

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “Комуналије“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

ПИБ: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

Сремска Митровица 25. 11. 2024.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. год.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. год.
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту Предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће послује у правној форми „Јавно Предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Комуналије“ основан је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

1. Управљање комуналним отпадом;
2. Одржавање хигијене на површинама јавне намене;
3. Одржавање јавних зелених површина;
4. Управљање гробљима и погребне услуге;
5. Управљање пијацама;
6. Делатност зоохигијене;
7. Управљање јавним паркиралиштима;
8. Одржавање јавног осветљења;

Мисија и визија

Предузеће је у обавези да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу, везане за делатности којима се бави. Између осталог, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз комуналног отпада у сеоским срединама, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија су неки од основних циљева пред којим наше Предузеће очекује још интензивнији рад.

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“, као правног лица, је пружање услуга свим грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Квалитетним и правовременим услугама обезбеђује се нормално функционисање осталих градских служби, институција, привреде и на тај начин се омогућава побољшање услова живота и рада у граду.

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС" 88/2011, 104/2016, 104/2016, 95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Комуналије“ послује у правној форми »Јавно Предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- У сегменту управљања и руковођења
- У сегменту стратешког и текућег планирања и
- У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Као корисник јавних средстава, Предузеће примењује одредбе закона о буџетском систему из кога произилазе сва права и обавезе у погледу пословања.

Поред законских прописа, код пројекција пословања ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о управљању отпадом, Закон о енергетици, Закон о саобраћају...), као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори)
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Комуналије“

Предузеће делује и обавља активности у складу са својим годишњим плановима који имају у себи одредбе националне стратегије Републике Србије о раду јавних предузећа у области коју обавља.

Стратегија развоја града Сремска Митровица

Стратегијом развоја града обухваћени су циљеви деловања рада ЈКП „Комуналије“.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈКП „Комуналије“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Сремска Митровица.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности у више праваца:

1. повећања степена доступности свих комуналних услуга
2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
3. модернизација и подизање квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама
4. јачање еколошке свести и коришћење обновљивих и алтернативних извора енергије

Организациона шема

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу две службе и 41 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа и одржавања возног парка
- служба сепарације отпада

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 37 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење и прање града

сектор градско зеленило са три службе и 34 извршиоца:

- одржавања зелених површина
- озелењавања јавних површина
- одржавање зеленила и пружање услуга трећим лицима

сектор погребних услуга са две службе и 20 извршилаца:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 16 извршиоца

сектор ЗОО хигијене са 5 извршиоца

сектор паркинг сервис са две службе и 16 извршиоца:

- служба контроле услуге паркирања и уклањања возила
- служба наплате паркирања и рада са трећим лицима

сектор администрације са четири службе и 58 извршилаца:

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове
- служба техничког одржавања
- служба контролора и домара

Имена директора, чланова надзорног одбора и руководиоца сектора

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 21.09.2022. године бр.023-049/2022-I за директора ЈКП "Комуналије" Сремска Митровица, на период од четири године, именован је дипломирани економиста Радослав Јевремовић.

Чланови надзорног одбора, од 29.10.2024. год. су:

Зоран Стијачић - председник

Никола Гвозденовић - члан

Владимир Радосављевић - члан

Руководиоци сектора:

рук. сектора „Градска чистоћа“ – Ранко Јаковљевић

рук. сектора „Одржавање хигијене“ – Далибор Ивановић

рук. сектора „Градско зеленило“ – Никола Митровић

рук. сектора „Погребне услуге“ – Јован Кличарић

рук. сектора „Градска пијаца“ – Кристина Миловац

рук. сектора „Зоохигијена“ – Срећко Чупић

рук. сектора „Паркинг сервис“ – Зоран Ђукић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. год.

Процењени физички обим активности у 2024. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана Предузећа за 2024. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања прихода и расхода у наредном периоду, као и плана за 2024. годину и процене за 2024. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2024. год. са проценом остварених у 2024. год., утврђено је следеће одступање:

	план 2024	процене 2024	индекс
укупни приходи	665.640	648.969	97
пословни приходи	643.382	630.341	98
финансијски приходи	18.338	18.218	99
остали приходи	3.920	410	10
	план 2024	процене 2024	индекс
укупни расходи	662.185	645.624	97
наб. вредност прод. робе	8.740	8.493	97
трошкови материјала, горива и енергије	85.880	85.345	99
трошкови зараде, накнаде зарада и лични расходи	414.157	390.832	94
трошкови амортизације	25.200	25.154	100
трошкови производних услуга	73.968	82.160	111
нематеријални трошкови	28.844	25.705	89
финансијски расходи	1.832	1.529	83
остали расходи	23.546	23.406	99
планирана добит	1.020	937	92

прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена

прилог 1а: Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024. план и процена

прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.

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	247.359	236.307
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.842	4.785
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.842	4.785
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	241.925	229.930
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.380	125.821
023	2. Постројења и опрема	0011	113.545	104.109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у 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	1.592	1.592
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	1.592	1.592
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		2.517
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	184.772	179.604

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	24.809	21.347
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.036	20.040
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.640	923
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	133	384
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	77.842	85.896
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	77.842	85.896
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	54.158	51.522
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	53.062	50.330
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.096	1.192
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	345	345
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	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.618	20.494
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	432.131	418.428
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	115.178	157.986
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	271.427	232.501
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550
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		

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
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	65.877	26.951
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.857	26.014
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.020	937
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.600	70.024
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		59.033
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		59.033
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	33.600	10.991
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	33.600	10.991
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.327	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.777	115.903
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.400	3.384
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.400	3.384
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	16.014	20.458
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20.950	22.091
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	20.950	22.091
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.913	35.039
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.704	29.100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.409	3.239
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.800	2.700
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	39.500	34.931
	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	432.131	418.428
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	115.178	157.986

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	643.382	630.341
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.990	9.115
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.990	9.115
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	614.910	607.649
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	614.910	607.649
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.482	13.577
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	636.889	620.689
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.740	8.493
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.880	85.345
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	414.157	390.832
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	308.010	301.938
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47.125	46.197
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	59.022	42.697
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.200	25.154
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	100	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73.968	82.160
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.844	28.705
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.493	9.652
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.338	18.218
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.218	18.047
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	80	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	40	168
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.032	1.529
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.472	1.327
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	136	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	224	202
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16.506	16.689
	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	3.680	410
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.744	23.134
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	240	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.720	272
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	665.640	648.969
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	662.185	645.624
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.455	3.345
	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	3.455	3.345
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.800	2.750
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	365	342
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.020	937
	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	658.254	649.501
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	623.554	617.877
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18.218	18.047
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.482	13.577
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	647.858	624.541
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	200.939	199.301
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	412.157	390.656
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.472	1.327
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.290	33.257
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.396	24.960
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	21.509
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.000	21.509
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	21.509
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	27.000	24.375
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	17.000	14.375
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	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	15.400	15.341
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	5.400	5.341
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	11.600	9.034
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.254	673.876
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	681.258	661.391
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.996	12.485
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.382	7.779
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	240	230
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.618	20.494

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. чиме се повећава продуктивност, економичност и рентабилност Предузећа а самим тим долази до смањења трошкова пословања и повећања прихода.

У циљу унапређења управљања и повећања ефикасности у раду, планирана је:

- Набавка возила за одвоз комуналног отпада, трактора са тарупом, Н1 возила и путничког возила.
- Израда стамбено - пословних просторија
- Реконструкција градске пијаце коју спроводи и финансира оснивач,
- По плану се наставља са реализацијом међународног пројектом EISP у 2025
- Имплементација ИСО 9001, 14001, 45001, 37001, 5001, 27001 и интерне надзорне провере пет системс менаџмента ИСО 9001, 14001, 45001, 37001, 5001, 27001.

прилог 2: Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима оствареног циља

прилог 3: Пословни ризици и план управљања ризицима

прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Колоната "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	270.516	270.905	271.427	233.048
	Реализација	269.700	270.407	232.501	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-14%	+0%
Укупна имовина	План	308.561	260.643	247.359	247.926
	Реализација	239.345	212.293	236.307	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-19%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+11%	+5%
Пословни приходи	План	504.704	596.932	641.382	735.376
	Реализација	509.741	576.814	630.341	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+9%	+17%
Пословни расходи	План	498.230	592.356	634.889	726.826
	Реализација	505.262	563.172	620.689	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+10%	+17%
Пословни резултат	План	6.474	4.576	6.493	8.550
	Реализација	4.479	13.642	9.652	-
	% одступања реализације од плана	-31%	+198%	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+205%	-29%	-11%
Нето резултат	План	960	980	1.020	964
	Реализација	740	1.076	937	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+10%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	-13%	+3%
Број запослених на дан 31.12.	План	178	178	239	239
	Реализација	176	176	234	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+33%	+2%
Просечна нето зарада	План	66.725	75.900	77.637	88.017
	Реализација	66.546	74.004	77.702	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+5%	+13%
Инвестиције	План	22.313	14.245	53.000	14.621
	Реализација	0	0	21.475	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-32%

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	25361	30343	30127	32740
ROA	0,19	0,29	0,23	0,46
ROE	0,27	0,4	0,37	0,41
Оперативни новчани ток	2216	14738	10396	3,751
Дуг / капитал	44,62	39,03	59,2	97,7
Ликвидност	1,31	1,64	1,55	1,5
% зарада у пословним приходима	63,04	60,51	64,26	61,19

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	14.966	5.913	38.000	34.890
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	14.966	5.913	38.000	34.890

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:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно или негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга
- повећање цена енергената и нестабилност тржишних цена добара и услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- модернизовање и набавка основних средстава за рад
- ефикасније обављање делатности
- сертификација ИСО стандарда

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру Предузећа, некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти 70 година
- путничка возила..... 7 година
- канцеларијска опрема 8 година
- рачунари..... 5 година
- лизинг..... 5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2024. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 66.844
- грађ. објекти 58.977
- постројења и опрема 104.109

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2024. године, чине:

(у хиљадама дин.)

државни капитал		205.550
нераспоређена добит		26.951
УКУПНО:		232.501

прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2025.

прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.- 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

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	230.683	235.609	240.536	247.926
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.540	4.638	4.736	4.882
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.540	4.638	4.736	4.882
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	224.550	229.379	234.208	241.452
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	119.352	121.919	124.486	128.336
023	2. Постројења и опрема	0011	105.198	107.460	109.723	113.116
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у 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	1.592	1.592	1.592	1.592
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	1.592	1.592	1.592	1.592
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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.574	2.630	2.685	2.768
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.371	199.564	203.758	210.049
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.795	27.371	27.948	28.812
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.519	26.068	26.617	27.440
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	911	931	951	980
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	365	372	380	392
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	91.711	93.683	95.656	98.614

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.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	91.711	93.683	95.656	98.614
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	57.078	58.305	59.533	61.374
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	55.947	57.150	58.353	60.158
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.131	1.155	1.180	1.216
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	345	345	345	345
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. Хартија од предности које се вреднују по амортизованј 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	345	345	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.442	19.859	20.277	20.904
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	428.628	437.803	446.979	460.743
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	149.866	153.089	156.312	161.146
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.835	232.844	232.956	233.048
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	27.285	27.294	27.406	27.498
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.534	26.534	26.534	26.534
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	751	760	872	964
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛИЈЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0420)	0415	69.590	72.956	78.221	87.692
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.999	57.203	58.408	60.214
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.999	57.203	58.408	60.214
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

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.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	13.591	15.753	19.813	27.478
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	13.591	15.753	19.813	27.478
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126.203	132.002	135.803	140.003
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.803	6.041	7.190	7.412
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.893	6.041	7.190	7.412
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	35.980	36.754	37.527	38.688
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.956	21.406	21.857	22.533
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	20.956	21.406	21.857	22.533
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	33.238	33.953	34.668	35.740
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.604	28.198	28.792	29.682
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.073	3.139	3.205	3.304
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.561	2.616	2.671	2.754
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	33.136	33.849	34.561	35.630
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	429.628	437.803	446.979	460.743
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	149.866	153.089	156.312	161.146

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	183.844	367.688	551.532	735.376
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.007	6.014	9.021	12.028
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.007	6.014	9.021	12.028
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	176.604	353.207	529.811	706.414
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	176.604	353.207	529.811	706.414
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.234	8.467	12.701	16.934
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	181.433	362.755	544.271	726.826
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.336	4.671	7.007	9.342
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.255	52.510	78.765	105.020
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.221	224.331	336.635	449.978
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86.017	173.870	261.219	348.473
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.160	26.602	39.967	53.316
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.044	23.859	35.449	46.189
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.918	13.835	20.753	27.670
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.810	51.619	77.429	103.238
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.895	15.789	23.684	31.578
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.411	4.833	7.261	8.550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.010	10.020	15.030	20.040
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.963	9.926	14.889	19.852
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	2	3	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	46	92	138	184
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	421	841	1.262	1.682
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	365	730	1.005	1.460
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	56	111	167	222
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.590	9.179	13.769	18.358
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	113	225	338	450
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.626	12.104	18.286	23.448
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	150	225	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	188.967	377.933	508.900	755.866
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	187.555	375.850	564.044	752.256
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.412	2.083	2.856	3.610
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	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				

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	1.412	2.083	2.856	3.610
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	756	1.513	2.269	3.025
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	95	190	284	379
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	751	760	872	964
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	176.613	348.226	522.338	696.451
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167.416	329.833	494.749	659.665
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.963	9.926	14.889	19.852
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.234	8.467	12.701	16.934
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	174.330	347.191	520.050	692.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57.389	113.308	169.226	224.935
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107.431	214.861	322.292	429.722
4. Плаћене камате у земљи	3010	365	730	1.095	1.460
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.146	18.292	27.437	36.583
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.282	1.035	2.289	3.751
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.915	11.830	17.745	23.660
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.915	11.830	17.745	23.660
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.915	11.830	17.745	23.660
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	9.370	18.739	28.109	37.478
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	6.870	13.739	20.009	27.478
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.500	5.000	7.500	10.000
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	6.853	8.706	13.059	17.412
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.000	5.000	7.500	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.853	3.706	5.559	7.412
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.517	10.033	15.050	20.066
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.982	366.965	550.447	733.929
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	187.098	367.727	550.854	733.772
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	157
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.116	762	407	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.494	20.494	20.494	20.494
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	64	127	190	253
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.442	19.859	20.277	20.904

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2025. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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)	222.662.199	218.187.556	62.335.581	125.958.941	189.228.363	252.431.341
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	308.009.555	301.938.211	86.016.622	173.870.303	261.219.081	348.473.074
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.135.015	348.135.103	99.177.165	200.472.459	301.185.601	401.789.454
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	239	234	239	239	239	239
4.1.	- на неодређено време	207	224	227	227	227	227
4.2.	- на одређено време	32	10	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.072.374	14.110.180	3.276.855	6.604.911	9.984.168	13.540.067
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	11	11	11	11	11
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	2.768.904	2.768.904	694.449	1.388.898	2.083.347	2.777.796
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	7.554.061	6.389.543	2.155.488	4.216.696	6.349.405	8.603.156
20	Дневнице на службеном путу	990.000	693.600	390.000	520.000	760.000	1.010.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.650.000	970.046	560.000	890.000	1.300.000	1.700.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.240.992	1.774.141	2.027.798	3.038.257	4.521.391	4.521.391
23	Број прималаца отпремнине	5	4	4	6	9	9
24	Јубиларне награде	3.658.057	3.615.974				2.622.012
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18				12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	13.500.360	11.901.910	3.527.332	6.654.664	9.781.996	13.092.101
28	Стипендије	581.286	472.338	71.080	145.197	218.592	201.607
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	680.000	0	340.000	400.000	450.000	500.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2024. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.88/2019), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/213, 63/2013-испр., 18/2013, 142/2014., 68/2015.-др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 88/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023).

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладили политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

У 2025. год. планирано је повећање цена услуга које Предузеће врши у оквиру својих делатности у износу до 10 % почевши од 1. јануара.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређена 50% Оснивачу а осталих 50% остаје Предузећу.

Добит из 2021, 2022. и 2023. године утрошена је за набавку добара неопходних за несметан и ефикасан рад Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада према Програму овог предузећа за 2025. год. формирана је према важећим законским и подзаконским актима.

До промене масе зараде и повећања зарада за запослене у јавном сектору, долази на основу смерница и препорука Владе Р. Србије о повећању зарада у 2025. год. за 8 % у односу на планирану масу зарада за 2024. год.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу члана 23. Закона о јавним предузећима и члана 44. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Надзорног одбора бр. 2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- До 75% од просечне нето месечне зараде која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу, у години која претходи календарској години за годину за коју се одређује висина накнаде а објављене од стране надлежних државних органа.

Пословодство предузећа – на основу члана 48. Статута предузећа, пословодни орган је директор, а по систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: технички директор и руководиоци сектора и служби, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2025. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу износи **227**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ 41 извршилаца
- сектор „Одржавање хигијене“ 37 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 34 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 20 извршилаца
- сектор „Градска пијаца“ 16 извршиоца
- сектор „ЗОО хигијена“ 5 извршиоца
- сектор „Паркинг сервис“ 16 извршилаца
- сектор „Администрације“ 58 извршилаца

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	166
администрација	59
менаџмент	2

Прилог 8: Број запослених по секторима на дан 31.12.2024. год.

Прилог 9: Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену у р. односу

Прилог 10: Динамика запошљавања

Прилог 11: Средства за зараде запослених и доприноси

Прилог 11а: Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11б: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима

Прилог 12: Накнаде надзорног одбора

Прилог 13: Накнаде комисије за ревизију

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	Градска чистоћа	41	41	42	40	2
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	37	40	39	37	2
3	Градско зеленило	34	38	38	34	4
4	Погребне услуге	20	21	21	20	1
5	Градска пијаца	16	16	16	16	0
6	Зоохигијена	5	5	5	5	0
7	Паркинг сервис	16	17	17	16	1
8	Администрација	58	56	56	56	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		227	234	234	224	10

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	11	11	3	3
2	ВС	14	13		
3	ВКВ				
4	ССС	51	56		
5	КВ	48	48		
6	ПК	34	34		
7	НК	76	77		
УКУПНО		234	239	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	13	11
2	30 до 40	24	22
3	40 до 50	80	75
4	50 до 60	88	93
5	Преко 60	29	38
УКУПНО		234	239
Просечна старост		49,00	50,00

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	119	120	3	3
2	Женски	115	119		
УКУПНО		234	239		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	21	16
2	5 до 10	30	31
3	10 до 15	29	24
4	15 до 20	41	46
5	20 до 25	40	40
6	25 до 30	27	36
7	30 до 35	25	21
8	Преко 35	21	25
УКУПНО		234	239

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	234		Стање на дан 30.06.2025. године	239
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	пензија	4	1	пензија	3
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	попуњавање систематизованих радних места	5	1	повећан обим посла	3
2	повећан обим посла	4	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	239		Стање на дан 30.09.2025. године	239
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	239		Стање на дан 30.09.2025. године	239
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	повећан обим посла	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	239		Стање на дан 31.12.2025. године	239

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	176	20.775.419	118.042	174	20.230.211	116.266				2	545.208	272.604
II	189	21.679.581	114.707	174	19.882.121	114.285	13	1.257.696	96.746	2	539.764	269.892
III	205	22.248.857	108.531	174	19.695.691	113.194	29	2.009.601	69.297	2	543.565	271.783
IV	222	24.825.039	111.824	174	19.842.141	114.035	46	4.444.627	96.622	2	538.270	269.135
V	233	27.579.104	118.365	174	21.116.248	121.358	57	5.913.738	103.750	2	549.118	274.559
VI	234	26.160.258	111.796	174	19.990.058	114.865	58	5.630.774	97.082	2	539.426	269.713
VII	234	26.600.722	113.678	173	20.119.794	116.299	59	5.921.437	100.363	2	559.491	279.745
VIII	234	26.435.804	112.974	173	20.016.007	115.699	59	5.871.011	99.509	2	548.786	274.393
IX	236	26.306.946	111.470	173	19.966.648	115.414	61	5.804.173	95.150	2	536.126	268.063
X	235	26.484.575	112.700	173	19.789.989	114.393	60	6.155.244	102.587	2	539.342	269.671
XI	234	26.238.741	112.131	172	19.725.273	114.682	60	5.984.045	99.401	2	549.423	274.712
XII	234	26.603.164	113.689	172	19.928.975	115.866	60	6.119.727	101.995	2	554.463	277.232
УКУПНО	2.666	301.938.211	1.359.908	2.080	240.303.157	1.386.357	562	55.092.072	1.062.503	24	6.542.982	3.271.491
ПРОСЕК	222	25.161.518	113.326	173	20.025.263	115.530	51	5.008.370	96.591	2	545.249	272.624

*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 прелостале 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	239	29.500.053	123.431	232	28.289.222	121.936	5	609.682	121.936	2	601.149	300.575
II	239	28.264.531	118.262	232	27.065.067	116.746	5	583.730	116.746	2	595.734	297.867
III	239	28.252.039	118.209	232	27.072.839	116.693	5	583.466	116.693	2	595.734	297.867
IV	239	29.455.976	123.247	232	28.246.075	121.750	5	608.752	121.750	2	601.149	300.575
V	239	29.466.808	123.292	232	28.246.075	121.750	5	608.752	121.750	2	611.981	305.991
VI	239	28.930.897	121.050	232	27.726.772	119.512	5	597.560	119.512	2	606.565	303.283
VII	239	29.505.469	123.454	232	28.289.222	121.936	5	609.682	121.936	2	606.565	303.283
VIII	239	28.663.686	119.932	232	27.465.199	118.384	5	591.922	118.384	2	606.565	303.283
IX	239	29.179.624	122.090	232	27.980.854	120.607	5	603.036	120.607	2	595.734	297.867
X	239	29.219.410	122.257	232	28.019.801	120.775	5	603.875	120.775	2	595.734	297.867
XI	239	28.396.917	118.816	232	27.214.660	117.305	5	586.523	117.305	2	595.734	297.867
XII	239	29.637.664	124.007	232	28.423.932	122.517	5	612.583	122.517	2	601.149	300.575
УКУПНО	2.868	348.473.074	1.458.046	2.784	334.059.718	1.439.913	80	7.199.563	1.439.913	24	7.213.793	3.606.897
ПРОСЕК	239	29.039.423	121.504	232	27.838.310	119.993	5	599.964	119.993	2	601.149	300.575

*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	239	34.013.561	142.316	232	32.617.473	140.593	5	702.963	140.593	2	693.125	346.563
II	239	32.589.003	136.356	232	31.229.082	134.608	5	673.041	134.608	2	686.881	343.440
III	239	32.574.601	136.295	232	31.214.983	134.547	5	672.737	134.547	2	686.881	343.440
IV	239	33.962.741	142.104	232	32.567.725	140.378	5	701.891	140.378	2	693.125	346.563
V	239	33.975.229	142.156	232	32.567.725	140.378	5	701.891	140.378	2	705.614	352.807
VI	239	33.357.325	139.570	232	31.968.969	137.797	5	688.986	137.797	2	699.370	349.685
VII	239	34.019.805	142.342	232	32.617.473	140.593	5	702.963	140.593	2	699.370	349.685
VIII	239	33.049.231	138.281	232	31.667.375	136.497	5	682.487	136.497	2	699.370	349.685
IX	239	33.644.105	140.770	232	32.261.925	139.060	5	695.300	139.060	2	686.881	343.440
X	239	33.689.979	140.962	232	32.306.830	139.254	5	696.268	139.254	2	686.881	343.440
XI	239	32.741.645	136.994	232	31.378.503	135.252	5	676.261	135.252	2	686.881	343.440
XII	239	34.172.229	142.980	232	32.772.794	141.262	5	706.310	141.262	2	693.125	346.563
УКУПНО	2.868	401.789.454	1.581.127	2.784	385.170.855	1.660.219	60	8.301.096	1.660.219	24	8.317.503	4.158.751
ПРОСЕК	239	33.482.454	140.094	232	32.097.571	138.352	5	691.758	138.352	2	693.125	346.563

*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	93.972	68.374	102.262	74.528	
	Највиша зарада	198.701	141.789	218.439	155.968	
Пословодство	Најнижа зарада	227.077	161.681	247.948	176.406	
	Највиша зарада	321.057	227.561	353.201	250.083	

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	239	29.500.053	123.431	232	28.289.222	121.936	5	609.582	121.936	2	601.149	300.575
II	239	28.264.531	118.262	232	27.085.067	116.746	5	583.730	116.746	2	595.734	297.867
III	239	28.252.039	118.209	232	27.072.839	116.693	5	583.468	116.693	2	595.734	297.867
IV	239	29.455.976	123.247	232	28.246.075	121.750	5	608.752	121.750	2	601.149	300.575
V	239	29.466.808	123.292	232	28.246.075	121.750	5	608.752	121.750	2	611.981	305.991
VI	239	28.930.897	121.050	232	27.726.772	119.512	5	597.560	119.512	2	606.565	303.283
VII	239	29.505.469	123.454	232	28.289.222	121.936	5	609.882	121.936	2	606.565	303.283
VIII	239	28.663.686	119.932	232	27.465.199	118.384	5	591.922	118.384	2	606.565	303.283
IX	239	29.179.624	122.090	232	27.980.854	120.607	5	603.936	120.607	2	595.734	297.867
X	239	29.219.410	122.257	232	28.019.801	120.775	5	603.875	120.775	2	595.734	297.867
XI	239	28.396.917	118.816	232	27.214.860	117.305	5	586.523	117.305	2	595.734	297.867
XII	239	29.637.664	124.007	232	28.423.932	122.517	5	612.583	122.517	2	601.149	300.575
УКУПНО	2.868	348.473.074	1.458.046	2.784	334.059.718	1.439.913	60	7.199.563	1.439.913	24	7.213.793	3.606.897
ПРОСЕК	239	29.039.423	121.504	232	27.836.310	119.993	5	599.964	119.993	2	601.149	300.575

*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	239	34.013.561	142.316	232	32.617.473	140.593	5	702.963	140.593	2	693.125	346.563
II	239	32.589.003	136.356	232	31.229.082	134.608	5	673.041	134.608	2	686.881	343.440
III	239	32.574.601	136.295	232	31.214.983	134.547	5	672.737	134.547	2	686.881	343.440
IV	239	33.962.741	142.104	232	32.567.725	140.378	5	701.891	140.378	2	693.125	346.563
V	239	33.975.229	142.156	232	32.567.725	140.378	5	701.891	140.378	2	705.614	352.807
VI	239	33.357.325	139.570	232	31.968.969	137.797	5	688.986	137.797	2	699.370	349.685
VII	239	34.019.805	142.342	232	32.617.473	140.593	5	702.963	140.593	2	699.370	349.685
VIII	239	33.049.231	138.281	232	31.667.375	136.497	5	682.487	136.497	2	699.370	349.685
IX	239	33.644.105	140.770	232	32.261.925	139.060	5	695.300	139.060	2	686.881	343.440
X	239	33.689.979	140.962	232	32.306.830	139.254	5	696.268	139.254	2	686.881	343.440
XI	239	32.741.645	136.994	232	31.378.503	135.252	5	676.262	135.252	2	693.125	346.563
XII	239	34.172.229	142.980	232	32.772.794	141.262	5	706.310	141.262	2	693.125	346.563
УКУПНО	2.868	401.789.454	1.681.127	2.784	385.170.855	1.660.219	60	8.301.096	1.660.219	24	8.317.503	4.158.751
ПРОСЕК	239	33.482.454	140.094	232	32.097.571	138.352	5	691.758	138.352	2	693.125	346.563

*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	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
II	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
III	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
IV	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
V	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
VI	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
VII	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
VIII	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
IX	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
X	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
XI	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
XII	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	2
УКУПНО	1.794.240	598.080	598.080	24	1.800.000	600.000	600.000	24
ПРОСЕК	149.520	49.840	49.840	2	150.000	50.000	50.000	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	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
II	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
III	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
IV	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
V	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
VI	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
VII	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
VIII	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
IX	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
X	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
XI	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
XII	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	2
УКУПНО	2.768.904	922.968	922.968	24	2.777.796	925.932	925.932	24
ПРОСЕК	230.742	76.914	76.914	2	231.483	77.161	77.161	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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има задужење по финансијском лизингу од априла 2024. за два камиона ауто-путара у вредности 8.660.000,00 и два комби возила за превоз радника у вредности 7.880.000,00 дин. Период отплате је 48 месеци. За несметан рад и пружање квалитетнијих услуга, у 2025. год. планира се набавка камиона за одвоз и депоновање комуналног отпада у вредности 21.000.000,00 дин., трактор са тарупом процењене вредности 13.000.000,00 дин., возило Н1 процењене вредности 2.900.000,00 дин. и путнички аутомобил процењене вредности 5.000.000,00 дин.

Предузеће има могућност задужења по револвинг кредиту за ликвидност до 30.000.000,00 дин.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће у 2025. год. планира набавку одређених добара, радова и услуга у складу са приливом финансијских средстава и могућности предузећа.

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

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						
11	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада					6.356.727
2.	Путничка возила				1.513.278	1.776.528
3.	N1 возило			877.794	1.030.537	1.183.281
4.	Трактор са тарупом			3.934.700	4.619.400	5.304.100
5.	Набавка уређаја за налату паркирања	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Штампач ДПП-250 за уређај М-3	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Вертикална сигнализација	83.000	100.000	200.000	400.000	400.000
8.	Моторни тримери, камазе, тестере, кресачи и др.	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9.	Рајдер			900.000	900.000	900.000
10.	Трактор			1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	Хидранти					150.000
12.	Канцеларијски материјал	840.000	200.000	400.000	600.000	900.000
13.	Судови за одлагање кабастог отпада 5 до 7 м³		900.000	900.000	900.000	900.000
14.	Дворадне саднице и шибље	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
15.	Једногодишњи и двогодишњи раседи	1.460.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	4.020.000
16.	Заштитна опрема	7.750.000	1.000.000	3.500.000	4.000.000	7.900.000
17.	Рекламни материјал	800.000				800.000
18.	Заштитна обућа	2.550.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.600.000
19.	Гориво	31.500.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
20.	Уља, мазива и средства за одржавање возила	2.250.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.300.000
21.	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање моторних возила	12.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	22.000.000
22.	Браварски и остали ситан материјал	750.000	250.000	450.000	800.000	950.000
23.	Гуме за моторна возила	2.150.000	400.000	800.000	1.500.000	2.500.000
24.	Цемент и бинори	978.000	200.000	400.000	700.000	990.000
25.	Природни агрегати	300.000	100.000	900.000	990.000	990.000
26.	Бетонско гвожђе и челични профили	250.000	100.000	400.000	600.000	950.000
27.	Резервни делови за радне машине зеленило	5.890.000	500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28.	Роба широке потрошње	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
29.	Средства за одржавање хигијене	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
30.	Електрична енергија	5.900.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.000.000
31.	Боје, лакови и опрема за бојење	450.000	150.000	250.000	400.000	500.000
32.	Електро материјал	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33.	Водоводни материјал	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34.	Трим нити	990.000		990.000	990.000	990.000
35.	Електро уређаји и резервни делови		50.000	100.000	150.000	200.000
36.	Цеви високог притиска са уградњом		50.000	100.000	150.000	200.000
37.	Бетонска мешалица		200.000	200.000	200.000	200.000
38.	Средства и раствори за ДДЦ, ампуле и игле за зохијенску службу	380.000	100.000	200.000	300.000	600.000
39.	Набавка рачунарске опреме	900.000	500.000	700.000	800.000	950.000
40.	Индустријска со	260.000	200.000	200.000	350.000	400.000
41.	Глава за тример	990.000		990.000	990.000	990.000
42.	Средство за бехатон - одлеђивање	250.000	600.000	600.000	600.000	900.000
43.	Набавка брезових метли	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000
44.	ПВЦ вреће и амбуље	250.000	100.000	200.000	350.000	400.000
45.	Уређај за прanje под високим притиском		800.000	800.000	800.000	800.000
46.	Канцеларијски намештај	90.000	100.000	200.000	300.000	300.000
47.	Контејнери за комунални отпад 1,1м2	931.500		950.000	950.000	950.000
48.	Малч	150.000	60.000	180.000	280.000	350.000
49.	Апотекарски производи	25.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Набавка четки за чистилице	2.850.000	600.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
51.	Набавка агросредстава	350.000	200.000	300.000	400.000	500.000
52.	Набавка возила за превоз покојника		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
53.	Набавка фотокопир апарата	300.000	200.000	300.000	350.000	400.000
54.	Набавка новогодишњих пакетића	250.000			300.000	300.000
55.	Мобилијар за плажу			990.000	990.000	990.000
Укупно добра:		94.192.500	35.510.000	71.912.494	96.653.215	140.220.636
Услуге						
1.	Услуге осигурања	409.800	250.000	490.000	740.000	990.000
2.	Технички преглед возила	450.000	120.000	240.000	360.000	600.000
3.	Услуге GPS надзора возила	750.000	200.000	400.000	650.000	950.000

4.	Ветеринарске услуге	200.000	100.000	200.000	350.000	500.000
5.	Услуге мобилног оператера *	2.000.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
6.	Израда бетона	350.000	120.000	340.000	550.000	650.000
7.	Адвокатске услуге	750.000	200.000	450.000	600.000	750.000
8.	Чишћење тржнице	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
9.	Услуге машинске обраде	290.000	120.000	180.000	250.000	300.000
10.	Трошкови грејања	700.000	350.000	350.000	350.000	700.000
11.	Трошкови ревизије	240.000				350.000
12.	Услуге видео надзора објеката	800.000	240.000	500.000	700.000	950.000
13.	Трошкови ПТТ услуга	2.200.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
14.	Трошкови транспортних услуга	300.000	120.000	990.000	990.000	990.000
15.	Вулканизерске услуге	250.000	50.000	150.000	200.000	300.000
16.	Трошкови услуга геометра		50.000	100.000	100.000	100.000
17.	Услуге одржавања објеката	795.000	200.000	400.000	600.000	800.000
18.	Пројектантске услуге	600.000		900.000	900.000	900.000
19.	Економска оправданост промене система наплате прикупљања, одвоза и депонована комуналног отпада		950.000	950.000	950.000	950.000
20.	Израда идејног решења пословно стамбеног објекта		950.000	950.000	950.000	950.000
21.	Штампање материјала	990.000	320.000	540.000	700.000	990.000
22.	Студија - проблем и решења управљања грађевинским отпадом			850.000	850.000	850.000
23.	Изнајмљивање хидрауличне корпе	980.000	250.000	500.000	740.000	990.000
24.	Закуп камиона	500.000	150.000	950.000	950.000	950.000
25.	Изнајмљивање комбиноване радне машине	500.000	150.000	950.000	950.000	950.000
26.	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	900.000	200.000	200.000	200.000	980.000
27.	Чланарине у удружењима комуналног сектора	270.000	70.000	140.000	210.000	280.000
28.	Услуга одржавања софтвера	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29.	Брендмирање возила		110.000	240.000	240.000	240.000
30.	Одржавање фотокопир апарата и штампача	550.000	200.000	400.000	650.000	800.000
31.	Сервисирање раскладних витрина	40.000	70.000	150.000	230.000	300.000
32.	Стаклорезачке услуге	120.000	25.000	50.000	75.000	150.000
33.	Услуга прања возног парки	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
34.	Услуге заштите и безбедности на раду	163.900			200.000	200.000
35.	Имплементација систем менаџмента континуитетом пословања ИСО 22301:2019		480.000	480.000	480.000	480.000
36.	Екстерна провера ИСО 9001,14001,27001,37001,45001,50001,		960.000	960.000	960.000	960.000
37.	Интерне надзорне провере шест система менаџмента ИСО 9001, 14001,45001,50001,27001,37001		750.000	750.000	750.000	750.000
38.	Електричарске услуге	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Услуга уградње ауто стакала	990.000	120.000	400.000	700.000	990.000
40.	Медицинске услуге на градској плажи			1.500.000	1.500.000	1.500.000
41.	Хемијско-бактериолошка анализа воде током купалишне сезоне			650.000	650.000	650.000
42.	Услуге спасилачке и чуварске службе на градској плажи			8.000.000	8.000.000	8.000.000
43.	Услуга одржавања сајта		60.000	120.000	180.000	240.000
44.	Услуга ангажовања стручног лица за процену имовине				650.000	650.000
Укупно услуге:		20.098.700	10.085.000	29.720.000	35.555.000	42.220.000
Радови						
1.	Израдња гробница	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
2.	Израда ограде		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	Израда бетонских стаза	950.000		950.000	950.000	950.000
Укупно радови:		3.940.000	4.790.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		118.231.200	50.385.000	107.372.494	137.948.215	188.180.636

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, испланиране су инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024. година	Структура финансирања	Износ прима из ову 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.		
1	КОМБИ ВОЗИЛА	2024	2028	9.351	3.396	Сопствена средства	2.338						
						Позициона средства	7.013						
						Средства буџета (по контима)		408	414	420	426	1.767	1.872
						Остало							
2	КАМИОНИ ПУГАРИ	2024	2028	10.277	3.733	Укупно:	9.351						
						Сопствена средства	2.569						
						Позициона средства	7.708	448	455	461	468	1.942	2.058
						Средства буџета (по контима)							
3	КАМИОН ЗА ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМ.ОТПАДА	2025	2029	21.000		Укупно:	10.277						
						Сопствена средства	5.250						
						Позициона средства	15.750				1.106	4.424	4.424
						Средства буџета (по контима)							
4	ПУТИНКА ВОЗИЛА	2025	2029	5.000		Остало							
						Укупно:	21.000	0	0	0	1.106	4.424	4.424
						Сопствена средства	1.250			1.250			
						Позициона средства	3.750			253	527	1.053	1.053
5	Н1 ВОЗИГО	2025	2029	2.900		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	1.513	527	1.053	1.053
						Сопствена средства	725						
6	ТРАКТОР СА ТАРУПОМ	2025	2029	13.000		Позициона средства	2.175						
						Средства буџета (по контима)		153	305	459	611	611	611
						Остало							
						Укупно:	2.900	0	153	305	459	611	611
		2025	2029			Сопствена средства	3.250						
						Позициона средства	9.750			685	1.359	2.739	2.739
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:						13.000	0	685	1.359	2.739	2.739	
							81.528	856	1.707	4.069	5.040	12.556	

Укупно инвестиције

12.757

у 000 динара

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, а критеријуми за коришћење средстава за посебне намене врше се на основу интерног Правилника о трошковима репрезентације и Правилника о трошковима рекламе и пропаганде.

Прилог 17: Средства за посебне намене

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	400.000	380.000	200.000	300.000	400.000	500.000
2.	Донације	500.000	475.000	200.000	400.000	500.000	600.000
3.	Хуманитарне активности	200.000	150.000	100.000	150.000	200.000	250.000
4.	Спортске активности	700.000	700.000	500.000	950.000	950.000	950.000
5.	Репрезентација	3.500.000	3.444.099	2.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
6.	Реклама и пропаганда	4.500.000	4.481.363	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000
7.	Остало	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000

На позицији остало за 2025 планира се износ од 5.500.000 динара за међународни пројекат EISP2 као и за остале међународне државне и локалне пројекте на којима ће предузеће учествовати. Планирана средства су потребна за кофинансирање.