

Јавно комунално предузеће
Крушевац
Надзорни Одбор

На основу чл.22,чл.59 и чл.60 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016), а у складу са Одлуком о организовању ЈКП Крушевац-Сл.лист Града Крушевца бр.11/20- пречишћен текст, 18/20, 7/21 и 2/24) Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.11.2024 године, донео :

Одлуку

- I Усваја се -Програм пословања ЈКП“Крушевац“ за 2025.годину у свему према материјалу који чини саставни део Одлуке.
- II Одлуку доставити градском већу града Крушевца на усвајање.
- III Саставни део Одлуке чини Програм пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за 2025 годину.

Образложење

У складу са чл.59. и 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016), Надзорни одбор је усвојио Програм Пословања ЈКП“Крушевац“за 2025 .годину и обавезао стручне службе предузећа да исти достави на сагласност оснивачу, а све у складу са Статутом ЈКП“Крушевац“Крушевац и Одлуком о организовању ЈКП“Крушевац“, због тога је донета одлука као у диспозитиву.

Доставити:

- Градско веће
- финансијски сектор
- а/а

Председник Надзорног одбора

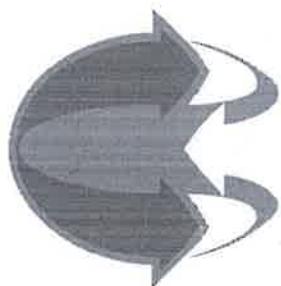
Јелена Тодоровић



Jelena Todorovic

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Број 16181
19. 11 2024 год.
Крушевац



Ј А В Н О
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
КРУШЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2025. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	8
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	13
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	13
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2024.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2024 - 31. 12. 2024.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024.
- Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2025
- Прилог 5а – Биланс успеха за период 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2025.
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених
- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 – Планирана структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б – Средства за зараде запослених у случају измене
- Прилог 12 – Накнада председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнада за рад комисије за ревизију
- Прилог 14 – Кредитна задуженост
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. год
- Прилог 16 – План инвестиција
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробаља и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

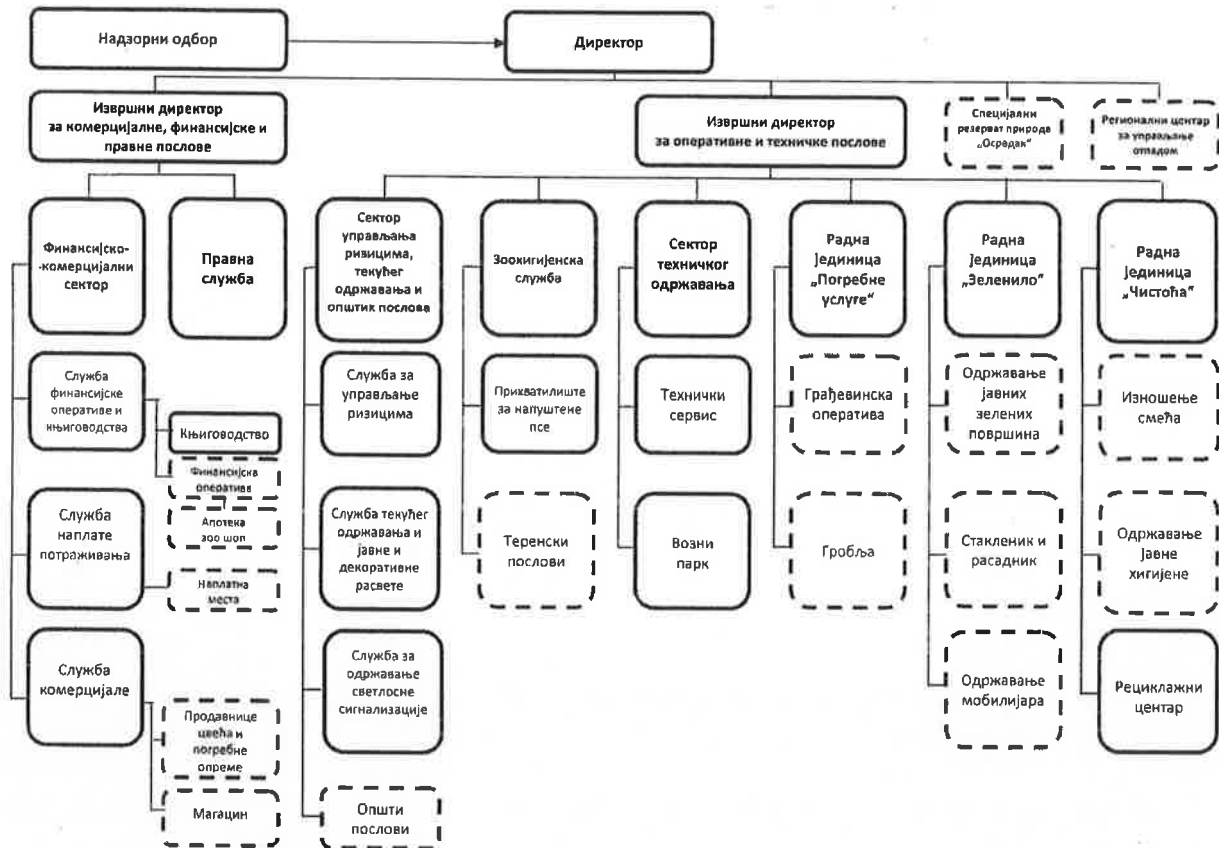
- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.
- одржавање семафора
- од 2020. године у делокругу рада ЈКП „Крушевац“ је управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, по уговору са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене су *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2025. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-11118/2024 од 14.11.2024. године, као и препоруке локалне самоуправе која је оснивач јавног комуналног предузећа.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

Организациона шема ЈКП „Крушевац“



Пословодство

Директор:

- Миона Радовановић, по Решењу о именовану бр. 023-17/2024 од 31.01.2024. Скупштине града Крушевца, на период од једне године.

Извршни директори:

- Славица Видојевић – извршни директор за комерцијалне, финансијске и правне послове,
- Немања Лазаревић – извршни директор за оперативне и техничке послове

Надзорни одбор, по решењу о именовану бр. 023-57/2024 од 12. 09. 2024., Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Јелена Годоровић, председник,
- Јасмина Марковић, члан,
- Војкан Стевановић, члан из редова запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ
Физички обим активности у 2024. год. и план за 2025. год.

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
1	2	3	4	5	6
I РЈ "ЧИСТОЋА"					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м ²	16.380.000	15.900.000	16.300.000
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	36.100	34.100	33.500
	* Привреда и ванпривреда	м ²	9.130.000	9.570.000	9.900.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	5.450	4.276	4.400
	* Чишћење улица	ч.	109.000	85.570	90.000
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	14	20	20
	* Правним лицима	тура	28	35	35
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м ²	400	400	800
II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2		м ²	4.607.000	4.607.000	4.607.000
	* Саксијско (лончанице)	ком.	7.200	15.200	16.000
	* Резано	ком.	34.000	31.390	32.000
	* Расад, саднице, луковице	ком.	160.000	328.000	330.000
	* Остало	ком.	24.000	22.480	23.000
III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	660	555	555
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	160	138	140
IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	102.000	206.000	210.000
	* Пластика	кг	15.000	12.000	13.000
	* Стакло	кг	30.000	50.000	50.000
V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	1.320	1.450	1.500

Физички обим активности показује да неке услуге имају тренд повећања : сакупљање секундарних сировина (стакло и папир). С друге стране бележи се смањење броја сеоских домаћинстава за изношење смећа.

2.2. Остварени извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2024.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2023- 31. 12. 2024.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2024. год.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Крушевац“ је у 2024. год. остварило позитиван финансијски резултат у износу од 13.074.000,00 дин. Укупни приходи су остварени са 98,15% а укупни расходи са 97,32% Овај резултат је остварен услед повећаног обима ванредних послова које је ЈКП „Крушевац“ урадило по налогу Оснивача, а по извршеном ребалансу.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри рачуно анализе показују позитивне тенденције у 2024. години у односу на претходне године. У 2025. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција рачуно анализе.

Индикатори пословања у 2024. год. дати су у прилогу:

- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- Унапређен је квалитет комуналних услуга,
- Осавремењене су комуникације са свим корисницима наших услуга,
- Континуирано се врши пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,
- Унапређује се јачање еколошке свести суграђана,
- Константно се врши набавка нове, савременије опреме, уз одржавање постојеће,
- Врши се едукација становништва, посебно најмлађих,
- ФУК је имплементиран у потпуности у свим сегментима пословања,
- Повећава се ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- Унапређује се ниво стручности запослених,
- Унапређује се информациони систем предузећа,

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У систему корпоративног управљања су предузете мере којим су правилно распоређена права и одговорности на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбедићу се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што обезбеђује услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“.

Остварује се бољи учинак и побољшање се ефикасност, што доводи до побољшања система одговорности и тиме смањује ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли увођењем интерне контроле од стране интерног ревизора.

2. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

- Основни циљ предузећа који је планиран Програмом пословања за 2024. годину био је стабилно пословање у континуитету у датом окружењу. Овај циљ је остварен у потпуности.
На основу тог главног циља остварени су и појединачни циљеви, унапређен је квалитет комуналних услуга, возни парк је осавремењен набавком нове комуналне опреме, проширена је делатност пословања у делу извођења грађевинских радова на уређењу комуналне инфраструктуре, што је довело до повећања извора прихода и стабилног пословања.
- ЈКП „Крушевац“ обавља оне комуналне делатности које му је поверио Оснивач и за њихово обављање нема конкуренцију, јер су то услуге од општег интереса, тако да тржишни услови нису пресудни. Цене услуга су контролисане од стране оснивача и мењају се само уз његову сагласност.
- Ризици у пословању су исказани кроз план/мапу управљања ризицима – прилог 3.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Детаљно је образложена структура планираних прихода и расхода кроз финансијски план

Финансијски план

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2024	2024	2025			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	УКУПАН ПРИХОД	1,237,544,000.00	1,214,648,000.00	1,395,090,000.00	98.15	112.73	114.86
2	УКУПАН РАСХОД	1,234,630,000.00	1,201,574,000.00	1,380,885,000.00	97.32	111.85	114.92
	ДОБИТАК	2,914,000.00	13,074,000.00	14,205,000.00	448.66	487.47	108.65
	ГУБИТАК						

План прихода

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2024	2024	2025			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	183,000,000.00	190,780,000.00	221,550,000.00	104.25	116.13	121.07
2	Јавна хигијена	393,632,000.00	393,632,000.00	407,270,000.00	100.00	103.46	103.46
3	Изношење фекалија	600,000.00	850,000.00	900,000.00	141.67	105.88	150.00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	12,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	91.67	100.00	91.67
5	Јавно зеленило	282,830,000.00	282,830,000.00	273,772,000.00	100.00	96.80	96.80
6	Продаја погребне опреме	11,000,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	48.18	100.00	48.18
7	Одржавање гробља	16,000,000.00	16,000,000.00	16,500,000.00	100.00	103.13	103.13
8	Сахрањивање	11,000,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	91.82	100.00	91.82
9	Грађевински радови и таксе	15,000,000.00	14,500,000.00	15,000,000.00	96.67	103.45	100.00
10	Приходи од рециклажног центра	2,000,000.00	4,300,000.00	4,495,000.00	215.00	104.53	224.75
11	Приходи од зоохигијенске службе	26,666,000.00	26,666,000.00	26,666,000.00	100.00	100.00	100.00
12	Јавно и декоративно осветљење	48,334,000.00	48,334,000.00	44,165,000.00	100.00	91.37	91.37
13	Проширење мреже расвете	41,666,000.00	41,666,000.00	41,666,000.00	100.00	100.00	100.00
14	Остали приходи *	188,400,000.00	165,290,000.00	311,290,000.00	87.73	188.33	165.23
15	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	5,416,000.00	3,400,000.00	5,416,000.00	62.78	159.29	100.00
	УКУПНО:	1,237,544,000.00	1,214,648,000.00	1,395,090,000.00	98.15	114.86	98.15

* Остале приходе чине:	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
Приходи од продаје робе у транзиту	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне	21,000,000.00	21,800,000.00	21,800,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	18,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	500,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	70,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	50,000,000.00	60,000,000.00	206,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	2,600,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	2,000,000.00	900,000.00	900,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	300,000.00	400,000.00	400,000.00
Приходи од примљених донација	12,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
Приходи од закупнина	700,000.00	960,000.00	960,000.00
Финансијски приходи	5,000,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
Остали приходи	4,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	200,000.00	30,000.00	30,000.00
УКУПНО	188,400,000.00	165,290,000.00	311,290,000.00

План расхода и трошкова

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)	ИНДЕКС 8 (5/3)
		2024	2024	2025			
1	2	3	4	5			
1	Наб. вредност продате робе	26,000,000.00	21,600,000.00	22,000,000.00	83.08	101.85	84.62
2	Материјал	184,873,000.00	160,420,000.00	200,000,000.00	86.77	124.67	108.18
3	Резервни делови	16,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	75.00	100.00	75.00
4	Ауто гуме и ситан инвентар	6,000,000.00	4,400,000.00	5,000,000.00	73.33	113.64	83.33
5	Канцеларијски материјал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	100.00	125.00	125.00
6	Нафта и нафтни деривати	70,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00	92.86	107.69	100.00
7	Ел. енергија, дрва и угљ	9,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	77.78	128.57	100.00
8	Бруто зараде	343,566,000.00	334,405,000.00	408,719,286.00	97.33	122.22	118.96
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	41,000,000.00	36,000,000.00	41,000,000.00	87.80	113.89	100.00
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	4,100,000.00	4,600,000.00	4,000,000.00	112.20	86.96	97.56
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000.00	1,296,300.00	1,296,300.00	97.47	100.00	97.47
12	Инвестиционо и текуће одржавање	35,000,000.00	23,000,000.00	35,000,000.00	65.71	152.17	100.00
13	Закупнине	5,000,000.00	16,200,000.00	16,000,000.00	324.00	98.77	320.00
14	Лична заштитна опрема	5,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	150.00	100.00	150.00
15	Стручне публикације	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	100.00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	110,000,000.00	130,000,000.00	147,800,000.00	118.18	113.69	134.36
17	Амортизација	30,000,000.00	32,383,700.00	33,529,414.00	107.95	103.54	111.76
18	Дневнице за службени пут у земљи	1,200,000.00	450,000.00	1,200,000.00	37.50	266.67	100.00
19	Превоз на службеном путу	20,000.00	5,000.00	20,000.00	25.00	400.00	100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	17,641,000.00	17,000,000.00	21,000,000.00	96.37	123.53	119.04
21	Здравствене услуге	4,000,000.00	5,300,000.00	4,000,000.00	132.50	75.47	100.00
22	Трошкови обуке запослених	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	30.00	333.33	100.00
23	Репрезентација	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	100.00	100.00
24	Премија осигурања	4,000,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	100.00	110.00	110.00
25	Платни промет	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	150.00	66.67	100.00
26	Реклама и пропаганда	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	100.00	100.00
27	Порези и доприноси	65,000,000.00	51,300,000.00	65,000,000.00	78.92	126.71	100.00
28	Мат. за јавно и декор. освет.	58,000,000.00	46,000,000.00	50,000,000.00	79.31	108.70	86.21
29	Остали расходи	187,100,000.00	210,614,000.00	211,120,000.00	112.57	100.24	112.84
		1,234,630,000.00	1,201,574,000.00	1,380,885,000.00	97.32	114.92	111.85

* Остале расходе чине:	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
Трошкови услуга на изради производа	100.000,00	0,00	0,00
Трошкови услуга на вршењу услуга	140.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
Накнада за путарину	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Технички преглед	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Транспортне услуге	10.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
Уговор од делу	1.000.000,00	1.114.000,00	1.000.000,00
Трошкови одржавања информац. система	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Трошкови резервисања за накнаде	8.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Трошкови адвокатских услуга	1.000.000,00	840.000,00	1.000.000,00
Трошкови ревизије финанс. извештаја	140.000,00	140.000,00	160.000,00
Трошкови интелектуалних услуга	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Трошкови провизија за услуге	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Комунална такса и друге таксе	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Услуге чишћења просторија	10.000,00	0,00	10.000,00
Чланарине коморама и удружењима	200.000,00	120.000,00	200.000,00
Остали нематеријални трошкови	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Финансијски расходи	4.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
Остали расходи	4.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
Обезвређивање имовине	3.000.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Расходи по основу исправки грешака из ран. год.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
УКУПНО	187.100.000,00	210.614.000,00	211.120.000,00

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31. 12. 2025.
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.2025 - 31. 12. 2025.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2025.
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених

Приходи су планирани на основу вежеће Одуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2024. год.	1.395.090.000
Планирани расходи за 2023. год.	1.380.885.000
Планирана добит	14.205.000
<i>План расподеле добити</i>	14.205.000
50 % у буџет града Крушевца	7.102.500
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	7.102.500

Остварена добит за 2020, 2021, 2022 и 2023 годину евидентирана је на позицији нераспоређена добит и биће утрошена за следеће инвестиције: набавка 3 камиона путара и једног специјалног возила – мини багер, а све у вредности до 12.926.762,00 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У плану зарада је примењена и Одлука Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године (повећање минималне цене рада за 13,7% (од 271 дин./ч. на 308 дин./ч.). На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових радника. Тако да је укупна маса за исплату зарада ЈКП „Крушевац“ повећана из тог разлога.

Зараде су планиране у складу са **Смерницама за израду годишњег програма пословања**. Полазећи од тога, у ЈКП „Крушевац“ је увећао основуцу за исплату зарада из 2024. године за 13,7% , и то са 18243 динара на 20742 динара.

Исплата топлог оброка је планирана као и за 2024. годину. Код исплата регреса извршено је усклађивање са Посебним колективним уговором у комуналној делатности на територији републике Србије – Анекс 142 од 25.11.2020. године, што је утицало на повећање бруто масе за зараде. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада. Такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину.

Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину смањује. Велики одлив радника услед напуштања предузећа или одласка у пензију је утицао на смањење броја радника уместо повећања, тако да је на дан 31. 12. 2024. било планирано 304, а остварено 294 запослених.

Из тог разлога „ЈКП „Крушевац“ планира пријем 20 нових радника у 2025. години уз истовремену попуну упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима. Нови радници су највећим делом опредељени за попуњавање дефицитарних и нових радних места и то: радници на депонији за одлагање грађевинског отпада, радници због проширења Старог градског гробља, за проширење Новог градског гробља, радници за рад у новоотвореним јавним тоалетима на Слободишту, Пионирском парку, стадиону Јединство, радници за рад на превенцији и санацији елементарних непогода (поплава) – грађевинска група.

Као и претходних година, у циљу побољшања материјалног положаја запослених у ЈКП „Крушевац“ планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2025. години у износу од 41.800 динара по запосленом, која ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Предузеће је у складу са **Законом о родној равноправности** (Службени лист РС бр. 52/2021) донело План мера за остваривање и унапређење родне равноправности, ради успостављања система родне равноправности у ЈКП „Крушевац“ са циљем да се у складу са Законом и подзаконским актима успостави, оствари и унапреди родна равноправност, начин извештавања о њиховој реализацији и друго.

Забрањена је свака дискриминација по основу пола, полних карактеристика и рода. Послодавац обезбеђује једнаке могућности за запошљавање жена и мушкараца, као и припадника осетљивих друштвених група, једнаку доступност послова, укључујући и критеријуме селекције, напредовања у каријери као и свим другим активностима које су у вези са радом и радним односом код Послодавца.

Због делатности које обавља предузеће, односно специфичности послова који спадају у теже физичке послове, већину њих обављају мушкарци. У предузећу је именовано лице задужено за родну равноправност чији је задатак да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности. Поред тога спровешће се опште и посебне мере као и политика једнаких могућности за остваривање и унапређивање родне равноправности.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 8 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 – Планирана структура запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања
- Прилог 11 – Средства за зараде запослених
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 12 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 13 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За набавку основних средстава – опреме током 2023. године отпочела је отплата дугорочног кредита. Дуг по овом кредиту на дан 31.12.2024. године износи 262.334,33 EUR (30.693.116,61 дин.). Кредит је на 5 године.

За изградњу Регионалног центра за управљање чврстим отпадом потписан је Трилателарни уговор о коришћењу средстава зајма намењених реализацији програма – интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза 1 – између Министарства финансија, Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, града Крушеваца и ЈКП „Крушевац“ на период од 10 година (од 15. октобра 2024. године до 15. октобра 2034. године) у вредности од 3.294.000 еура (388.859.000 динара). Плаћање ће се вршити два пута годишње и то 15. априла и 15. октобра по продајном курсу НБС. Вредноста рате је 29.000 еура (3.432.000 дин.) по продајном курсу НБС. Због кашњења у реализацији пројекта у 2024. години одобрена средства нису повучена, па самим тим није ни створена обавеза плаћања кредита.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 14 – Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2025. у односу на 2024. годину, оне ће бити на приближно истом нивоу уз незнатна повећања на појединим позицијама.

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције у потпуности прате потребе предузећа за побољшањем обављања поверених му комуналних делатности.

Планира се набавка неопходних специјалних возила: аутосмећара, аутоцистерне за прање и пијаћу воду, комбиноване грађевинске машине са прикључцима, камион путар, ауточистилца, доставна возила, преса за балирање, радна машина утоваривач са прикључцима, мини багер, возило за пражњење покретних тоалета, посл. објекти на новом гробљу, израда оgrade на са капијом на старом гробљу, путничко возило и остала опрема.

Набавка нове опреме за одржавање зелених површина обезбедиће побољшано обављање делатности одржавања јавних зелених површина. Предвиђена је и реконструкција стакленика и пластеника.

Остале инвестиције су такође неопходне да би предузеће наставило а и побољшало квалитетно пословање, опрема за зимско одржавање града, замена столарије и друго.

Планирана је набавка нове опреме за Депонију тј. Регионалног центра за управљање чврстим отпадом у складу са потписаним трилатералним уговором у вредности од 243.200 хиљада динара.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 16 – План и динамика инвестиционих улагања за 2025. годину

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према члану 15 став 7 ЗПДПЛ дозвољени износ издатака за репрезентацију који се као расход у пореском билансу признаје је до 0,5% од укупног прихода. Опредељена средства за ове намене у ЈКП „Крушевац“ су знатно мања и износе 0,2% укупног прихода.

Извесно је да се очекује интензивирање активности на изградњи нове Депоније и санације постојеће, што ће условити посете стручних делегација, међу њима и страних, определена средства за ове намене ће бити 3.300.000 динара. Део тих средстава ће се користити за потребе исхране радника ЈКП „Крушевац“ који остају да раде прековремено, када то обим посла захтева у сезони, као и приликом организовања разних акција чистоће, обележавања јубилеја предузећа и слично.

Опредељена средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 1.800.000 динара. Ова средства ће се користити се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, за потребе промоције комуналне делатности које предузеће врши, објављивања пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада. Један део определених средстава ће се користити и у промотивне и едукативне активности у вези нове делатности управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Као друштвено одговорно предузеће ЈКП „Крушевац“ ће определити део средстава – 300.000 динара за различите врсте помоћи (спонзорства) и 200.000 донације, по захтевима који су оправдани, а у интересу шире друштвене заједнице.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 17 – Средства за посебне намене



В.Д. Директор

Миlena Радовановић, дипл. инж. пољ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1,036,149	267,441
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	157	157
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	157	157
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	1,035,935	267,235
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,136	23,127
023	2. Постројења и опрема	0011	585,000	205,168
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	427,799	38,940
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	57	49
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	57	49
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		4,065
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	161,000	251,994

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51,036	86,525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	48,122	64,451
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,914	22,074
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	467,316	131,452
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	88,000	102,383
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	88,000	102,383
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	379,316	29,069
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	29,343	29,069
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	349,973	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,526	2,526
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	402,130	29,503
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	170,749	155,187
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34,469	14,907
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	6,149	6,138
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8,877	8,769
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	19,443	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	3,700	2,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	70,080	70,340
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	70,080	70,340
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	62,500	67,940
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50,000	55,910
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9,000	6,030
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,500	6,000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,197,149	523,500
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	410,000	433,052

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1,228,344	1,202,418
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	36,000	32,900
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	36,000	32,900
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,179,344	1,160,158
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,179,344	1,160,158
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	300	400
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	12,700	8,960
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,221,630	1,186,774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	26,000	21,600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	350,873	301,420
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	568,407	570,932
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	343,566	334,405
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52,050	50,662
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	172,791	185,865
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,000	32,384
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3,000	1,200
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	199,650	217,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,000	15,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,700	26,738
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,714	15,644
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,000	4,600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,000	4,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,000	3,300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,000	3,300
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	1,000	1,300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	2,500	4,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,000	4,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	3,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,500	7,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,237,344	1,214,618
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,234,130	1,201,074
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,214	13,544
	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	300	470
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,914	13,074
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,914	13,074
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.275.000	1.359.064
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.270.000	1.341.042
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	3.242
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		14.780
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.110.659	1.315.171
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	481.900	643.380
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	568.407	550.631
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.000	3.236
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.500	16.106
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52.852	101.818
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	164.341	43.893
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.500	1.264
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.500	1.264
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5.000	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	565.700	28.380
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	565.700	28.380
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	558.200	27.116
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	388.859	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	388.859	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	15.737
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		15.737
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	388.859	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		15.737
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.671.359	1.360.328
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.676.359	1.359.288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.040
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.000	74.189
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	35.000	75.229

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Нисак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	132,329	152,136	154,428	203,085
	Реализација	172,267	190,380		-
	% одступања реализације од плана	+30%	+25%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-100%	0%
Укупна имовина	План	349,669	416,235	1,197,147	912,670
	Реализација	404,507	504,703		-
	% одступања реализације од плана	+16%	+21%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	-100%	0%
Пословни приходи	План	824,712	1,060,709	1,228,344	1,387,360
	Реализација	778,561	1,104,982		-
	% одступања реализације од плана	-6%	+4%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	-100%	0%
Пословни расходи	План	818,526	1,055,344	1,221,630	1,366,885
	Реализација	780,380	1,070,991		-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	-100%	0%
Пословни резултат	План	6,186	5,365	6,714	20,475
	Реализација	-1,819	33,991	0	-
	% одступања реализације од плана	-129%	+534%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1969%	-100%	0%
Нето резултат	План	686	1,465	2,914	14,205
	Реализација	6,566	18,554		-
	% одступања реализације од плана	+857%	+1166%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+183%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	291	304	314	311
	Реализација	283	294		-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План	54	67	70	77
	Реализација	67	74		-
	% одступања реализације од плана	+24%	+10%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-100%	0%
Инвестиције	План	147,800	193,800	415,700	336,700
	Реализација	70,217	48,862		-
	% одступања реализације од плана	-52%	-75%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	-100%	0%

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
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	284,579	312,049	389,418	637,418
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	148	138	128	117
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	148	138	128	117
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	284,380	311,865	389,250	637,264
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	22,998	22,869	22,740	22,611
023	2. Постројења и опрема	0011	223,382	239,996	316,510	556,653
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38,000	49,000	50,000	58,000
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	51	46	40	37
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 амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	51	46	40	37
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,065	3,065	3,065	1,925
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	169,893	188,547	149,928	273,327
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,800	36,900	33,900	37,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,000	21,000	17,000	19,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8,000	8,000	8,000	10,000
13	3. Роба	0034	8,500	7,500	8,400	8,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	400	500	200
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	85,000	94,900	87,000	105,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85,000	94,900	87,000	105,000
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	3,500	3,200	3,800	5,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	3,200	3,800	5,000
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46,593	53,547	25,228	126,127
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	457,537	503,661	542,411	912,670
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	433,000	433,000	433,000	450,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	202,935	206,752	205,276	203,085
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	63,392	63,392	63,392
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	54,915	54,915	54,915	50,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	84,628	88,445	86,969	89,693
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75,488	75,488	75,488	75,488
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,140	12,957	11,481	14,205
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	102,383	112,583	123,983	501,300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	102,383	102,383	102,383	112,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	102,383	102,383	102,383	112,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	10,200	21,600	389,300
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		10,200	21,600	39,327
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				349,973
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	29,503	29,503	29,503	35,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122,716	154,823	183,649	173,285
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,716	6,323	4,592	38,785
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1,800	2,400	10,573
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,716	4,523	2,192	8,769
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				19,443
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	3,000	2,500	4,000	3,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	60,000	89,000	119,057	65,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60,000	89,000	119,057	65,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53,000	57,000	56,000	66,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45,000	47,000	49,000	50,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,000	10,000	7,000	10,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				6,000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	457,537	503,661	542,411	912,670
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	331,600	752,200	1,032,300	1,387,360
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10,000	17,000	24,000	33,095
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10,000	17,000	24,000	33,095
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	320,000	730,000	1,000,000	1,340,405
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	320,000	730,000	1,000,000	1,340,405
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	100	200	300	400
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	1,000	4,000	6,500	8,960
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	500	1,000	1,500	4,500
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	320,865	735,293	1,016,194	1,366,885
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7,000	13,000	18,000	22,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80,000	200,000	265,000	352,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	162,732	329,027	493,795	684,656
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99,192	202,760	305,063	408,719
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,028	30,718	46,215	61,921
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48,512	95,549	142,517	214,016
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,383	16,766	25,149	33,530
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	750	1,500	2,250	3,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	55,000	160,000	190,000	232,950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	10,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,000	15,000	22,000	28,249
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10,735	16,907	16,106	20,475
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	1,200	3,000	4,600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	1,200	3,000	4,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	700	1,400	2,000	3,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	1,400	2,000	3,500
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	300		1,000	1,100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		200		0
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	1,000	2,000	3,000	4,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	775	1,500	2,225	3,100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	3,000	4,500	6,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333,375	754,900	1,037,525	1,395,060
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	324,065	741,693	1,025,694	1,380,385
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,310	13,207	11,831	14,675
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0
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	170	250	350	470

Група рачуна, рачун	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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,140	12,957	11,481	14,205
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,140	12,957	11,481	14,205
	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. Умвњена (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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	344,000	719,050	1,163,100	1,568,200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	340,000	710,000	1,150,000	1,550,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,050	3,100	4,200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,000	7,000	10,000	14,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	345,732	691,028	1,140,797	1,569,657
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150,000	295,000	550,000	750,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	162,732	329,028	493,797	684,657
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,000	2,000	3,000	4,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	6,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32,000	65,000	94,000	125,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		28,022	22,303	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1,732			1,457
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	500	1,200	2,000	2,500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	500	1,200	2,000	2,500
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	25,100	48,600	72,000	336,700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25,100	48,600	72,000	336,700
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	24,600	47,400	70,000	334,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	388,859
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0	388,859
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	388,859
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	344,600	720,250	1,165,100	1,959,559
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	370,832	739,628	1,212,797	1,906,357
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				53,202
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,332	19,378	47,697	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	72,925	72,925	72,925	72,925
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	46,593	53,547	25,228	126,127

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
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)	251,026,498	243,036,429	72,089,783	147,359,981	221,710,346	297,044,915
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	343,566,000	334,405,930	99,192,018	202,760,132	305,062,601	408,719,286
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	395,616,249	385,072,119	114,219,608	233,478,292	351,279,585	470,640,257
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	314	291	300	309	311	311
4.1.	- на неодређено време	275	257	274	274	274	274
4.2.	- на одређено време	39	34	26	35	37	37
5	Накнаде по уговору о делу	1,000,000	1,113,951	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,000,000	16,826,736	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	19	19	19	19
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	92,000,000	106,833,103	30,000,000	60,000,000	90,000,000	127,800,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	95	90	95	95	95	95
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,330,000	1,296,296	324,074	648,148	972,222	1,296,296
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	17,641,000	17,000,000	5,000,000	10,000,000	15,500,000	21,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	450,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	5,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,500,000	5,105,315	1,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
23	Број прималаца отпремнине	11	12	2	4	5	5
24	Јубиларне награде	22,850,000	16,200,000	2,982,900	4,491,100	5,379,700	23,630,000
25	Број прималаца јубиларних награда	19	19	13	18	21	25
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	14,650,000	14,870,000	3,500,000	7,000,000	11,000,000	14,870,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,000	700,000	150,000	300,000	500,000	700,000
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	РЈ Чистоћа	106	59	59	55	4
2	РЈ Зеленило	63	45	45	38	7
3	РЈ Погребне услуге	35	27	27	25	2
4	Финанс. Комерц.	56	45	45	42	3
5	Сектор техн.	65	65	65	51	14
6	Зоохијенска служба	10	8	8	6	2
7	Правна служба	6	5	5	5	0
8	Менаџмент	13	11	11	11	0
9	Служба за упр ризицима,	20	23	23	21	2
10	СРП Осредак	3	3	3	3	0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		377	291	291	257	34

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	32	37	3	3
2	ВС	19	21		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	56	61		
5	КВ	64	68		
6	ПК	15	16		
7	НК	102	105		
УКУПНО		291	311	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	12	24
2	30 до 40	66	70
3	40 до 50	93	98
4	50 до 60	98	94
5	Преко 60	22	25
УКУПНО		291	311
Просечна старост		48	46.00

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	212	227	1	1
2	Женски	79	84	2	2
УКУПНО		291	311	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	64	65
2	5 до 10	41	42
3	10 до 15	20	24
4	15 до 20	36	41
5	20 до 25	36	38
6	25 до 30	42	44
7	30 до 35	31	34
8	Преко 35	21	23
УКУПНО		291	311

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	291		Стање на дан 30.06.2025. године	309
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	навести основ		1	навести основ (пензија)	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	навести основ (потребе посла)		1	навести основ (потребе посла)	2
2			2	полуна упражњених радних места	1
	Стање на дан 31.03.2025. године	300		Стање на дан 30.09.2025. године	311
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	300		Стање на дан 30.09.2025. године	311
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ (пензија)		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	11		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	2
1	навести основ (потребе посла)	9	1	навести основ	
2	полуна упражњених радних места	2	2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	309		Стање на дан 31.12.2025. године	311

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

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	291	28.248.338	97.073	290	28.048.610	96.719	0	0	0	1	199.728	199.728
II	288	26.674.075	92.618	279	25.896.339	92.818	8	593.524	74.191	1	184.212	184.212
III	291	26.637.245	91.537	279	25.684.115	92.058	11	760.760	69.160	1	192.370	192.370
IV	294	27.135.367	92.297	280	25.943.042	92.654	13	999.955	76.920	1	192.370	192.370
V	295	29.701.331	100.682	278	28.177.363	101.357	16	1.342.160	83.885	1	181.808	181.808
VI	294	27.179.317	92.447	276	25.601.058	92.757	17	1.385.010	81.471	1	193.249	193.249
VII	294	27.657.728	94.074	275	25.963.453	94.413	18	1.521.668	84.537	1	172.607	172.607
VIII	290	26.789.049	92.376	269	24.963.057	92.799	20	1.636.303	81.815	1	189.689	189.689
IX	288	26.540.208	92.154	267	24.694.742	92.490	20	1.664.636	83.232	1	180.830	180.830
X	287	28.440.610	99.096	267	26.575.070	99.532	19	1.673.414	88.074	1	192.126	192.126
XI	291	29.701.331	102.066	270	27.843.446	103.124	20	1.664.636	83.232	1	193.249	193.249
XII	291	29.701.331	102.066	270	27.843.446	103.124	20	1.664.636	83.232	1	193.249	193.249
УКУПНО	3.494	334.405.930	1.148.487	3.300	317.233.741	1.153.846	182	14.906.702	889.748	12	2.265.487	2.265.487
ПРОСЕК	291	27.867.161	95.707	275	26.436.145	96.154	15	1.242.225	74.146	1	188.791	188.791

*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

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	300	34.554.705	115.182	290	33.294.517	114.809	9	1.033.588	114.843	1	226.600	226.600
II	300	32.361.892	107.873	290	31.157.708	107.440	9	977.584	108.620	1	226.600	226.600
III	300	32.275.420	107.585	290	31.083.899	107.186	9	964.981	107.220	1	226.600	226.600
IV	309	35.459.499	114.756	290	33.173.249	114.391	18	2.059.650	114.425	1	226.600	226.600
V	309	34.345.280	111.150	290	32.124.147	110.773	18	1.994.533	110.807	1	226.600	226.600
VI	309	33.763.336	109.266	290	31.576.212	108.883	18	1.960.524	108.918	1	226.600	226.600
VII	311	34.864.082	112.103	290	32.402.161	111.732	20	2.235.321	111.766	1	226.600	226.600
VIII	311	33.398.404	107.390	290	31.031.042	107.004	20	2.140.762	107.038	1	226.600	226.600
IX	311	34.039.983	109.453	290	31.631.229	109.073	20	2.182.154	109.108	1	226.600	226.600
X	311	35.086.900	112.820	290	32.610.603	112.450	20	2.249.697	112.485	1	226.600	226.600
XI	311	33.547.427	107.870	290	31.170.451	107.484	20	2.150.376	107.519	1	226.600	226.600
XII	311	35.022.358	112.612	290	32.550.225	112.242	20	2.245.533	112.277	1	226.600	226.600
УКУПНО	3.693	408.719.286	1.328.060	3.480	383.805.383	1.323.467	201	22.194.703	1.325.026	12	2.719.200	2.719.200
ПРОСЕК	308	34.059.941	110.672	290	31.963.782	110.289	17	1.849.559	110.419	1	226.600	226.600

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузету 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

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	300	39.789.743	132.632	290	38.338.636	132.202	9	1.190.177	132.242	1	260.930	260.930
II	300	37.264.719	124.216	290	35.878.101	123.718	9	1.125.688	125.076	1	260.930	260.930
III	300	37.165.146	123.884	290	35.793.041	123.424	9	1.111.176	123.464	1	260.930	260.930
IV	309	40.831.613	132.141	290	38.198.996	131.721	18	2.371.687	131.760	1	260.930	260.930
V	309	39.548.590	127.989	290	36.990.955	127.555	18	2.296.705	127.595	1	260.930	260.930
VI	309	38.878.481	125.820	290	36.360.008	125.379	18	2.257.543	125.419	1	260.930	260.930
VII	311	40.145.990	129.087	290	37.311.088	128.659	20	2.573.972	128.699	1	260.930	260.930
VIII	311	38.458.262	123.660	290	35.732.245	123.215	20	2.465.087	123.254	1	260.930	260.930
IX	311	39.197.040	126.035	290	36.423.360	125.598	20	2.512.750	125.638	1	260.930	260.930
X	311	40.402.565	129.912	290	37.551.109	129.487	20	2.590.526	129.526	1	260.930	260.930
XI	311	38.629.862	124.212	290	35.892.774	123.768	20	2.476.158	123.808	1	260.930	260.930
XII	311	40.328.245	129.673	290	37.481.584	129.247	20	2.585.731	129.287	1	260.930	260.930
УКУПНО	3.693	470.640.258	1.529.261	3.480	441.951.899	1.523.972	201	25.657.201	1.525.768	12	3.131.159	3.131.159
ПРОСЕК	308	39.220.021	127.438	290	36.829.325	126.998	17	2.129.767	127.147	1	260.930	260.930

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.722,00	46.982,00	66.245,00	49.280,00
	Највиша зарада	171.778,00	122.917,00	195.313,00	139.757,00
Пословодство	Најнижа зарада	172.607,00	123.497,00	196.254,00	140.416,00
	Највиша зарада	199.728,00	137.509,00	226.600,00	162.000,00

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

у динарима

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

у динарима

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

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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	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	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
II	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
III	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
IV	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
V	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
VI	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
VII	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
VIII	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
IX	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
X	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
XI	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
XII	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2
УКУПНО	1,296,300	555,540	370,380	24	1,296,300	555,540	370,380	24
ПРОСЕК	108,025	46,295	30,865	2	108,025	46,295	30,865	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Стежа кредитне задужености у динарима у датуму издатија на дан 31.12.2024. године	Стежа кредитне задужености у динарима у датуму издатија на дан 31.12.2024. године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (брак период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата постојане годиње	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стежа кредитне задужености у динарима у датуму издатија на дан 31.12.2025. године	Стежа кредитне задужености у динарима у датуму издатија на дан 31.12.2025. године
													Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор	НБС Комерцијална банка	евр	не		30.693.116,61	30.693.116,61	2022	60	12	27.07.2023	2,11%	12	8.769.454	1.859.455	187.362	21.923.862
Страни кредитор	КФВ немачка развојна банка	евр					2025	120		15.10.2025	1,15%	2	19.442.934	1.148.698	3.129.300	369.415,743
													Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			
													од чега за капиталне пројекте			

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.	Роба за даљу продају	21,600,000	7,000,000	12,000,000	17,000,000	22,000,000
2.	Материјал	160,420,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000
3.	Резервни делови	12,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
4.	Ауто гуме и ситан инвентар	4,400,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000	5,000,000
5.	Канцеларијски материјал	2,000,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000
6.	Нафта и нафтни деривати	65,000,000	20,000,000	35,000,000	50,000,000	70,000,000
7.	Ел. енергија, дрва и угаљ	7,000,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	9,000,000
8.	Лична заштитна опрема	7,500,000	2,500,000	3,500,000	4,000,000	7,500,000
9.	Стручне публикације	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
10.	Репрезентација - добра	1,500,000	400,000	600,000	800,000	1,500,000
11.	Материјал за јавно и дек. осветљење	46,000,000	12,500,000	25,000,000	33,000,000	50,000,000
12.	Остала добра	50,000,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
13.						
...						
Укупно добра:		377,620,000	143,050,000	235,400,000	322,750,000	429,700,000
Услуге						
1	Телеком. и поштанске услуге	4,600,000	1,100,000	2,300,000	3,400,000	4,600,000
2	Инвестиционо и текуће одржавање	9,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
3	Закупине	16,200,000	3,000,000	7,000,000	11,000,000	18,000,000
4	Здравствене и ветеринарске услуге	5,300,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
5	Обука запослених	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6	Репрезентација - услуга	1,800,000	600,000	900,000	1,200,000	1,800,000
7	Премија осигурања	4,400,000	1,100,000	2,200,000	3,300,000	4,400,000
8	Платни промет	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
9	Реклама и пропаганда	1,800,000	500,000	900,000	1,300,000	1,800,000
10	Остале услуге	198,000,000	25,000,000	49,000,000	75,000,000	198,000,000
Укупно услуге:		244,400,000	35,675,000	71,050,000	108,325,000	246,100,000
Радови						
1	Инвестиционо и текуће одржавање	14,000,000	6,000,000	13,000,000	1,900,000	25,000,000
2	Остали радови	50,000,000	10,000,000	25,000,000	40,000,000	50,000,000
...						
Укупно радови:		64,000,000	16,000,000	38,000,000	41,900,000	75,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		686,020,000	194,725,000	344,450,000	472,975,000	750,800,000

15	Вошло се уређајем за прањење покретних тоалета - 1 ком.	2025	2025	3.500		Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 3.500	0	0	0	3.500	0	0
16	Демонтажа постојеће и изградња нове ограде са камион на Старом гробљу	2025	2025	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
17	Остала опрема	2025	2025	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
18	Мешће у пројектима	2025	2025	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 2.000	0	0	1.500	2.000	0	0
19	Компактор - 1 ком.	2025	2025	49.600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 49.600	0	0	0	49.600	0	0
20	Будоазер - 1 ком.	2025	2025	28.400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 28.400	0	0	0	28.400	0	0
21	Утоваривач - 1 ком.	2025	2025	19.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 19.000	0	0	0	19.000	0	0
22	Камион цистерна - 3 ком.	2025	2025	10.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 10.000	0	0	0	10.000	0	0
23	Комбинована машина - ровокопач - 1 ком.	2025	2025	19.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 19.500	0	0	0	19.500	0	0
24	Купер камион Даглер 16м3 (4.4) - 2 ком.	2025	2025	56.700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 56.700	0	0	0	56.700	0	0
25	Аугосмењар од 16м3 - 3 ком.	2025	2025	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 45.000	0	0	0	45.000	0	0
26	Багер прако 25 тона - 1 ком.	2025	2025	15.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно: 15.000	0	0	0	15.000	0	0
				Укупно инвестиције	336.700		Укупно: 336.700	0	48.600	72.000	15.000	0	0
							25.100	0	0	0	336.700	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
2.	Донације	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,300,000	3,300,000	825,000	1,650,000	2,475,000	3,300,000
6.	Реклама и пропаганда	1,800,000	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
7.	Остало						

ПЛАНИРАЊЕ ОБАВЕЗА ГРАДА ПРЕМА ЈКП "КРУШЕВАЦ" ПО СИТУАЦИЈАМА

2025. GODINA										
	HIGIJENA	ZELENILO	ZOOHIGIJENA	JAVNA RASVETA	PROŠ. MREŽE	SEMAFORI	VODOTOKOVI	UKUPNO		
I	50,000,000.00	48,000,000.00	3,029,000.00	6,000,000.00	3,800,000.00	540,000.00	5,600,000.00	116,969,000.00		
II	45,000,000.00	15,000,000.00	2,660,000.00	3,300,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	76,300,000.00		
III	48,500,000.00	20,000,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	84,500,000.00		
IV	47,188,000.00	16,000,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	79,188,000.00		
V	29,500,000.00	34,000,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	79,500,000.00		
VI	41,000,000.00	50,000,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	101,400,000.00		
VII	41,500,000.00	25,000,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	76,900,000.00		
VIII	35,000,000.00	25,000,000.00	2,660,000.00	2,500,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	69,900,000.00		
IX	33,000,000.00	25,000,000.00	2,660,000.00	2,600,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	68,000,000.00		
X	37,500,000.00	32,000,000.00	2,660,000.00	2,600,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	79,500,000.00		
XI	29,500,000.00	9,406,000.00	2,660,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	540,000.00	5,600,000.00	49,306,000.00		
XII	10,312,000.00	1,744,000.00	2,371,000.00	18,000,000.00	4,200,000.00	560,000.00	28,000,000.00	37,187,000.00		
Укупно	448,000,000.00	301,150,000.00	32,000,000.00	53,000,000.00	50,000,000.00	6,500,000.00	28,000,000.00	918,650,000.00		

В.Д. ДИРЕКТОР
ЈКП "КРУШЕВАЦ"
МИОНА РАДОВАНОВИЋ



M. Radovanovic