20	0
6	Општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	35	61	49	46	3
УКУПНО:		151	308	253	213	40

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	20	18	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	66	65		
5	КВ	76	76		
6	ПК	11	11		
7	НК	66	65		
УКУПНО		253	249	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40	39	39
3	40 до 50	87	87
4	50 до 60	97	97
5	Преко 60	20	16
УКУПНО		253	249
Просечна старост		48.00	47.81

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	202	198	2	2
2	Женски	51	51	1	1
УКУПНО		253	249	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	33	33
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	25	25
4	15 до 20	40	40
5	20 до 25	28	27
6	25 до 30	58	58
7	30 до 35	25	25
8	Преко 35	23	20
УКУПНО		253	249

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	253		Стање на дан 30.06.2025. године	253
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	253		Стање на дан 30.09.2025. године	251

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	253		Стање на дан 30.09.2025. године	251
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

	Стање на дан 30.06.2025. године	253			Стање на дан 31.12.2025. године	249
--	---------------------------------	-----	--	--	---------------------------------	-----

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

у динарима

Исплата 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	245	24,912,915	101,685	242	24,294,576	100,391				3	618,339	206,113
II	242	22,660,581	93,639	239	22,068,257	92,336				3	592,324	197,441
III	242	22,456,990	92,797	238	21,824,135	91,698	1	49,598	49,598	3	583,257	194,419
IV	245	23,751,518	96,945	239	22,955,153	96,047	3	188,025	62,675	3	608,340	202,780
V	244	26,208,980	107,414	238	25,295,085	106,282	3	268,534	89,511	3	645,361	215,120
VI	243	21,770,386	89,590	237	21,010,673	88,653	3	212,412	70,804	3	547,301	182,434
VII	241	24,352,714	101,049	235	23,530,107	100,128	2	188,692	94,346	3	633,915	211,305
VIII	241	23,317,071	96,751	230	22,582,345	98,184	2	159,861	79,931	3	574,865	191,622
IX	242	22,451,135	92,773	236	21,676,633	91,850	3	221,294	73,765	3	553,208	184,403
X	249	25,192,848	101,176	234	23,526,081	100,539	12	1,031,148	85,929	3	635,619	211,873
XI	249	23,437,647	94,127	234	21,795,228	93,142	12	1,042,128	86,844	3	600,291	200,097
XII	253	27,933,730	110,410	234	25,574,328	109,292	16	1,665,787	104,112	3	693,615	231,205
УКУПНО	2,936	288,446,515	1,178,356	2,836	276,132,601	1,168,542	57	5,027,479	797,515	36	7,286,435	2,428,812
ПРОСЕК	245	24,037,210	98,196	236	23,011,050	97,379	6	502,748	79,752	3	607,203	202,401

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	253	30,015,414	118,638	250	29,335,241	117,341				3	680,173	226,724
II	253	27,459,861	108,537	250	26,839,331	107,357				3	620,530	206,843
III	253	27,252,401	107,717	250	26,610,818	106,443				3	641,583	213,861
IV	253	29,868,421	118,057	250	29,199,247	116,797				3	669,174	223,058
V	253	29,716,115	117,455	250	29,037,083	116,148				3	679,032	226,344
VI	253	27,369,540	108,180	250	26,737,407	106,950				3	632,133	210,711
VII	253	29,400,118	116,206	250	28,702,811	114,811				3	697,307	232,436
VIII	252	27,016,164	107,207	249	26,412,556	106,075				3	603,608	201,203
IX	251	28,280,170	112,670	248	27,642,664	111,462				3	637,506	212,502
X	250	29,085,750	116,343	247	28,386,569	114,925				3	699,181	233,060
XI	249	26,860,128	107,872	246	26,231,252	106,631				3	628,876	209,625
XII	249	28,941,021	116,229	246	28,288,392	114,993				3	652,629	217,543
УКУПНО	3,022	341,265,103	1,355,111	2,986	333,423,371	1,339,933	0	0	0	36	7,841,732	2,613,910
ПРОСЕК	252	28,438,759	112,926	249	27,785,281	111,661	0	0	0	3	653,478	217,826

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	253	34,562,749	136,612	250	33,779,530	135,118				3	783,219	261,073
II	253	31,620,030	124,980	250	30,905,490	123,622				3	714,540	238,180
III	253	31,381,140	124,036	250	30,642,357	122,569				3	738,783	246,261
IV	253	34,393,487	135,943	250	33,622,933	134,492				3	770,554	256,851
V	253	34,218,106	135,249	250	33,436,201	133,745				3	781,905	260,635
VI	253	31,516,025	124,569	250	30,788,124	123,152				3	727,901	242,634
VII	253	33,854,236	133,811	250	33,051,287	132,205				3	802,949	267,650
VIII	252	31,109,113	123,449	249	30,414,058	122,145				3	695,055	231,685
IX	251	32,564,616	129,740	248	31,830,528	128,349				3	734,088	244,696
X	250	33,492,241	133,969	247	32,687,134	132,337				3	805,107	268,369
XI	249	30,929,437	124,215	246	30,205,287	122,786				3	724,151	241,384
XII	249	33,325,586	133,838	246	32,574,083	132,415				3	751,502	250,501
УКУПНО	3,022	392,966,766	1,560,411	2,986	383,937,012	1,542,935	0	0	0	36	9,029,754	3,009,919
ПРОСЕК	252	32,747,231	130,034	249	31,994,751	128,578	0	0	0	3	752,480	250,827

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73,903	54,306	85,000	62,427	
	Највиша зарада	206,030	146,927	222,512	158,823	
Пословодство	Најнижа зарада	142,245	101,803	153,625	110,832	
	Највиша зарада	257,620	183,092	278,230	197,880	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025.	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	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												

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	86,940	36,224	25,358	2	90,940	37,904	26,518	2
II	77,699	32,375	22,662	2	73,999	30,833	21,583	2
III	76,132	31,722	22,205	2	76,132	31,722	22,205	2
IV	79,375	33,073	23,151	2	79,375	33,073	23,151	2
V	87,803	36,585	25,609	2	83,986	34,994	24,496	2
VI	72,257	30,107	21,075	2	75,870	31,612	22,129	2
VII	75,980	31,658	22,161	2	75,980	31,658	22,161	2
VIII	77,726	32,386	22,670	2	74,194	30,914	21,640	2
IX	74,209	30,921	21,644	2	77,743	32,393	22,675	2
X	96,738	40,308	28,215	2	96,738	40,308	28,215	2
XI	86,617	36,091	25,263	2	82,492	34,372	24,060	2
XII	88,631	36,633	25,999	2	92,660	38,298	27,181	2
УКУПНО	980,107	408,083	286,012	24	980,109	408,081	286,014	24
ПРОСЕК	81,676	34,007	23,834	2	81,676	34,007	23,835	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	134,167	55,903	39,132	2	140,340	58,494	40,923	2
II	119,907	49,961	34,973	2	114,196	47,582	33,307	2
III	117,487	48,953	34,267	2	117,488	48,954	34,267	2
IV	122,493	51,039	35,727	2	122,493	51,039	35,727	2
V	135,498	56,458	39,520	2	129,608	54,004	37,802	2
VI	111,508	46,462	32,523	2	117,082	48,784	34,149	2
VII	117,251	48,855	34,198	2	117,253	48,855	34,199	2
VIII	119,949	49,979	34,985	2	114,495	47,707	33,394	2
IX	114,521	47,717	33,402	2	119,974	49,990	34,992	2
X	149,287	62,203	43,542	2	149,288	62,204	43,542	2
XI	133,668	55,696	38,986	2	127,304	53,044	37,130	2
XII	136,777	56,533	40,122	2	142,992	59,102	41,945	2
УКУПНО	1,512,513	629,759	441,377	24	1,512,513	629,759	441,377	24
ПРОСЕК	126,043	52,480	36,781	2	126,043	52,480	36,781	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година појављивања кредита	Рок отплате без периода чека	Период (Гласе репој)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата	
Банка Југоса	Дугорочни кредит	евро	не	122.924	14.378.297	2023	54	6	11.12.2023.	7,41	12	4.208.287	939.976	86.946
Банка Југоса	крат.кред.- дозвољени минус	дин	не	-	-	2024	12	-	17.12.2024.	8,5	-	10.000.000	-	-
Еуробанка Директна	крат.кред.- дозвољени минус	дин	не	-	-	2024	12	-	04.04.2024.	5,69	-	5.000.000	-	-
Банка	Дугорочни кредит	евро	не	-	-	2025	48	-	01.07.2024.	-	6	2.250.000	-	134.651
Укупно кредитно задужења				122.924	14.378.297									
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте				122.924										
													939.976	221.597
														221.597

Предузеће има у плану да у току 2025. године аплицира за кредит који би искористило за набавку машине која врши подбушивање. У моменту израде предузеће нема података о могућој камати.

Прилог 14.

Стање кредитно зaduжености у динарима на дан 31.12.2025. године
10.165.899
-
15.756.000
25.919.899
25.919.899

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Електрична енергија	59,636,400	16,250,000	32,500,000	48,750,000	65,000,000
2	Гориво	26,386,940	8,750,000	17,500,000	26,250,000	35,000,000
3	Уље и мазиво	1,529,910	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
4	ХТЗ опрема	917,410	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5	Ауто гуме	904,750	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Водоводни и канализациони материјал	16,207,422	6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
7	Грађевински материјал	3,228,915	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
8	Дубинске пумпе	3,647,587	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
9	Готов бетон и производи од бетона	533,200	150,000	300,000	450,000	600,000
10	Електроматеријал	826,336	225,000	450,000	675,000	900,000
11	Машина за подбушивање	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
...						
Укупно добра:		113,818,870	35,025,000	88,050,000	123,075,000	158,100,000
Услуге						
1	Сервис пумпи	1,362,414	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	Осигурање	1,003,660	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
3	Сервис и ремонт возила	11,584,261	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
4	Подбушивање	3,864,710	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5	Кошење сеоских гробаља	3,571,600	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
6	Коришћења булдожера	11,584,261	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
7	Геометарско снимање	0	300,000	600,000	900,000	1,200,000
...						
Укупно услуге:		32,970,906	8,425,000	16,850,000	25,275,000	33,700,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		146,789,776	43,450,000	104,900,000	148,350,000	191,800,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
						Сопствена средства							
1	Изградња водоводна и канализациона мрежа, реконструкција постојеће водоводне мреже	2025	2025	50,000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000		
						Остало							
2	Машина за подбушивање	2,025	2,025	18,000	0	Сопствена средства	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000		
						Позајмљена средства	18,000		18,000	18,000	18,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
3						Укупно:	18,000		18,000	18,000	18,000		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
4						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
	Укупно инвестиције			68,000	0		68,000	12,500	43,000	55,500	68,000	0	0

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	30,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,400,000	1,350,860	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима