

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној дана 18.12.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛАЦ" у Руми
Број: 7966
23.12.2024 год.
РУМА, Јеленичска 2

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2025. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2025. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-126-12/2024-III
Дана: 18.12.2024. године
Рума

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовановић



ЈП „Комуналац“ у Руми
Број:
Рума, 10.12.2024.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/20) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године број 5577 од 17.10.2018. године и 4723 од 06.10.2020. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на седници одржаној дана, **10.12.2024.** године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2025. годину, бр. 7186 од 29.11.2024. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2025. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2025. годину је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Саша Пејовић

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 7186

Рума, 29.11.2024.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

РУМА

Рума, 29.11.2024. године

САДРЖАЈ

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ПРИЛОЗИ: 1-17**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатности јавног предузећа

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане Општине Рума.

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Службени лист општина Срема“ број 37/2016, 19/2018. и 34/2020), ЈП „Комуналац“ у Руми, обавља следеће делатности:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област ценоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за

смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;

- одржавање јавних тоалета;
- чишћење улица, уклањање снега и леда – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

а) Визија и мисија јавног предузећа

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да општини Рума, континуираним и квалитетним вршењем комуналних услуга за које је основано, побољшава квалитет живота, заштиту животне средине, задовољење и заштиту корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости, према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

б) Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуитет у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:

- поштовање стандарда квалитета услуга,
- љубазност,
- професионализам,
- објективно, истинито и благовремено информисање,
- ефикасно решавање рекламација,
- едукација корисника,
- свест о томе да је сваки запослени "амбасадор" предузећа,

- поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

Надзорни одбор Јавног предузећа у Руми је донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2021. године, број: 1367 од 01.03.2017. године и Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2027. године, број: 1366 од 01.03.2017. године, на које је дата сагласност од стране оснивача.

в) Организациона шема јавног предузећа

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Ради обављања делатности предузеће је организовано као јединствена економска пословна целина а своју делатност обавља преко организационих делова разврстаних у Секторе, Радне јединице и Службе.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Сектор техничке оперативе – Технички директор Јовичић Бранко,
– Руководилац техничке оперативе - Дер Марко.
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се радне јединице и службе.
Радне јединице:
а) Радна јединица "Чистоћа" – руководиоца Митровић Борислав,
б) Радна јединица "Гробље" – руководиоца Ивков Градимир,
в) Радна јединица "Зеленило" – руководиоца Јаворац Владимир.
Службе:
а) Служба пијаце – Шеф службе пијаце – Јанков Татјана,
б) Служба паркинга – Шеф службе паркинга – Гарић Ранко,
в) ЗОО хигијеничарска служба са прихватилиштем – Шеф службе – Пашћан Војислав,
г) Техничка служба – Пословођа техничке службе Весић Драган.
2. Сектор финансијског и рачуноводственог пословања – руководиоца Драгичевић Весна,
3. Сектор комерцијалног пословања – руководиоца Марковић Верица,
4. Сектор општих и правних послова – руководиоца Јанковић Зорица.

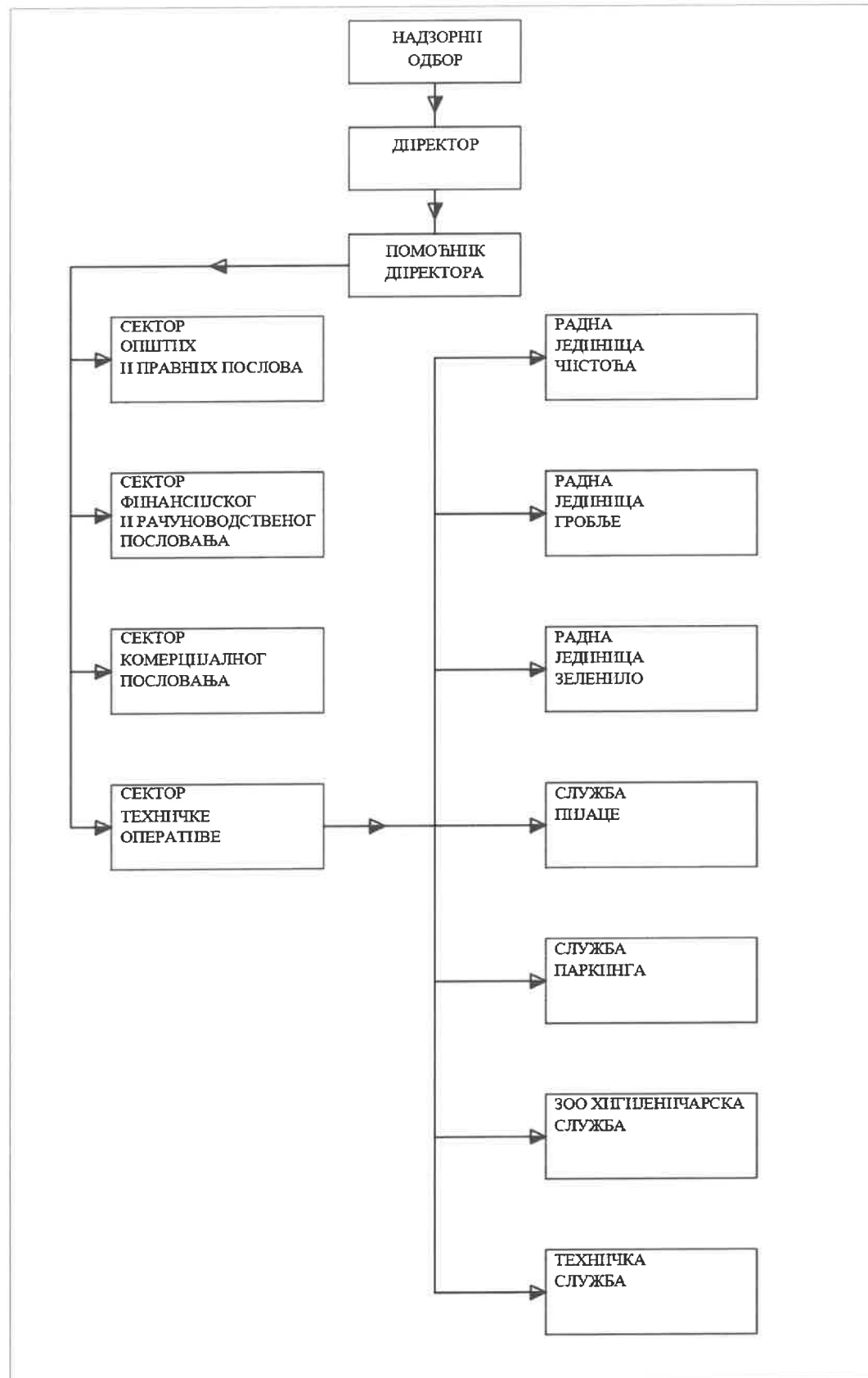
г) Имена Директора и чланова Надзорног одбора

Вршилац дужности директора предузећа је – Стојша Јовановић, именован решењем СО Рума број: 06-72-16/2024-III од дана 23.09.2024. године, на период од најдуже 6 месеци.

У Надзорни одбор јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, од стране Скупштине општине Рума, именовани су на период од 4 године:

1. Саша Пејовић, председник – именован решењем СО Рума број 06-72-30/2024-III од дана 23.09.2024. године.
2. Горан Сучевић, члан - именован решењем СО Рума број 06-72-30/2024-III од дана 23.09.2024. године и
3. Борислав Митровић, члан - именован решењем СО Рума број 06-72-30/2024-III од дана 23.09.2024. године.

д) Органиграм



ђ) Основе за израду Програма пословања предузећа за 2025. годину

Закони, подзаконска акта и општа акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Законски оквир за доношење програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, смернице за израду и контролу програма уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИН

2.1. Процена физичког обима активности у 2024. и планирани обим активности у 2025.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих девет месеци 2024. године. Планирани обим активности за 2025. годину дат је заједно са проценом реализације за 2024. годину, те планираним обимом активности у 2024. и реализацијом у 2023. години, као и припадајућим индексима у табели.

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2023	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1250	1350	1300	1350	108,00	104,00	103,85
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16830	16900	18000	19500	100,42	106,95	108,33
3	Депоноване и санирање смећа	м ³	9000	9500	9000	9500	105,56	100,00	105,56
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	40000	100000	10000	20000	250,00	25,00	200,00
6	Остале услуге у чистоћи	ком	14	18	20	22	128,57	142,86	110,00
7	Услуга сахрањивања	сахрана	410	450	400	440	109,76	97,56	110,00
8 и 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	140	180	160	220	128,57	114,29	137,50
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробаља	ком	230	230	230	230	100,00	100,00	100,00

13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	20	28	30	30	140,00	150,00	100,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	m ²	3000000	3200000	3200000	3600000	106,67	106,67	112,50
15	Производња сезонског цвећа	ком	15000	15000	15000	15000	100,00	100,00	100,00
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	16	17	100,00	100,00	106,25
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	m ²	150	300	50	150	200,00	33,33	300,00
18	Одржавање гробаља	број	19	19	19	19	100,00	100,00	100,00
19	Резервација места на пијаци -годишња	ком	90	100	70	100	111,11	77,78	142,86
20	Пијачна накнада -дневна	ком	30000	32000	30000	32000	106,67	100,00	106,67
21	Резервација места на вашарштуру – годишња	ком	550	600	500	600	109,09	90,91	120,00
22	Вашарска накнада -дневна	ком	35000	38000	40000	44000	108,57	114,29	110,00
23	Мерење на колској ваги	ком	400	800	200	400	200,00	50,00	200,00
24	Закуп локала на пијаци	ком	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
25	Закуп магацина	ком	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
26	Паркинг места	ком	1620	1650	1630	1650	101,85	100,62	101,23
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3700	3800	3700	3800	102,70	100,00	102,70
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	140	300	80	300	214,29	57,14	375,00
29	ЗОО хигијена	ком	90	140	90	140	155,56	100,00	155,56
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица „Чистоћа“ у 2025. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању,услуга ће се у 2025.години вршити за око 10.000 корисника у Руми и око 5.000 корисника у свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са шест постојећих аутосмећара.

У колективном становању, за око 4.500 корисника, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м³ сваким даном и недељом. Експанзија колективног становања у Руми драстично је повећала обим ових услуга. Због тога је у 2023. набављен још један аутосмећар, који је стигао у току 2024. године, што ће омогућити формирање једне екипе која би обављала само овај посао.

Вршење услуге изношења смећа вршиће се и за око 1350 правних лица и предузетника.

Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са три аутоподизача, контејнерима од 5м³, свакодневним пражњењем и по потреби. Средином 2024. године су стигла и два нова аутоподизача чиме је, кроз занављање капацитета осигурано континуирано обављање ове услуге и временом искључивање једног од дотрајалих возила.

Из разлога што је градска депонија затворена за депоновање комуналног отпада булдозер ће се користити за планирање смећа на сеоским дивљим депонијама и прекривање истих земљом, Обзиром да смо склопили уговор са Регионалном депонијом "Срем-Мачва" смеће ће се одвозити и

депоновати на исту. Купљени утоваривач ће на претоварном платоу отпад из аутоподизача и онај који донесу грађани, утоварати у аброл контејнере а камион са платформом за превоз аброл контејнера ће те аброл контејнере превозити на регионалну депонију. Хитно је потребно одредити локацију за одлагање грађевинског отпада, обзиром да се исти не прима на Регионалну депонију.

У свако село су постављени контејнери од 5м³ и 7м³, који служе да грађани несметано одлажу отпад који аутосмећари не могу да покупе. Ти контејнери се празне једном недељно и за овај пројекат је потребно у најскорије време набавити још један аутоподизач, што је минимум за редовно обављање наведеног посла.

Због новог начина депоновања отпада, као и пораста цене осталих инпута, потребно је подићи цене услуга на калкулативни ниво, што је урађено и код процене прихода од ових услуга.

2. Сакупљање и прерада секундарних сировина (папир и ПЕТ)

У 2025. години секундарне сировине ће се првенствено прикупљати од правних лица која врше примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе и сл.). Одређена количина ПЕТ-а и папира ће се откупити и од физичких лица. Како откупљене количине секундарних сировина опадају из године у годину, зависно од тржишних услова, потребно је сакупљаче, везати уговорном обавезом о испоруци одређених количина ПЕТ-а и папира. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

3. Зимска служба

На чишћењу путева и тротоара од снега и леда ће се у 2025. години ангажовати два аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Општином Рума.

4. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће одлуком Скупштине Општине Рума има искључива права за санирање „дивљих“ депонија на територији Општине Рума. Ангажовањем сопственог булдозера и утоваривача, као и комбиноване машине и кипера од 26т, који су стигли 2024. године, предузеће је потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу. Обим ових услуга одређен је обимом средстава у буџету Општине Рума.

План прихода за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Изношење смећа - правна лица	95.000.000	54.000.000	100.000.000
1.а	Изношење смећа - физичка лица	166.000.000	93.000.000	170.000.000
1.б	Депновање и санирање смећа	4.200.000	4.800.000	6.000.000
1.в	Одвожење и депновање смећа на Регионалну депонију	36.000.000	45.000.000	41.000.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских заједница	9.000.000	4.500.000	4.500.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	40.000	100.000
3.	Зимска служба	4.600.000	4.000.000	5.000.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депновање отпада по посебном захтеву и сл.)	4.500.000	4.700.000	5.000.000
	УКУПНО	320.300.000,00	210.040.000,00	331.600.000,00

План прихода по кварталима за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа -правна лица	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	37.500.000	37.500.000	47.500.000	47.500.000
1.б	Депонованье и санирање смећа	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
1.в	Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	9.000.000	9.000.000	11.500.000	11.500.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских месних заједница	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
2.	Секундарне сировине	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Зимска служба	2.500.000	0	0	2.500.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	УКУПНО	72.275.000,00	69.775.000,00	93.525.000,00	96.025.000,00

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2025. годину, приказаћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља. Износе и превоз покојника обављаћемо са два специјална возила за превоз покојника, Мерцедес Вито и Југо флорида. Иста возила ће се користити и за интервенције по налогу МУП-а, Суда и Тужилаштва

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Неопходна би била измена Општинске одлуке, која је у изради, како би иста уредила све сегменте везане за управљање и уређење гробља у складу са новим стандардима. Део улице Гробљанске треба затворити за саобраћај и исти преусмерити, како би се сахране обављале на достојанствен начин и без ометања.

2. Уређење и одржавање гробља

На гробљима ће се у 2025. години повећати ниво одржавања и потребан квалитет као и већи ниво уређења, те ћемо урадити следеће:

- Довршити реконструкцију стаза на Градском и Старорумском гробљу
- Извршити геодетско снимање парцела на гробљу „Баруновац“
- Изградити ново гробно поље и главну алеју на гробљу „Баруновац“
- Означити сва гробна поља са ознакама;
- Хортикултурно уредити нова гробна поља на гробљу „Баруновац“;

На старим гробљима приоритетне мере би биле:

- Извршити орезивање свих стабала како би се умањило ризик од лома грана,
- Ургентна је и поправка улаза – зидане лучне капије на Старорумском гробљу.

Послове чишћења и одржавања зелених површина обављаће погребни радници када немају послова око сахрањивања и интервенција а пошто је то недовољно, јер се површине сваке године повећавају, на испомоћи ће бити ангажовани и други радници предузећа, првенствено из РЈ „Зеленило“. Одржавање комеморативних и заједничких површина на гробљима, обављаће се по уговореној динамици на основу уговора са Општином Рума.

3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обављаће се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је продају око 220 погребних опрема.

4. Обрачун и наплата закупа и накнада

У 2025. години да би се повећала наплата и остварила побољшана комуникација са закупцима неопходно би било осавременити софтверски пакет, који би задовољио савремене токове пословања. Наплата ће свакако зависити и од нивоа уређења гробља, који намеравамо повећати.

5. Каменорезачка делатност

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту, кроз израду од једне до три батерија гробница за издавање у закуп које је потребно опремити резаним каменом.

План прихода за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Услуге сахрањивања	9.400.000	7.600.000	10.000.000
2.	Приходи од одржавања и уређења гробаља	7.150.000	5.100.000	10.500.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.300.000	940.000	1.500.000
3.б	Приход од комисионе продаје	2.000.000	1.500.000	2.000.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	32.000.000	29.500.000	35.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000
5.	Опремање гробних места	8.000.000	12.000.000	12.000.000
	УКУПНО	60.050.000,00	56.840.000,00	71.200.000,00

План прихода по кварталима за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.600.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000
2.	Приходи од одржавања и уређења гробаља	500.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	400.000	350.000	350.000	400.000
3.б	Приход од комисионе продаје	600.000	400.000	400.000	600.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	8.000.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000
5.	Опремање гробних места	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
	УКУПНО	14.620.000,00	18.730.000,00	19.730.000,00	18.120.000,00

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2025. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

На основу Програма одржавања зелених површина одржаваће се зелене површине у граду. Континуирано одржавање које подразумева најмање осам кошења годишње у ширем центру града, је предуслов његовог доброг одржавања. Локације у ужем центру потребно је косити 15 пута, како би ниво наших услуга био на задовољавајућем нивоу. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда као и предходних година, чију реализацију планирамо за период од новембра до марта. Програмом је предвиђено и кошења површина које се налазе на прилазима граду из правца Новог Сада и Шапца, правца Вогња, Павловаца и Краљеваца и индустријске зоне Руме, као и свих кружних токова. Програм и планирана средства за одржавање парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање четири чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити сакупљање смећа са зелених површина, прањње канти за отпатке, чишћење стаза тј. очување шуме, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 м. Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за додатно пошумљавање шуме, третирањем парк шуме као заштићеног зеленила, као и попуњавање постојећих дрвореда у граду.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача као и до сада. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попуњити сезонским цвећем из сопствене производње у две сезонске туре (летњу и јесењу). Потребно је новим младим дрворедом оплеменити и неке од новореконструисаних улица у граду као и подизање ветрозаштитних појасева између насељених места у Општини.

Квалитетније и квантитативније обављање свих ових услуга омогућиће и набавка нове корпе за резивање и три комуналне радне машине са малчером и косачицом, као и новог путара који су стигли 2024. године.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност искључиво зависи од тржишта, тако да је план прихода за 2025. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2025. првенствено за потребе града, у устаљеној количини, док ће се мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала продавати у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима.

4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем, а према Програму одржавања, одржавање се врши свакодневно од понедељка до суботе а што се тиче недеље само дежурства два радника (прва и друга смена). Уговорени обим подразумева дакле и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина, свакодневно ће се вршити одношење кабастог комуналног отпада којег је све више и више из године у годину. Чишћење ће се обављати и према потреби у зависности од разних јавних дешавања и манифестација. Квалитетније и квантитативније обављање свих ових услуга омогућиће и набавка нове ауточистилице, која је стигла 2024. године. Служба ће радити и на уклањању снега и леда са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица Зеленило ће у 2025. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, првенствено у смислу кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	22.830.000	22.800.000	27.700.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	150.000	50.000	150.000
3.	Производња и продаја садног материјала	500.000	500.000	500.000
4.	Одржавање хигијене града	18.270.000	18.200.000	24.500.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000
	УКУПНО	42.200.000	42.000.000	53.300.000

План прихода по кварталима за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.700.000	9.000.000	10.000.000	5.000.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	0	75.000	75.000	0
3.	Производња и продаја садног материјала	0	300.000	200.000	0
4.	Одржавање хигијене града	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	0	250.000	200.000	0
	УКУПНО	9.700.000,00	15.625.000,00	16.475.000,00	11.500.000,00

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ

У 2025. години Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно (осим 1. Јануара, као и за Божић и први дан Ускрса), а наплатно место за комуналне услуге, радним данима у првој смени, као и суботом.

Такође, пијаца у Тивољу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

Вашар ће се одржавати сваког 3. у месецу, традиционално, а са радом ће се почињати сваког првог дана у месецу.

За време одржавања вашара, у сарадњи са осталим радним јединицама и службама, ангажоваће се око 60 радника предузећа, који ће обављати послове: организације, контроле, наплате, одржавање реда, као и послове чишћења целог комплекса предузећа и свих улица и парцела, на којима се одржава вашар.

У 2025. години у Служби пијаце, планирамо урадити следеће:

У тржници:

Поставити нови струјни ормар и обновити струјну мрежу; Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту; Поставити нова улазна врата у тржницу са ваздушним завесама; Урадити нов под ради лакшег одржавања. Уградити нове вентилаторе и побољшати климатизацију; Сервисирати расхладне витрине; Појачати хардверску опремљеност.

На пијаци:

Наставити са постављањем нове, економичније и ефикасније аутоматизоване лед расвете.

На Сточној пијаци:

Насути каменом део простора предвиђеног за продају и одвојити оградом од осталог простора за који је предвиђена нова намена; Реновирати постојећи објекат на улазу; Поставити дезо баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Ради ефикасније и боље контролисане наплате обезбедити софтверску подршку; Довршити насипање главних путева на вашаришту; Насути каменом део земљаног платоа иза асфалтног платоа према Инђији и уз плато за пољопривредну механизацију; На делу резервисаном за продају стоке, уредити део са торовима; Поправити постојеће ограде на целом вашаришту; Поставити нову, економичнију и ефикаснију, лед расвету на целом вашаришту; За организовање сваког вашара наставити са изнајмљивањем мобилних тоалета.

План прихода за 2025. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	4.550.388	8.500.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.800.000	6.500.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	14.000.000	9.870.277	14.000.000
4.	Приход од вашарске накнаде	17.500.000	20.000.000	24.000.000
5.	Приход од мерења на ваги	600.000	150.000	400.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.200.000	850.000	1.600.000
7.	Приход од локала у тржници	1.400.000	1.200.000	1.400.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	650.000	341.777	650.000
	УКУПНО	49.850.000	42.762.442	57.050.000

План прихода по кварталима за 2025. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	0	0	0
2.	Приход од пијачне накнаде	1.400.000	1.700.000	1.900.000	1.500.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	14.000.000	0	0	0
4.	Приход од вашарске накнаде	5.000.000	7.000.000	6.500.000	5.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	350.000	350.000	350.000	350.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	650.000	0	0	0
	УКУПНО	30.400.000,00	9.550.000,00	9.250.000,00	7.850.000,00

СЛУЖБА ПАРКИНГА

У 2025. години Паркинг служба ће радити 6 (шест) дана у недељи у црвеној и зеленој зони наплате паркирања. Послове Паркинг службе врше шеф паркинг службе и два администратора наплате паркинга који се баве административним, техничким, организационим и системским пословима паркинга као и шест контролора који обављају послове контроле наплате паркинга.

У току 2025. године Паркинг служба ће за контролу наплате паркирања користити Андроид уређаје што омогућава бржи, квалитетнији и технички напреднији рад у систему контроле и наплате паркирања. У плану је такође повећање фреквенције контрола на периферним јавним паркиралиштима односно изван високофреквентне црвене зоне у циљу повећања наплате услуге паркирања.

Појачаће се реализација наплате ненаплаћених потраживања за домаће и стране регистарске ознаке, кроз ангазовање специјализованих компанија за поступке принудне наплате. Потребно је појачати контроле непрописно паркираних возила, а са циљем увођења реда на јавним површинама. Све ово би такође утицало на повећање и редовност плаћања услуге паркирања у Руми, а од стране корисника.

У 2025. години је неопходно наставити санацију вертикалне и хоризонталне паркинг сигнализације у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Сходно наведеном, служба паркинга ће за 2025. годиму иницирати активацију паркиралишта за контролу и наплату паркинга на адресама Ул. 27. октобра бр. 2 (двориште зграде), Ул. ЈНА бр. 157 (Градска пијаца) као и обележавање паркиралишта на адресама Ул. Вељка Дугошевића бр. 189-195 и Ул. 15. мај бр. 127.

У циљу квалитетније наплате услуга паркирања, служба паркинга је покренула иницијативу за увођење мобилне апликације за кориснике јавних паркиралишта чији је власник ЈКП Паркинг сервис Нови Сад.

Обзиром на прогресију повећања броја возила на сталним јавним паркиралиштима и пребукираност истих у црвеној зони наплате, неопходно је да Оснивач планира изградњу јавне гараже у централној градској зони. Такође је потребно размислити о увођењу зоне са ограниченим временом трејања паркирања у околини административних објеката.

План прихода за 2025. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке, греб-картице, посебна цена паркирања, претплатне паркинг карте)	35.000.000	34.000.000	40.000.000
	УКУПНО	35.000.000	34.000.000	40.000.000

План прихода по кварталима за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	УКУПНО	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ

1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака

Прихватилиште за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би се овај проблем у потпуности решио потребно је да оснивач за територију целе општине сачини стални програм контроле и смањења ове популације. Потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине примењиве у овој области. Такође је потребно реконструисати постојеће боксове и повећати смештајни капацитет на отвореном, изградњом нових боксова.

2. Сакупљање и одвоз животињских лешева

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Лешеви животиња скупљаће се бесплатно са територије целе општине и то свих животиња у Руми, а на селима крупне стоке обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Потребно је урадити прихватни центар за овај отпад како би се сакупљени лешеви санирани у овлашћеним кафилеријама, обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра израдити још једну сточну гробницу.

План прихода за 2025. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	ЗОО хигијена	2.190.000	2.190.000	2.500.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	11.800.000
	УКУПНО	12.670.000	12.670.000	14.300.000

План прихода по кварталима за 2025. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	УКУПНО	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба врши послове у оквиру следећих области:

1. Одржавање возила, радних машина и уређаја:

У техничкој радионици вршиће се послови који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању, како возног парка, машина и уређаја, тако и у одржавању инсталација и објеката. Као и у 2024. години, овакав начин рада службе у већини случајева ће смањити број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања инсталација и објеката.

Током 2025. године потребно је извршити реконструкцију радионице и гаража за теретна возила и магацинског простора или саградити нове објекте за заштиту нове механизације од атмосфералоја, допуну средстава за рад, алат, прибор и сл., за лакше и брже обављање поправке возила, радних машина, уређаја и осталих средстава за рад.

2. Одржавање објеката и опреме:

И у току 2025. године служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум, само у случајевима када поједине радове не можемо обавити сопственим снагама.

3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања

У оквиру димничарске делатности, техничка служба, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама у Руми врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају закључен уговор на годишњем нивоу.

4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Услуге по посебном захтеву подразумевају одржавање и чишћење димњака и термоенергетских постројења, како у Руми, тако и за кориснике ван територије општине Руме, који немају редовну обавезу или закључен уговор.

У 2025. години служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

5. Одржавање мобилијара

Техничка служба ће и у 2025. години обављати делатност одржавања мобилијара коју ће финансирати оснивач. Служба је опремљена потребним људским и техничким ресурсима за ову делатност.

План прихода за 2025. год.

Ред. број	Опис	План за 2024.	Процена реализације плана за 2024.	План за 2025.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	500.000	100.000	500.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	990.000	990.000	990.000
	Укупно:	3.990.000	3.290.000	3.990.000

План прихода по кварталима за 2025. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	400.000	400.000	190.000
	Укупно:	750.000	1.150.000	1.150.000	940.000

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

Возни парк

АУТОПОДИЗАЧИ				
1	Аутоподизач Volvo	1	2004	RU 004 AZ
2	Аутоподизач Mercedes 15-18	1	2009	RU 064 XB
3	Аутоподизач MAN TGS 400	1	2011	RU 106 RC
4	Аутоподизач FORD F-Line	1	2024	RU 137 KO
5	Аутоподизач FORD F-Line	1	2024	RU 137 KP
АУТОСМЕЂАРИ				
6	Аутосмеђар IVECO	1	2015	RU 114 JC
7	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2019	RU 082-HB
8	Аутосмеђар IVECO	1	2012	RU 076 KI
9	Аутосмеђар MAN TGS 320	1	2015	RU 108 MT
10	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2017	RU 050 BN
11	Аутосмеђар FORD F-Line	1	2024	RU 135 OR
СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА				
12	Аутокадавер Fiat Ducato	1	2012	RU 111 GL
13	Возило за транспорт паса луталица MB Vito	1	2015	RU 090 GC
14	Возило са два реда седишта и кипером Renault master	1	2024	RU 133 KD
15	Возило са телескопском корпом Nisan	1	2008	RU 097 VN
16	Возило са телескопском корпом Renault master	1	2024	RU 136 TL
17	Возило са кипером 26t FORD F-truck 354 2D	1	2024	RU 131 TU
РАДНЕ МАШИНЕ				
17	Булдозер Caterpillar	1	2015	/
18	Комбинована машина AVANT	1	2007	RU AAE 45
19	Утоваривач SHANTUI	1	2022	RU ABX 39
20	Комбинована машина Hidromac	1	2024	RU ACF 21
ВИЉУШКАРИ				
21	Виљушкар TU 16	1	1977	/
АБРОЛ				
22	Возило за превоз Аброл контејнера са приколицом	1	2023	RU 116 OU
АУТОЦИСТЕРНА				
23	MAN TGM 250	1	201h0	RU 112 KZ
ПОГРЕБНА ВОЗИЛА				
24	Jugo Florida	1	2007	RU 065 SO
25	Mercedes Vito	1	2012	RU 027 JO
ТРАКТОРИ				
26	ИМТ 587	1	2015	RU ABV 17
27	БЕЛАРУС 1221	1	2022	RU ABZ 98
28	Тракторска косачица са малчером SOLIS	1	2024	RU ACG 01
29	Тракторска косачица са малчером SOLIS	1	2024	RU ACG 02
30	Тракторска косачица са малчером SOLIS	1	2024	RU ACG 03
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
31	Fiat Punto	1	2010	RU 013 AM
32	Skoda fabia	1	2009	RU 069 VT
33	Zastava Coral 1,1	1	2005	RU 003 OP
34	Zastava Florida 1,4 POLI LC	1	2005	RU 003-OS
АУТОЧИСТИЛИЦЕ				
35	Ауточистилица TENAX	1	2024	RU ACH 17

Током 2024. године набављена су два аутоподизача, један аутосмећар, један кипер 26т, једно возило са корпом за резивање грана, једна ауточистилица, један мали кипер са кабином за превоз радника, једна комбинована машина за ископ и утовар земље и три самоходна малчера са косачицом за одржавање гробља и зелених површина.

У 2025. години је предвиђено опремање нова два аутоподизача са раоником за снег и посипачима соли за рад у зимској служби, као и изградња надстрешница и гаража за нова возила.

Што се тиче непокретности, применом Закона о јавној својини Оснивач је извршио њихов упис у јавну својину у Служби за катастар непокретности Рума, а Предузећу је, за парцеле које користимо, дато право коришћења.

Што се тиче људских ресурса они ће бити детаљно обрађени у одељку „План запошљавања“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа.

Што се тиче поверених послова од стране оснивача, они чине основ за стабилно функционисање предузећа.

2.2 . Процена финансијских показатеља за 2024. годину

Процена финансијских показатеља за 2024. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих девет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 76,63%, односно у износу од 347.524.545 динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 65,58%, односно у износу од 210.040.000 динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 94,65%, односно у износу од 56.840.000 динара.

Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 99,53%, односно у износу од 42.000.000 динара.

Приход у Служби пијаце остварен од пијаце и вашара биће реализован са 85,78%, односно у износу 42.762.442 динара.

Приход у Служби паркинга биће реализован са 97,14%, односно у износу 34.000.000 динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 100,00%, односно у износу 12.670.000 динара.

Приход у Техничкој служби биће реализован са 82,46%, односно у износу 3.290.000 динара.

Овим је у 2024. години у Предузећу је остварен за 15,56% већи од пословног прихода за 2022. годину.

Процент реализације плана је релативно мали због изостанка планираног повећања цена почетком године, јер су исте повећане тек у задњој трећини године, што се посебно одразило на планирани приход у РЈ „Чистоћа“, код које је диспаритет цена у односу на економске био највећи.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 2., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2023. и 2024. годину, а збирно су дати у табели на страни 22, 23 и 24.

Процена расхода предузећа заједно са планираним расходима дата је на страни 25, 26, 27 и 28.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена

Образац 1. дат у прилогу.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

Образац 1.а. дат у прилогу.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2024. план и процена

Образац 1.б. дат у прилогу.

Осим наведеног за израду овог Програма пословања коришћени су и следећи параметри:

Анализа пословног окружења

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији насеља Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, услуге сахрањивања и одржавања гробаља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара, услуге паркирања возила и обавезне димничарске услуге, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, отежавајућа околност је што су ове цене депресиране па је већина на нивоу испод калкулативних. У 2024. години, планира се подизање нивоа цена на ниво калкулативних што је кориштено и код процене планираних прихода.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 Маркетинг стратегија – Позиционирање

ЈП "Комуналац" у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање, које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

3.2 План промотивних активности

ЈП "Комуналац" ће и у 2025. години наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће, као и путем сајта Предузећа.

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане, као и редовне информације путем интернет презентације и друштвених мрежа.

3.3 Управљање ризицима

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Започето увођење система ФУК (финансијског управљања и контроле) у систем управљања предузећем, биће довршено у 2025. години.

Како до сада то само делимично урађено Предузеће ће у 2025. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, ангажовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем.

Предузеће ће у наредној години кроз извршење и редовно праћење обавеза преузетих Планом интегритета усвојеним у 2022. години, увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства.

Систем пословања ЈП „Комуналац“ у Руми чини пословање Радних јединица и Служби, обједињених у Сектор техничке оперативе, док се процеси и поступци финансијског пословања одвијају, углавном, у оквиру Сектора финансијског и рачуноводственог пословања у координацији са

Сектором комерцијалног пословања и Сектором општих и правних послова, као и Сектором техничке оперативе, односно Радним јединицама и Службама. Обавезе и одговорности у оквиру процеса финансијског пословања дефинисане су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Комуналац“ у Руми, као и прописима који регулишу област финансијског и рачуноводственог пословања у јавном сектору.

Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у ЈП „Комуналац“ у Руми су:

- Поступак генерисања налога за фактурисање услуга предузећа,
- Процес фактурисања и наплате услуга предузећа,
- Поступак евиденције прихода,
- Поступак наплате услуга предузећа,
- Процес депоновања средстава код пословних банака,
- Поступак праћења наплате потраживања,
- Поступак принудне наплате потраживања,
- Процес спровођења јавних набавки,
- Поступак евиденције расхода по фактурама,
- Поступак плаћања обавеза по фактурама
- Процес обрачуна, евиденције и плаћања других расхода из пословања
- Поступак евиденције и управљања имовином која је дата на коришћење предузећу,
- Поступак евиденције и управљања покретном имовином која је у власништву предузећа.
- Поступак издавања у закуп, праћења наплате потраживања по основу закупа и принудне наплате потраживања по основу закупа,

Циљеви су полазна основа за процес управљања ризицима. Циљеви представљају очекиване резултате појединих организационих јединица. Они су производ процеса планирања и неопходни су за координирање активности. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној, ефикасној и економичној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве. Да би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, при изради одговарајућих планских докумената којима се утврђују стратешки и оперативни циљеви, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Предузећа.

Осим ризика повезаних с пословањем Предузећа, обезбеђује се и добијање информација о најзначајнијим ризицима других предузећа и других корисника јавних средстава с којима се заједнички спроводе програми, пројекти и активности у сврху остварења постављених циљева. За наведене програме, пројекте и активности утврђују се најзначајнији ризици, начин размене информација о утврђеним ризицима и предузетим мерама за њихово ублажавање.

Полазна тачка за управљање ризицима је јасно разумевање тога шта Предузеће жели да постигне. Стога ће ефикасно управљање ризицима бити усмерено на стратешке и оперативне циљеве.

Општи модел управљања ризицима, који успоставља Предузеће, састоји се од 4 корака:

- утврђивање ризика,
- процена ризика,
- одговор на ризике и поступање по ризицима,
- праћење и извештавање о ризицима.

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности Директора Предузећа, Руководилаца Сектора, Радних јединица и Служби, као и Координатора за успостављање процеса управљања ризицима у ЈП „Комуналац“ у Руми, те обавезе и одговорности свих запослених.

Да би се ови послови реализовали ефикасно и по усвојеној Стратегији потребно је:

- донети Упутство за спровођење Стратегије,
- донети Регистар утврђених ризика,
- успоставити Процедуре за спровођење Стратегије.

3.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Образац 4 дат у прилогу

12. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Начин финансирања

Највећи део прихода од делатности ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту, а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Укупан приход планиран од делатности из буџетских средстава у 2024. години износи 128.940.000 динара, од 571.440.000 укупно планираних прихода од делатности. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у приходима од делатности предузећа износи 22,56%.

укупан приход у д. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	95.000.000	54.000.000	100.000.000	56,84	105,26
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	166.000.000	93.000.000	170.000.000	56,02	102,41
3	Приход од депоновања и санирања смећа	4.200.000	4.800.000	6.000.000	114,29	142,86
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	45.000.000	49.500.000	45.500.000	110,00	101,11
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	40.000	100.000	4,00	10,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	4.000.000	5.000.000	86,96	108,70
7	Остали приходи ЈП „Чистоћа“	4.500.000	4.700.000	5.000.000	104,44	111,11
8	Приходи од услуга сахрањивања	9.400.000	7.600.000	10.000.000	80,85	106,38
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.300.000	940.000	1.500.000	72,31	115,38
10	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.500.000	2.000.000	75,00	100,00
11	Приходи од закупа и доприноса	32.000.000	29.500.000	35.000.000	92,19	109,38
12	Приходи од одржавања гробаља	7.150.000	5.100.000	10.500.000	71,33	146,85
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	8.000.000	12.000.000	12.000.000	150,00	150,00
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	22.830.000	22.800.000	27.700.000	99,87	121,33
16	Производња и продаја садног материјала	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
17	Одржавање хигијене града	18.270.000	18.200.000	24.500.000	99,62	139,03
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	150.000	50.000	150.000	33,33	100,00
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
20	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	4.550.388	8.500.000	53,53	100,00
21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.800.000	6.500.000	96,67	108,33
22	Приход од резервације на вашаршту	14.000.000	9.870.277	14.000.000	70,50	100,00

23	Приход од вашарске накнаде	17.500.000	20.000.000	24.000.000	114,29	137,14
24	Приход од мерења на ваги	600.000	150.000	400.000	25,00	66,67
25	Приход од закупа локала на пијаци	1.200.000	850.000	1.600.000	70,83	133,33
26	Приход од локала у тржници	1.400.000	1.200.000	1.400.000	85,71	100,00
27	Приход од закупа магацина	650.000	341.777	650.000	52,58	100,00
28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000	88,00	100,00
29	Приход од необавезних димничарских услуга	500.000	100.000	500.000	20,00	100,00
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	990.000	990.000	990.000	100,00	100,00
31	Приход од ЗОО хигијене	2.190.000	2.190.000	2.500.000	100,00	114,16
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	11.800.000	100,00	112,60
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	35.000.000	34.000.000	40.000.000	97,14	114,29
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	524.060.000	401.602.442	571.440.000	76,63	109,04
35	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	20.500.000	3.500.000	585,71	100,00
36	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.005	580.000	14.891.600	232,00	5956,64
37	УКУПНИ ПРИХОДИ	527.810.000	422.682.442	589.831.600	83,87	111,75

Укупан приход – план за 2025. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	100.000.000
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	37.500.000	37.500.000	47.500.000	47.500.000	170.000.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	10.000.000	10.000.000	12.750.000	12.750.000	45.500.000
5	Приход од секундарних сировина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
6	Приход од зимске службе	2.500.000	-	-	2.500.000	5.000.000
7	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.600.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	10.000.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	400.000	350.000	350.000	400.000	1.500.000
10	Приход од комисионе продаје	600.000	400.000	400.000	600.000	2.000.000
11	Приходи од закупа и доприноса	8.000.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000	35.000.000

12	Приходи од одржавања гробаља	500.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000	10.500.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	12.000.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.700.000	9.000.000	10.000.000	5.000.000	27.700.000
16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	24.500.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	75.000	75.000	-	150.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	-	-	-	8.500.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.400.000	1.700.000	1.900.000	1.500.000	6.500.000
22	Приход од резервације на вашаришту	14.000.000	-	-	-	14.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	5.000.000	7.000.000	6.500.000	5.500.000	24.000.000
24	Приход од мерења на ваги	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
26	Приход од локала у тржници	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
27	Приход од закупа магацина	650.000	-	-	-	650.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	-	400.000	400.000	190.000	990.000
31	Приход од ЗОО хигијене	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	11.800.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	35.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	141.320.000	128.405.000	153.705.000	148.010.000	571.440.000
35	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	-	-	-	3.500.000	3.500.000
36	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.704.100	62.500	62.500	62.500	14.891.600
37	УКУПНИ ПРИХОДИ	156.024.100	128.467.500	153.767.500	151.572.500	589.831.600

Укупни расход

Ред бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	12.800.000	12.800.000	14.000.000	100,00	109,38
	ГРУПА	50	12.800.000	12.800.000	14.000.000	100,00	109,38
2	511	Трошкови материјала за израду	8.400.000	8.374.820	10.650.000	99,70	126,79
3	514	Трошкови резервних делова	4.000.000	3.100.000	4.300.000	77,50	107,50
4	515	Трошкови ситног инветара	600.000	600.000	750.000	100,00	125,00
5	515	Трошкови ЛЗС	2.600.000	2.600.000	2.100.000	100,00	80,77
6	515	Трошкови ауто-гума	1.600.000	1.000.000	1.750.000	62,50	109,38
7	513	Трошкови горива за возила	32.000.000	30.000.000	36.200.000	93,75	113,13
8	513	Трошкови електричне енергије	8.200.000	4.200.000	8.700.000	51,22	106,10
9	513	Утрошак гаса	1.800.000	1.800.000	2.000.000	100,00	111,11
	ГРУПА	51	59.200.000	51.674.820	66.450.000	87,29	112,25
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	199.442.966	177.707.004	217.131.050	89,10	108,87
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	33.247.140	29.623.758	36.195.746	89,10	108,87
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000		70.000		100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.312.500	1.296.296	1.312.500	98,77	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	4.316.756	2.390.763	5.120.000	55,38	118,61
15	529	Трошкови превоза запослених	15.600.000	11.900.000	15.600.000	76,28	100,00
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	450.000	700.000	64,29	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	940.183	780.000	1.614.538	82,96	171,73
19	529	Солидарна помоћ	6.773.000	6.773.000	6.773.000	100,00	100,00
	ГРУПА	52	262.902.545	231.420.821	285.016.834	88,03	108,41
20	540	Трошкови амортизације	44.218.563	33.875.555	44.542.728	76,61	100,73
	ГРУПА	54	44.218.563	33.875.555	44.542.728	76,61	100,73
21	531	ПТТ Трошкови	15.540.000	15.310.000	19.140.000	98,52	123,17

22	531	Трошкови транспортних услуга	400.000	396.000	400.000	99,00	100,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	41.200.000	24.356.134	52.250.000	59,12	126,82
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	18.640.000	15.267.420	18.950.000	81,91	101,66
25	533	Трошкови закупнина	70.000	20.000	50.000	28,57	71,43
26	533	Трошкови спортских активности	200.000	-	200.000	-	100,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	440.000	165.000	440.000	37,50	100,00
28	539	Утрошак воде	1.500.000	1.400.000	1.500.000	93,33	100,00
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	36.000.000	34.000.000	45.000.000	94,44	125,00
30	550	Трошкови непроизводних услуга	11.185.000	7.072.497	11.890.000	63,23	106,30
31	551	Трошкови репрезентације	1.188.000	648.000	1.188.000	54,55	100,00
32	552	Трошкови премија оси-гурања	3.650.000	2.326.000	5.000.000	63,73	136,99
33	555	Трошкови техничког прегледа возила	400.000	305.000	500.000	76,25	125,00
34	555	Трошкови регистрације возила	700.000	450.000	480.000	64,29	68,57
35	553	Трошкови платног промета	1.300.000	900.000	1.000.000	69,23	76,92
36	554	Трошкови чланарина	100.000	70.000	100.000	70,00	100,00
37	554	Трошкови чланарина коморама	70.000				
38	554	Додатни доприноси на зараде	1.054.300	1.050.000	1.260.000	99,59	119,51
39	555	Трошкови пореза	10.500.000	8.021.300	1.500.000	76,39	14,29
40	559	Судски трошкови	400.000	180.000	250.000	45,00	62,50
41	559	Остали нематеријални трошкови	200.000	70.000	200.000	35,00	100,00
	ГРУПА	53 и 55	144.737.300	112.007.351	161.298.000	77,39	111,44
42	562	Расходи камата	16.499.892	8.500.000	10.864.173	51,52	65,84
	ГРУПА	56	16.499.892	8.500.000	10.864.173	51,52	65,84
43	57	Остали расходи	450.000		450.000		100,00
	ГРУПА 57		450.000		450.000		100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-57		540.808.300	450.278.547	582.621.735	83,26	107,73

Укупни расходи – план за 2025. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
	ГРУПА	50	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	3.257.500	2.077.500	2.077.500	3.237.500	10.650.000
3	514	Трошкови резервних делова	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	4.300.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
5	515	Трошкови ЛЗС	100.000	700.000	700.000	600.000	2.100.000
6	515	Трошкови ауто-гума	400.000	300.000	300.000	750.000	1.750.000
7	513	Трошкови горива за возила	6.700.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	36.200.000
8	513	Трошкови електричне енергије	3.200.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000	8.700.000
9	513	Утрошак гаса	800.000	200.000	200.000	800.000	2.000.000
	ГРУПА	51	15.720.000	15.840.000	16.440.000	18.450.000	66.450.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	53.385.858	54.106.049	54.820.905	54.818.238	217.131.050
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	8.899.423	9.019.478	9.138.645	9.138.200	36.195.746
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000				70.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	328.125	328.125	328.125	328.125	1.312.500
14	529	Трошкови отпремнина	3.725.000		812.500	582.500	5.120.000
15	529	Трошкови превоза запослених	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима				500.000	500.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	612.361	334.059	410.227	257.891	1.614.538
19	529	Солидарна помоћ	6.570.500	67.500	67.500	67.500	6.773.000
	ГРУПА	52	77.666.267	67.930.211	69.652.902	69.767.454	285.016.834
20	540	Трошкови амортизације	10.718.781	11.238.902	11.278.982	11.306.063	44.542.728
	ГРУПА	54	10.718.781	11.238.902	11.278.982	11.306.063	44.542.728
21	531	ПТТ Трошкови	4.597.500	4.847.500	4.847.500	4.847.500	19.140.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	10.050.000	17.600.000	17.500.000	7.100.000	52.250.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.360.000	5.000.000	5.795.000	3.795.000	18.950.000
25	533	Трошкови закупнина	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
26	533	Трошкови спортских активности		200.000			200.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	45.000.000
30	550	Трошкови непроизводних услуга	3.130.000	2.870.000	3.325.000	2.565.000	11.890.000
31	551	Трошкови репрезентације	288.000	300.000	300.000	300.000	1.188.000
32	552	Трошкови премија осигурања	825.000	825.000	1.675.000	1.675.000	5.000.000
33	555	Трошкови техничког прегледа возила	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
34	555	Трошкови регистрације возила	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
35	553	Трошкови платног промета	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
36	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
37	554	Трошкови чланарина коморама					
38	554	Додатни доприноси на зараде	310.227	314.079	317.854	317.840	1.260.000
39	555	Трошкови пореза	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
40	559	Судски трошкови	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
41	559	Остали нематеријални трошкови	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	ГРУПА	53 и 55	36.415.727	44.811.579	46.615.354	33.455.340	161.298.000
42	562	Расходи камата	2.836.461	2.832.755	2.653.360	2.541.597	10.864.173
	ГРУПА	56	2.836.461	2.832.755	2.653.360	2.541.597	10.864.173
43	57	Остали расходи	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	ГРУПА	57 и 58	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	УКУПНО ГРУПА 50-58		146.969.736	146.265.947	150.253.098	139.132.954	582.621.735

4.2. Биланс стања

Образак 5. дат у прилогу.

4.3. Биланс успеха

Образак 5.а. дат у прилогу.

4.4. Извештај о токовима готовине
Образац 5.б. дат у прилогу

4.5. Субвенције
Образац 6. дат у прилогу

Ценовна стратегија

Неопходно је да се цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми подигну и у 2025. години, те приближе нивоу калкулативних, обзиром на пораст цена свих импута, као и минималне цене рада. Ово је једини начин да се обезбеди стабилно финансирање предузећа, те како текућа ликвидност тако и позитиван резултат из пословања. Тако су и приходи планирани у складу са предвиђеним повећањем, иако и даље испод калкулативних цена, као и планираним обимом услуга.

Једини начин да се и поред тога обезбеди успешно пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена остварења за 2024. годину. Предузеће по основу процене исказује:

- пословни губитак у износу од 40.176.105 динара
- нето губитак у износу од 27.596.105 динара

Процењени нето губитак биће покривен из нераспоређеног добитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- План запошљавања

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђено максимално 113 запослених на неодређено време у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми је систематизовано 113 запослених на неодређено време.

У 2025. години, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира да слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, попуњава у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област: Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђен максималан број запослених у ЈП „Комуналац“ – 113.

Имајући у виду да је број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године укупно 110 запослених на неодређено време (прилог 8), на основу реално сагледаних потреба посла, а у складу са напред наведеним прописима и након прибављене сагласности Комисије Владе у складу са наведеним актима, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира 2025. године, пријем у радни однос на неодређено време 2 извршиоца до прописаних и планираних 113 запослених, према броју и структури у прилогу број 9. и 10.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, уз прибављање потребних сагласности у складу са горе наведеним прописима, обзиром да је број систематизованих радних места на функционалном минимуму.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећим прописима који се односе на запошљавање у јавном сектору. Планирано је и повећање броја запослених на одређено време због повећаног обима посла изнад дозвољених 10%, на основу прибављене сагласности надлежног органа Владе.

Планирано повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом континуираног извршавања комуналних услуга.

6.1. Број запослених по секторима

Образац 8. дат у прилогу

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Образац 9. дат у прилогу.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање и динамика запошљавања

Образац 10. дат у прилогу.

6.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

У складу са Смерницама Владе Републике Србије и Колективним уговором код ЈП „Комуналац“ у Руми, планирана је маса средстава за исплату зарада запослених, за планирани број запослених у 2025. години, као и остали лични расходи.

Планирана маса средстава за исплату зарада обезбедиће приближавање износа просечне бруто зараде по запосленом у предузећу износу просечне бруто зараде у Републици Србији, али га неће достићи.

Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 139. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.

Критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора су следећи:

- накнада за рад председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 30.000,00 динара.

- накнада за рад чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 20.000,00 динара.

Критеријуми и висина накнада су одређени одлуком оснивача.

Обрасци 7, 11, 11а и 12 дати у прилогу

- Остваривање и унапређење родне равноправности

У складу са Законом о родној равноправности у ЈП „Комуналац“ у Руми примењују се опште и посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности. ЈП „Комуналац“ у Руми нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у организационој структури, та тако овакве мере и нису неопходне за унапређење принципа родне равноправности. Списак посебних мера, разлози за одређивање посебних мера и циљева који се њима постижу, почетак примене, начин спровођења и контрола и престанак спровођења посебних мера, ближе ће се одредити Планом управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2025. годину.

Услед потреба за остваривање и унапређење родне равноправности, у ЈП „Комуналац“ у Руми је потребно увођење следећих програмских мера: имплементација родно осетљивог језика у интерним документима; похађање обука, семинара и конференција у вези родне равноправности; успостављање сарадње са државним органима и организацијама цивилног друштва ради даље континуиране едукације запослених.

Структура запослених по полу, приказана је у Прилогу 9.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитне обавезе по основу уговора о финансијском лизингу. У 2025. години кредитне обавезе ће износити 1.400.984 динара што је детаљно приказано у Прилогу 14 – Кредитна задуженост.

У 2024. извршено је и кредитно задужење за набавку комуналних теретних возила и радних машина. Кредитне обавезе по том основу у 2025. години износе 38.076.844 динара што је детаљно приказано у Прилогу 14 – Кредитна задуженост.

У 2025. години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 10.000.000.00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за решавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса, а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 14. дат у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину

Образац 15 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години.

Образац 16 дат у прилогу

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2025. годину:

Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа.

Р. бр.	Назив	Планирано за 2025.	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.	Канцеларијски намештај	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
2.	Рачунарска опрема	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
3.	Контејнери	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Тримери, косачице, моторне тестере, моторне маказе, дувачи лишћа и слично	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
5.	Мобилни и фиксни телефони	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
6.	Раоници за снег	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.	Програмски пакети за унапређење пословања	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
8.	Фискалне касе	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

9.	Посипачи соли	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Видео надзор	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
	УКУПНО	11.600.000,00	8.862.500,00	9.875.000,00	10.737.500,00	11.600.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2025. годину дефинисане су основни критеријуми за планирање средстава за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2024. годину. У складу са Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2025. годину нису планирана средства за спонзорства и донације, јер је по последњем објављеном финансијском извештају предузеће пословало са губитком.

Образац 17 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ: 1 – 17

ЗАКЉУЧАК

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду, урађен је и Годишњи програм пословања за 2025. годину Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, а на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа, као и политику запошљавања од стране Министарства за финансије, те процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и другим важећим прописима којима се регулишу зараде.

У току 2024. године набављена су два аутоподизача, један аутосмећар, један кипер 26т, једно возило са корпом за резивање грана, једна ауточистилица, један малог кипера са кабином за превоз радника, једне комбиноване машине за ископ и утовар земље за ископе на гробљу и три самоходна малчера са косачицом за одржавање гробаља и зелених површина, чија је испорука предвиђена почетком 2024. године. Ова набавка је финансирана путем кредитне линије за набавку комуналне опреме, са роком отплате од седам година. Овом набавком предузеће је, коначно зановило и повећало капацитете у складу са потребама услуга које обавља, што је гаранција редовног обављања услуга.

У 2025. години, планирамо градњу надстрешница за заштиту новопридошле опреме од атмосфералија, као и израду неопходне пројектно техничке документације за реконструкцију радионице и гаража, што је следећи приоритет. Осим тога планирамо и израду пројектне документације у циљу обезбеђења финансијских средстава кроз аплицирање на конкурсима за суфинансирање пројеката из области комуналне делатности.

Иако је у 2024. извршена једна корекција цена првенствено услуга одвожења отпада, погребних услуга и услуга на пијаци, цене наших услуга су још увек испод калкулативних, а како сви инпути и даље расту, као и минимална зарада, неопходно је већ почетком године цене довести на калкулативни ниво што је услов обезбеђења текуће ликвидности и позитивног пословног резултата предузећа. Стога су и у плану прихода уз процењен обим услуга коришћене и калкулативне цене. И поред тога потребно је максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова, уз императив да се квалитет услуга које вршимо задржи на високом нивоу.



в.д. Директора

Стојша Јовановић Маст.инж.саобр.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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	302,138	309,485
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,858	13,734
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,858	13,734
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	287,088	295,559
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,490	36,490
023	2. Постројења и опрема	0011	250,598	259,069
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 иностраништу	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	192	192
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 иностраништу	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	192	192
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		1,529
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	122,780	135,289

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	5,150	5,410
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,500	5,081
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	650	329
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	99,900	106,741
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	99,900	106,741
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	14,500	15,264
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14,500	6,413
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		8,851
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,000	7,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,230	574
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	424,918	446,303
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	129,941	128,180
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
договни 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	116,510	129,348
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	116,510	129,348
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12,998	27,597
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414	12,998	27,597
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	154,326	182,154
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17,876	19,991
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,262	17,539
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,614	2,452
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	136,450	162,163
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 иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	136,450	162,163
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140,651	135,969
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	29,133	10,839
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	29,133	10,839
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	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		8,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,500	18,050
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	16,500	18,050
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	95,018	98,580
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,018	98,580
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	424,918	446,303
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

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	524,060	401,602
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,300	940
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,300	940
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	522,760	400,662
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	522,760	400,662
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		
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	523,858	441,779
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,800	12,800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,200	51,675
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	262,903	230,921
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	199,443	177,707
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33,247	29,624
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,213	23,590
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44,218	33,876
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	113,990	90,895
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,747	21,612
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	202	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		40,177
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,500	20,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,500	20,500
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	16,500	8,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16,500	8,500
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		12,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13,000	

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		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	580
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	450	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	527,810	422,682
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	540,808	450,279
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	12,998	27,597
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		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	12,998	27,597
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,998	27,597
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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	484120	450635
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	483090	449810
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1030	825
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	411035	405022
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	184930	174440
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	225205	213190
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	65
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		4699
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	700	12628
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73085	45613
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	174000	173909
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	174000	173909
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	216500	209015
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	216500	209015
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	42500	35106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

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	31085	13984
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	27718	10617
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	3367	3367
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	31085	13984
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	658120	624544
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	658620	628021
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	500	3477
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2500	10777
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	2000	7300

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	207,585	158,645	129,941	136,069
	Реализација	226,842	142,939	128,180	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-37%	-10%	+6%
Укупна имовина	План	277,420	397,498	424,918	390,960
	Реализација	367,623	294,944	446,303	-
	% одступања реализације од плана	+33%	-26%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	+51%	-12%
Пословни приходи	План	481,976	452,643	524,060	571,440
	Реализација	441,400	347,525	401,602	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-23%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	+16%	+42%
Пословни расходи	План	397,566	452,242	523,858	571,308
	Реализација	325,605	368,980	441,779	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-18%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+20%	+29%
Пословни резултат	План	84	401	202	132
	Реализација	115,795	-21,455	-40,177	-
	% одступања реализације од плана	+137751%	-5450%	-19990%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-119%	+87%	-100%
Нето резултат	План	74,225	1,748	-12,998	6,128
	Реализација	93,948	-18,140	-27,597	-
	% одступања реализације од плана	+27%	-1138%	+112%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-119%	+52%	-122%
Број запослених на дан 31.12.	План	135	140	140	140
	Реализација	124	134	137	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	63,173	71,822	84,600	93,431
	Реализација	61,947	69,576	78,716	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+13%	+19%
Инвестиције	План	104,140	302,729	5,470	11,600
	Реализација	98,757	3,429	1,688	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-99%	-69%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	-51%	+587%

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	114150	6920	14779	62617
ROA	26.46			1.57
ROE	37.58			4.5
Оперативни новчани ток	427404	358180	450635	554823
Дуг / капитал	42.01	106.34	248.18	187.32
Ликвидност	1.62	0.95	0.99	1.16
% зарада у пословним приходима	40.28	58.47	57.5	49.88

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	8145	4769	209721	170243
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	8145	4769	209721	170243

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	124432			
	Пренето	124432			-
	Реализовано	124432			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	124432			
	Пренето	124432			-
	Реализовано	124432			-

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	306,779	295,315	283,811	272,280
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,819	13,666	13,513	13,360
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,819	13,666	13,513	13,360
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	292,768	281,457	270,106	258,728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35,793	35,096	34,399	33,702
023	2. Постројења и опрема	0011	256,975	246,361	235,707	225,026
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	192	192	192	192
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	192	192	192	192
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	117,830	107,750	108,400	118,680
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,750	5,300	4,380	5,430
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,300	4,800	3,900	4,800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	450	500	480	630
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97,700	88,200	91,140	98,800

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	97,700	88,200	91,140	98,800
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	6,800	5,800	4,500	5,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,800	5,800	4,500	5,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,500	7,500	7,500	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,080	950	880	1,250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	424,609	403,065	392,211	390,960
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	138,996	121,198	124,710	136,069
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809
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	112,567	103,512	103,512	109,640
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	103,512	103,512	103,512	103,512
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,055			6,128
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		8,743	5,231	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	173,916	166,503	159,644	152,785
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19,991	19,991	19,991	19,991
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17,539	17,539	17,539	17,539
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,452	2,452	2,452	2,452

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	153,925	146,512	139,653	132,794
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	153,925	146,512	139,653	132,794
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,697	115,364	107,857	102,106
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27,435	27,435	27,435	27,435
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	27,435	27,435	27,435	27,435
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18,900	17,500	16,500	15,500
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	18,900	17,500	16,500	15,500
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	65,362	70,429	63,922	59,171
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	65,362	65,929	58,722	54,371
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		4,500	5,200	4,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	424,609	403,065	392,211	390,960
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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	141,320	269,725	423,430	571,440
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	400	750	1,100	1,500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	400	750	1,100	1,500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	140,920	268,975	422,330	569,940
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140,920	268,975	422,330	569,940
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				
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	144,021	287,341	434,829	571,308
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,500	7,000	10,500	14,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15,720	31,560	48,000	66,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77,666	145,596	215,249	285,017
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53,386	107,492	162,313	217,131
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,899	17,919	27,058	36,196
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,381	20,185	26,058	31,690
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,719	21,958	33,237	44,543
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,855	70,350	110,340	137,930
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,561	10,877	17,503	23,368
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				132
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,701	17,616	11,399	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				3,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				3,500
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	2,836	5,669	8,323	10,864
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,836	5,669	8,323	10,864
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,836	5,669	8,323	7,364
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14,704	14,767	14,829	14,892
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	112	225	338	450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,024	284,492	438,259	589,832
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	146,969	293,235	443,490	582,622
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,055			7,210
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		8,743	5,231	
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	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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,055			7,210
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		8,743	5,231	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,082
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,055			6,128
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		8,743	5,231	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	128,255	259,635	418,726	554,823
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	127,905	259,155	417,986	553,573
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	480	740	1,250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	122,580	243,400	391,700	516,900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45,630	95,300	157,850	199,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70,600	133,500	205,200	275,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,300	14,500	28,500	42,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,675	16,235	27,026	37,923
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	14,642	14,642	14,642	14,642
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	14,642	14,642	14,642	14,642
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,647	11,694	12,741	13,788
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,647	11,694	12,741	13,788
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3,995	2,948	1,901	854
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,470	18,983	28,727	38,077
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9,629	17,582	28,727	38,077
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. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	841	1,401		
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,470	18,983	28,727	38,077
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	142,897	274,277	433,368	569,465
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143,697	274,077	433,168	568,765
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		200	200	700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	800			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,300	7,300	7,300	7,300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,500	7,500	7,500	8,000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

Прилог 7.

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)	144,177,320	128,464,393	38,592,636	77,705,900	117,335,932	156,964,036
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,442,966	177,707,004	53,385,858	107,491,907	162,312,812	217,131,050
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232,690,106	207,330,762	62,285,281	125,410,808	189,370,358	253,326,796
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	137	140	140	140	140
4.1.	- на неодређено време	113	113	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	27	24	27	27	27	27
5	Накнаде по уговору о делу	70,000		70,000	70,000	70,000	70,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,312,500	1,296,296	328,125	656,250	984,375	1,312,500
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	16,500,000	11,900,000	3,900,000	7,800,000	11,700,000	15,600,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	100,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,730,000	429,942	3,725,000	3,725,000	4,537,500	5,120,000
23	Број прималаца отпремнине	6	1	6	6	7	8
24	Јубиларне награде	940,183	780,000	612,361	946,420	1,356,647	1,614,538
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	7	12	16	18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6,773,000	6,773,000	6,570,500	6,638,000	6,705,500	6,773,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,088,756	1,960,821				500,000
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	Изван РЈ	1	1	1	0	1
2	Сектор техничке оперативе	3	3	3	3	0
3	Радна јединица "Чистоћа"	8	23	31	23	8
4	Радна јединица "Гробље"	10	18	21	18	3
5	Радна јединица "Зеленило"	9	21	31	19	12
6	Служба паркинга	3	8	8	8	0
7	Служба пијаце	5	6	6	6	0
8	Зоохигијеничарска служба са прихватилиштем	4	5	5	5	0
9	Техничка служба	7	7	8	7	1
10	Сектор финансијског и рачуноводственог послова	6	9	11	9	2
11	Сектор комерцијалног пословања	4	7	7	7	0
12	Сектор општих и правних послова	5	5	5	5	0
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		65	113	137	110	27

Прилог 9.

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	24	24	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	50	50	0	0
5	КВ	8	8	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	55	58	0	0
УКУПНО		137	140	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	5	10
2	30 до 40	25	30
3	40 до 50	33	33
4	50 до 60	50	50
5	Преко 60	24	17
УКУПНО		137	140
Просечна старост		48,67	48,65

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	101	104	3	3
2	Женски	36	36	0	0
УКУПНО		137	140	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	15	18
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	22	29
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	18	11
УКУПНО		137	140

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	137		Стање на дан 30.06.2025. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	одлазак у пензију	6	1	одлазак у пензију	1
2	отказ уговора о раду на одређено време	26	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	попуна упражњених и слободних радних места	8	1	попуна упражњених и слободних радних места	1
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла	11	2		
3	пријем у радни однос на одређено време због замене	16	3		
	Стање на дан 31.03.2025. године	140		Стање на дан 30.09.2025. године	140
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	140		Стање на дан 30.09.2025. године	140
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	попуна упражњених и слободних радних места	1
	Стање на дан 30.06.2025. године	140		Стање на дан 31.12.2025. године	140

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	15,112,702	111,123	135	14,870,507	110,152				1	242,195	242,195
II	137	14,246,717	103,991	136	14,007,703	102,998				1	239,014	239,014
III	137	14,179,948	103,503	136	13,935,323	102,466				1	244,625	244,625
IV	133	14,035,249	105,528	132	13,791,510	104,481				1	243,739	243,739
V	132	14,994,553	113,595	131	14,749,925	112,595				1	244,628	244,628
VI	135	13,968,355	103,469	134	13,726,621	102,437				1	241,734	241,734
VII	134	14,718,239	109,838	133	14,472,571	108,816				1	245,668	245,668
VIII	135	14,700,598	108,893	134	14,455,287	107,875				1	245,311	245,311
IX	137	14,189,341	103,572	136	13,944,386	102,532				1	244,955	244,955
X	135	14,746,142	109,231	134	14,500,474	108,212				1	245,668	245,668
XI	140	16,088,580	114,918	139	15,848,990	114,022				1	239,590	239,590
XII	140	16,726,580	119,476	139	16,475,964	118,532				1	250,616	250,616
УКУПНО		177,707,004			174,779,261						2,927,743	
ПРОСЕК	136	14,808,917	108,889	135	14,564,938	107,888				1	243,979	243,979

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	18,989,381	135,638	139	18,611,058	133,892				1	378,323	378,323
II	140	16,839,476	120,282	139	16,572,100	119,224				1	267,376	267,376
III	140	17,557,001	125,407	139	17,210,688	123,818				1	346,313	346,313
IV	140	18,274,524	130,532	139	17,912,206	128,865				1	362,318	362,318
V	140	18,274,524	130,532	139	17,912,206	128,865				1	362,318	362,318
VI	140	17,557,001	125,407	139	17,210,688	123,818				1	346,313	346,313
VII	140	18,989,381	135,638	139	18,611,058	133,892				1	378,323	378,323
VIII	140	17,557,000	125,407	139	17,210,687	123,818				1	346,313	346,313
IX	140	18,274,524	130,532	139	17,912,206	128,865				1	362,318	362,318
X	140	18,989,381	135,638	139	18,611,058	133,892				1	378,323	378,323
XI	140	16,839,476	120,282	139	16,572,100	119,224				1	267,376	267,376
XII	140	18,989,381	135,638	139	18,611,058	133,892				1	378,323	378,323
УКУПНО		217,131,050			212,957,113						4,173,937	
ПРОСЕК	140	18,094,254	129,245	139	17,746,426	127,672				1	347,828	347,828

*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	140	22,154,911	158,249	139	21,713,522	156,212				1	441,389	441,389
II	140	19,646,616	140,333	139	19,334,668	139,098				1	311,948	311,948
III	140	20,483,753	146,313	139	20,079,710	144,458				1	404,043	404,043
IV	140	21,320,887	152,292	139	20,898,171	150,347				1	422,716	422,716
V	140	21,320,887	152,292	139	20,898,171	150,347				1	422,716	422,716
VI	140	20,483,753	146,313	139	20,079,710	144,458				1	404,043	404,043
VII	140	22,154,911	158,249	139	21,713,522	156,212				1	441,389	441,389
VIII	140	20,483,753	146,313	139	20,079,710	144,458				1	404,043	404,043
IX	140	21,320,887	152,292	139	20,898,171	150,347				1	422,716	422,716
X	140	22,154,911	158,249	139	21,713,522	156,212				1	441,389	441,389
XI	140	19,646,616	140,333	139	19,334,668	139,098				1	311,948	311,948
XII	140	22,154,911	158,249	139	21,713,522	156,212				1	441,389	441,389
УКУПНО		253,326,796			248,457,067						4,869,729	
ПРОСЕК		21,110,566	150,790	139	20,704,756	148,955				1	405,811	405,811

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

Прилог 11а

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	91823	66868	102482	74011
	Највиша зарада	198158	141409	267000	189338
Пословодство	Најнижа зарада	239014	170049	267376	233717
	Највиша зарада	250616	178182	378323	330307

**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

Прилог 12.

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	2	840,000	360,000	240,000	2
ПРОСЕК		30,000	20,000	2		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	108,024	46,296	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
II	108,024	46,296	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
III	108,024	46,296	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
IV	108,024	46,296	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
V	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
VI	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
VII	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
VIII	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
IX	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
X	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
XI	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
XII	108,025	46,297	30,864	2	109,375	46,875	31,250	2
УКУПНО	1,296,296	555,560	370,368	2	1,312,500	562,500	375,000	2
ПРОСЕК		46,297	30,864	2		46,875	31,250	2

Прилог 15.

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 репрезентацију	390,000	90,000	190,000	290,000	390,000
2.	Вода	1,400,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Новогодишњи пакетићи	500,000	0	0	0	500,000
4.	Ауто гуме, лзс, ситан инвентар	4,200,000	687,500	1,875,000	3,062,500	4,600,000
5.	Резервни делови	3,100,000	1,075,000	2,150,000	3,225,000	4,300,000
6.	Гориво и мазиво, ел. енергија, гас	36,000,000	10,700,000	22,200,000	34,300,000	46,900,000
7.	Потрошни материјал	8,374,820	3,257,500	5,335,000	7,412,500	10,650,000
8.	Роба за даљу продају	12,800,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
9.	Опрема за обављање делатности	3,890,000	8,625,000	9,400,000	10,025,000	10,650,000
10.	Програмски пакет за унапређење пословања	300,000	237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно добра:		70,954,820	28,547,500	49,375,000	70,652,500	94,440,000
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	305,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2	Чланарине	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
3	Осигурање	2,326,000	825,000	1,650,000	3,325,000	5,000,000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	7,072,497	3,130,000	6,000,000	9,325,000	11,890,000
5	Услуге маркетинга и објављивање огласа	145,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6	Закуп пословног и рекреативног простора, услуге одржавања, уградње и опште пословне активности	20,000	12,500	225,000	237,500	250,000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернет, опште пословне и транспортне услуге	15,706,000	4,697,500	9,645,000	14,592,500	19,540,000
8	Кредит за текућу ликвидност	20,000	50,000	100,000	150,000	200,000
9	Услуге текућег одржавања	15,267,420	4,360,000	9,360,000	15,155,000	18,950,000
10.	Услуге инвестиционог одржавања	980,000	475,000	950,000	1,425,000	1,900,000
11.	Услуге репрезентације	150,000	150,000	300,000	450,000	600,000
12.	Комуналне услуге	34,000,000	11,250,000	22,500,000	33,750,000	45,000,000
Укупно услуге:		76,061,917	25,200,000	51,230,000	79,160,000	104,330,000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	23,376,134	9,575,000	26,700,000	43,725,000	50,350,000
2						
...						
Укупно радови:		23,376,134	9,575,000	26,700,000	43,725,000	50,350,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		170,392,871	63,322,500	127,305,000	193,537,500	249,120,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Возило за одношење смећа	2020	2025	25,467	24,039	Сопствена средства	17,134	842	1,428	1,428	1,428		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8,333						
						Остало							
						Укупно	25,467	842	1,428	1,428	1,428		
2	Канцеларијски намештај	2025	2025	200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	50	100	150	200		
3	Рачунарска опрема	2025	2025	950		Сопствена средства	950	237.50	475.00	712.50	950.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	950.00	237.50	475.00	712.50	950.00		
4	Контејнери	2025	2025	150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	150		150	150	150		
5	Тримери, косачице, моторне тестере, моторне макале, дуваачи лишћа и слично	2025	2025	250		Сопствена средства	250.00	62.50	125.00	187.50	250.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	250.00	62.50	125.00	187.50	250.00		
6	Мобилни и фиксни телефони	2025	2025	50		Сопствена средства	50.00	12.50	25.00	37.50	50.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	50.00	12.50	25.00	37.50	50.00		
7	Раковици за снег	2025	2025	2,500		Сопствена средства	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
8	Програмски пакети за унапређење пословања	2025	2025	950		Сопствена средства	950.00	237.50	475.00	712.50	950.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	950.00	237.50	475.00	712.50	950.00		
9	Фискалне касе	2025	2025	100		Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	100	25	50	75	100		
10	Лосиплчи соли	2025	2025	5,500		Сопствена средства	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
11	Видео надзор	2025	2025	950		Сопствена средства	950.00	237.50	475.00	712.50	950.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	950.00	237.50	475.00	712.50	950.00		
12						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
13						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
14						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							

Прилог 17.

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						
2.	Донације	350,000	100,000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200,000			200,000	200,000	200,000
5.	Репрезентација	1,188,000	648,000	288,000	588,000	888,000	1,188,000
6.	Реклама и пропаганда	440,000	165,000	110,000	220,000	330,000	440,000
7.	Остало						