

ЈКП Услуга Бољевац

БРОЈ 1043

28. 11. др. 24. године,
БОЉЕВАЦ

ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште и адреса: Бољевац, Тимочке буне 2
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈБКЈС: 81137
Електронска адреса: jkp_usluga@beotel.net
сајт: www.jkpusluga.com
телефон: 030/463-540

Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 27.11.2024.године

1. УВОДНИ ДЕО

1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће Услуга је основано 13.02.1964.године решењем Скупштине Општине Бољевац као предузеће за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац и уписано у регистар Округног суда под бројем ФИ 44/64 19.02.1964.године.

Услед проширења пословања долази до промене назива фирме у Предузеће за стамбену и комуналну делатност „Услуга“ Бољевац – решење ФИ 379/65. Сходно одредбама Закона о удруженом раду 01.01.1979.године долази до промене назива фирме решењем ФИ 546/78 у РО за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац. На основу Одлуке СО-Бољевац, бр.06-643-89-01 од 28.12.1989.године о организовању радне организације за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац као јавно предузеће врши се промена назива у Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац решењем ФИ 402/89.

На основу одлуке СО Бољевац 21.03.2002. године врши се спајање ЈКП „Услуга“ и ЈП за урбанизам и изградњу Бољевац, и та промена се региструје код Трговинског Суда Зајечар под бр. ФИ 358/02.

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је да у датим околностима, на бази постижеће техничко-технолошке опремљености уз максимално ангажовање професионалног и стручног кадра осигура снабдевање потребне количине здраве пијаће воде (град и поједине МЗ), одвођење отпадних вода, одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалитетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације, проширење зоне водоснабдевања из јавног система на територији општине Бољевац, заштита

2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ОДРЖАВАЊЕ
5. ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
6. УПРАВА

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

2.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА У 2024.ГОД.

Обим фактурисане реализације зависи од броја потрошача и њихових потреба за новим услугама. Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. – процена (прилог 1)

Процељена вредност сталне имовине на 31.12.2024 је мања у односу на план. Планирана набавка опреме (вучни воз,софтвер за напл.паркинга,рачунар за контролу наплате паркинга) није извршена.

Код обртне имовине процењено је мање стање у односу на план. Процењено је веће стање залиха материјала него што је планирано. Процењено мање стање потраживање од купаца и готовине на крају године у односу на план.

Што се тиче других потраживања по Посебном програму буџетске помоћи, процењено је да до краја 2024.године потраживања буду наплаћена.

Процена укупне активе износи 79.420 хиљ.динара.

У пасиви је дошло до повећања добити текуће године.Обавезе по основу дугорочних кредита су као што је планирано. Процена је да ће обавезе које се односе на обавезе према добављачима,обавезе за зараде,порезе бити мање у односу на план.

Процена укупне пасиве износи 79.420 хиљ.динара.

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024 – процена (прилог 1а)

Процењени укупни приходи су мањи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга мањи у односу на план,а приходи од субвенција, финансијски приходи и приходи од усклађивања на нивоу плана. Очекује се повећање осталих прихода због наплате утужених потраживања.

- Кошење, уређивање и одржавање зелених јавних површина, нове цветне и зелене површине, уређење паркова,
- Унапређење гробљанских услуга(ажурирање евиденције о закупцима гробних места ради продужења закупа, чиме би се повећали приходи од гробљанских услуга)
- Уредно одржавање пијаци, пијачног простора, тезги, као и редовна наплата пијачне таксе,
- Константно и квалитетно одржавање локалних путева,
- Максимално коришћење свих потенцијала Предузећа (људских, материјалних, техничких), како би се одржала финансијска стабилност Предузећа, кроз изналажење иновативних начина за пружање стандардних услуга грађанима и правним лицима,
- Измиривање свих обавеза у задатим роковима,
- Развој и унапређење корпоративног управљања и континуирана примена интерних контрола

4.2 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШТА И РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Услуга Бољевац је једино комунално предузеће на територији општине Бољевац, које пружа комуналне услуге грађанима и привреди.

Фактори који утичу на пословање Предузећа и његове резултате, идентификујемо неколико на које Предузеће нема утицаја:

- фактори са аспекта макро нивоа су токови на које предузеће нема и не може имати утицаја (привредни раст, инфлаторна кретања БДП, кретање цена на тржишту)

- условљеност услуга предузећа бројем и стварним потребама потрошача,

- Контролисани утицај на висину цена и услуга,

- искоришћеност производног капацитета и постојеће механизације (ЈКП послује са изузетно застарелом механизацијом, нпр: аутофекалка из 1967. године, цистерна за воду из 1983. године, трактор ИМТ из 1989. године што изискује повећане трошкове за текуће одржавање).

Од механизације предузеће поседује следеће: три камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, 2 цистерне за воду, аутофекалку, возила Фиат Панда, Опел Астра, булдозер, компресор, две моторне косачице, трактор Тома Винковић, секач асфалта, мини багер, грејдер, ваљак 15 тона и мулчар са покретном конзолом.

Предузеће је у јулу месецу 2024. године набавило цистерну за воду из донације Амбасаде Јапана и половну ладу Нива.

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2024. године.

2025.год.

5.1 БИЛАНС СТАЊА – прилог 5.

Код биланса стања имамо повећање сталне имовине у односу на процену за 2024.годину. Планирана је набавка путничког возила, лаког доставног возила до 3,5 тона, вучног воза, канцеларијског намештаја, видео надзора, клима уређаја и израда термоизолације на управној згради ЈКП.

Планирана укупна актива износи 80.265.000 динара, а састоји се од сталне и обртне имовине.

Планирана укупна пасива износи 80.265.000 динара, а састоји се од капитала дугорочних и краткорочних резервисања и обавеза.

5.2.БИЛАНС УСПЕХА – прилог 5а.

Пројекција биланса успеха за 2025.год рађена је на бази процењених показатеља у 2024. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга грађанима и привредним субјектима града и усвојеним Буџетом Општине Бољевац за 2025.годину.

Р.бр	елементи	План за 2024.год	План за 2025.год	индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупан приход	160.255.000	158.082.366	0,99
2.	Укупан расход	160.220.000	157.918.315	0,99
3.	Резултат	35.000	164.051	4,69

Планирани приходи за 2025.годину пројектовани су на основу објективних могућности, а расходи углавном на бази исказаних потреба.

Циљ пословодства и свих запослених у предузећу је остваривање прихода који ће покривати трошкове производње и услуга, трошкове одржавања мреже и механизације, као и покриће свих неопходних планираних и евентуално непредвидивих трошкова, као и трошкова зарада запослених и осталих обавеза.

Пословни приходи обухватају приходе од основне делатности и од пружених услуга у општини Бољевац.

Пословни расходи обухватају расходе материјала и енергената, расходе зарада и осталих накнада запослених, расходе производних услуга и осталих нематеријалних расхода. Расходи су планирани на основу тренутно важећих цена на тржишту.

5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – прилог 5б.

највише 8%“, извршен је прерачун зараде за 48 радника чија је основна зарада нижа од минималне зараде те је маса зарада увећана за тај износ.

Планирану бруто зараду чини основна зарада увећана за припадајуће додатке (рад на празник), накнаде зарада, топли оброк и регрес. План зарада је рађен за 65 радника и износи 57,76% планираних расхода. Распон зарада између најниже и највише зараде је у односу 2,50 – 6,80.

-Наканаде по привременим и повременим пословима планиране су за 2 радника и износе 900.000 динара

- Планирана је и накнада по осталим уговорима у износу од 655.800 динара за ангажовање физичких лица за обављање послова ван делатности предузећа.

- Планирани трошкови у 2024.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су 1.800.000 динара

- Планирани су трошкови за дневније по службеном путу у износу од 100.000 динара

- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима у износу од 100.000 динара

6.2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-прилог 8,9, 10

У време израде Програма пословања за 2025.годину, предузеће има укупно 61 запослених од тога 47 радник на неодређено и 14 радника на одређено као замена радника који су на боловању и који су отишли у пензију.

Структуру запослених по различитим критеријумима, као и динамика запошљавања приказани су прилогу 8,9 и 10

6.3. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА – прилог 12.

У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – прилог 14.

Пројекција кредитне задужености је рађена на основу постојећих плана отплате кредита.

У 2025.години планирана је отплата главнице у износу од 3.000.000 динара са припадајућом каматом у износу од 74.075 динара према банци Поштанска штедионица.

Сем обнове револвинга и дозвољеног минуса предузеће планира куповину путничког возила путем финансијског лизинга.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње. Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је м3, код извожења смећа је м2, код машина је радни час, код одржавање чистоће и зеленила је м2 и код грејања је м2. Предузеће је 01.11.2024.године поднело оснивачу захтев за повећање цена комуналних услуга.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернал Финанцијал Цонтрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Извршен је попис и опис пословних процеса и одређена је мапа пословних процеса. У току је израда Правилника о пријави и поступању са откривеним неправилностима у раду.

13. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019);
2. Закон о комуналним делатностима-("Службени гласник РС" бр.88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024);
3. Закон о привредним друштвима-("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
4. Закон о водама-("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018);

24. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015-16, 81/2016-19 УС 95/2018);
25. Закон о систему плата запослених у јавном сектору-("Службени гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021);
26. Закон о спрећавању злостављања на раду – ("Службени гласник РС" бр. 36/2010);
27. Закон о заштити од пожара- ("Службени гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон);
28. Закон о планирању и изградњи-"Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023);
29. Закон о јавној својини- "Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018, 153/20 и 94/24);
30. Закон о безбедности саобраћаја на путевима-"Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон, 76/2023);
31. Закон о општем управном поступку- "Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење, 42/2023- одлука УС);
32. Закон о заштити пословне тајне - ("Службени гласник РС" бр.53/2021);
33. Закон о заштити података о личности - ("Службени гласник РС" бр.87/2018);
34. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја-- ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010, 105/2021);
35. Кривични законик - ("Службени гласник РС"85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 , 35/2019 и 94/24);
36. Закон о облигационим односима- ("Службени гласник РС" бр 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, " Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –Уставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020);
37. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалних трансакцијама "Службени гласник РС"бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. Закон, 130/2021, 129/2021 – др. Закон, 138/2022);
38. Закон о пензијском и инвалидском осигурању -"Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005, 101/2005 - др.закон, 63/2006 - одлука УСРС , 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022, 76/2023 и 94/24)
39. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-(" Службени лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", бр.28/2019)

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	56.139	55.816
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16	
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16	
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	55.823	55.516
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.507	16.500
023	2. Постројења и опрема	0011	33.800	33.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516
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		
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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	300	300
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	85	45
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.548	23.559

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	2.110	2.810
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.100	2.800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	199	199
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.389	19.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.389	19.700
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	500	350
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	350
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 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	350	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.772	79.420
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.250	47.252
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.141	51.282
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	23.056
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.650	18.650

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.435	9.576
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.400	9.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35	176
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.360	3.400
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.000	3.000
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	3.000	3.000
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	360	400
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	908	908
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.073	9.073
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.290	14.757
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.000	1.500
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.000	1.500
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	20	20

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.900	5.780
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	7.500	5.780
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	7.370	7.457
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.570	6.527
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		130
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.772	79.420
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.250	47.252

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. 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	155.105	154.204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145.643	144.762
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.643	144.762
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	9.462	9.442
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	156.320	155.804
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39.088	41.229
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.041	82.546
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.710	66.024
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.410	10.009
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.921	6.513
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.620	4.620
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.386	21.397
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.585	6.012
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.615	1.600
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.400	2.437
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.400	2.437
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.100	1.100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.100	1.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.300	1.337
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.000	2.100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	769
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	430
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	160.255	159.510
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	160.220	159.334
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35	176
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35	176
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35	176
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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		
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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
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		

ЈКП Услуга је разврстана у категорију малих правних лица и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВИ

Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	46.733	51.145	51.141	0
	Реализација	50.347	51.201	51.292	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+0%	-100%
Укупна имовина	План	54.617	52.270	56.139	0
	Реализација	54.937	50.519	55.816	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+10%	-100%
Пословни приходи	План	109.738	123.366	155.105	0
	Реализација	104.676	123.794	154.205	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+25%	-100%
Пословни расходи	План	111.547	124.703	156.320	0
	Реализација	106.676	125.715	154.995	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+23%	-100%
Пословни резултат	План	-1.337	-1.337	-1.215	0
	Реализација	0	-1.921	-790	-
	% одступања реализације од плана	+390%	+44%	-35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-59%	-100%
Нето резултат	План	91	13	35	0
	Реализација	271	152	186	-
	% одступања реализације од плана	+198%	+1069%	+431%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	+22%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	54	61	61	0
	Реализација	55	61	61	-
	% одступања реализације од плана	+2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	0%	-100%
Просечна нето зарада	План	57.311	57.960	68.301	0
	Реализација	55.568	57.412	67.278	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+17%	-100%
Инвестиције	План				-
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	5402	5109	5906	
ROA	0,32	0,18	0,23	
ROE	0,53	0,30	0,36	
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	59,69	58,43	37,15	
Ликвидност	134,21	127,2	159,75	
% зарада у пословним приходима	64,3	59,09	53,53	

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	14734	10500	3000	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	6800	10800	9300	10800
	Пренето	6800	10800	9300	
	Реализовано	0			-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

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	57.216	57.216	57.216	57.216
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	56.916	56.916	56.916	56.916
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.200	17.200	17.200	17.200
023	2. Постројења и опрема	0011	34.200	34.200	34.200	34.200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	300	300	300	300
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	40	40	40	40
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	23.009	23.009	23.009	23.009
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.510	2.510	2.510	2.510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	2.500	2.500	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	199	199	199	199
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.500	19.500	19.500	19.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
			19.500	19.500	19.500	19.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
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	300	300	300	300
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300	300	300	300
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 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	500	500	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.265	80.265	80.265	80.265
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.252	47.252	47.252	47.252
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.270	51.270	51.270	51.270
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	23.056	23.056	23.056
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.650	18.650	18.650	18.650
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	9.564	9.564	9.564	9.564
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.400	9.400	9.400	9.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	164	164	164	164
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.967	1.967	1.967	1.967
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

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	1.667	1.667	1.667	1.667	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.667	1.667	1.667	1.667	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	300	300	300	300	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	908	908	908	908	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.500	8.500	8.500	8.500	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.620	17.620	17.620	17.620	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.000	2.000	2.000	2.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.000	2.000	2.000	2.000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	20	20	20	20	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.000	7.000	7.000	7.000	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.000	7.000	7.000	7.000	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.600	8.600	8.600	8.600	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.650	7.650	7.650	7.650	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	800	800	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	150	150	150	150	
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					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.265	80.265	80.265	80.265	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.252	47.252	47.252	47.252	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				152.932
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35.527	71.054	106.580	142.107
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35.527	71.054	106.580	142.107
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	2.706	5.413	8.119	10.825
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	38.432	76.864	115.296	153.728
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.088	20.175	30.263	40.350
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.703	47.407	71.110	94.813
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.804	39.608	59.412	79.216
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.000	6.001	9.001	12.001
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	899	1.798	2.697	3.596
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.155	2.310	3.465	4.620
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.023	4.046	6.069	8.092
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.463	2.927	4.390	5.853
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	199	398	597	796
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	1.200	1.800	2.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	1.200	1.800	2.400
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	273	545	818	1.090
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	273	545	818	1.090
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	328	655	983	1.310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1.000	1.500	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	675	1.350	2.025	2.700
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	188	375	563	750
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	300	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39.521	79.041	118.562	158.082
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	39.480	78.959	118.439	157.918
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41	82	123	164
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	41	82	123	164
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053				
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	41	82	123	164
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.300.000	9.300.000	9.300.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.300.000	9.300.000	9.300.000		

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	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

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)	49.995.595	48.036.471	14.436.825	28.873.651	43.310.476	57.747.302
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.710.408	66.024.498	19.803.962	39.607.924	59.411.885	79.215.847
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.120.035	76.033.245	22.804.262	45.608.524	68.412.786	91.217.048
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	61	65	65	65	65
4.1.	- на неодређено време	46	47	54	54	54	54
4.2.	- на одређено време	13	14	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.300.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	5	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	141.148	163.900	327.800	491.700	655.600
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	531.456	531.456				
23.	Број прималаца отпремнине	2	2				
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.600.000	2.600.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.000	40.000				40.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		350.435			150.000	150.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	ВОДОВОД	23	18	18	16	0
2	КОМУНАЛИЈЕ	24	16	16	15	4
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	18	17	17	13	3
5	З.СЛУЖБЕ	15	12	12	9	3
6	УПРАВА	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		82	65	65	54	11

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	6	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	25	25		
	КВ	4	5		
6	ПК	3	3		
7	НК	19	21		
	УКУПНО	61	65	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	9	11
3	40 до 50	11	13
4	50 до 60	27	27
5	Преко 60	11	11
	УКУПНО	61	65
	Просечна старост	49,50	48,81

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	46	50	2	2
2	Женски	15	15	1	1
	УКУПНО	61	65	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	12	14
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	6	7
6	25 до 30	9	10
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	61	65

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	61		Стање на дан 30.06.2025. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	одлазак у пензију		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	уговор на одређено (замена)	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	65		Стање на дан 30.09.2025. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	65		Стање на дан 30.09.2025. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	уговор на одређено	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	65		Стање на дан 31.12.2025. године	65

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	58	5.415.451,48	93.369,85	57	5.226.584,55	91.694,47				1	188.866,93	188.866,93
II	60	5.286.294,00	88.104,90	59	5.099.605,22	86.433,99				1	186.688,78	186.688,78
III	58	5.260.007,64	90.689,79	57	5.072.175,26	88.985,53				1	187.832,38	187.832,38
IV	58	5.321.113,33	91.743,33	57	5.132.294,78	90.040,26				1	188.818,55	188.818,55
V	60	5.718.986,00	95.316,43	59	5.528.703,74	93.706,84				1	190.282,26	190.282,26
VI	60	5.337.952,24	88.965,87	59	5.152.202,08	87.325,46				1	185.750,16	185.750,16
VII	58	5.567.557,74	95.992,37	57	5.376.020,80	94.316,15				1	191.536,94	191.536,94
VIII	59	5.462.785,07	92.589,58	58	5.290.844,96	91.221,46				1	171.940,11	171.940,11
IX	60	5.456.030,51	90.933,84	59	5.277.630,44	89.451,36				1	178.400,07	178.400,07
X	61	5.746.585,73	94.206,32	60	5.567.471,67	92.791,19				1	179.114,06	179.114,06
XI	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
XII	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
УКУПНО	714	66.024.498,38	92.471,29	702	63.798.888,72	90.881,61				12	2.225.609,66	2.225.609,66
ПРОСЕК	60	5.502.041,53	92.471,29	59	5.316.574,06	90.881,61				1	185.467,47	185.467,47

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
II	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
III	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
IV	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
V	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
VI	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
VII	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
VIII	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
IX	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
X	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
XI	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
XII	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.742,56	100.186	1	191.736,38	191.736,38
УКУПНО	780	79.215.847,08	101.558,78	720	72.106.099,80	100.147,36	48	4.808.910,72	100.186	12	2.300.836,56	2.300.836,56
ПРОСЕК	65	6.601.320,59	101.558,78	60	6.008.841,65	100.147,36	4	400.743	100.186	1	188.189,71	188.189,71

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

Маса зарада је увећана за 8% на основу Смерница и Уредбе Владе РС Србије. За 47 радника чија је основна зарада нижа од минималне зараде, повећање је веће од 8% тј. за тих 47 радника прерачуната је маса на минималну зараду. По одобрењу комисије за давање сагласности за ново запошљавање повећана је маса зарада за 4 новозапослена радника.

у динарима

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	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
II	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
III	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
IV	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
V	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
VI	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
VII	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
VIII	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
IX	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
X	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
XI	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
XII	65	7.601.420,64	116.944,93	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44
УКУПНО	780	91.217.047,68	116.944,93	720	83.030.173,80	115.319,69	48	5.537.460,60	115.363,76	12	2.649.413,28	2.649.413,28
ПРОСЕК	61	7.601.420,64	98.723,70	60	6.919.181,15	115.319,69	4	461.455,05	115.363,76	1	220.784,44	220.784,44

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74089,51	89790,25	65785,26
	Највиша зарада	157848,85	167526,65	120278,48
Пословодство	Најнижа зарада			
	Највиша зарада	191536,94	191736,38	137249,5

у динарима

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ДОТАЦИЈОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ
ПРИКАЗАНА ЗАРАДА ЗА ПОСЛОВОДСТВО ЈЕ ЗАРАДА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без пдв-а

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.	Огрев. Дрво са превозом	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
2.	ХТЗ опрема	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Гориво	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
4.	Ел. Енергија	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5.	Набав делова за мот.возила, акумулатори	3.450.000	912.500	1.825.000	2.737.500	3.650.000
6.	Ауто гуме	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Канц. материјал	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
8.	рекламни материјал	70.000	0	0	0	70.000
9.	мазива	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	набавка сит инвентара-алата	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
11.	водоводни и канал материјал	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
12.	набавка остал.пом.материјала	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13.	набавка воде ЈП Боговина	2.900.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
14.	набавка ризле за путеве	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	набавка хлора	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
16.	набавка пелета за грејање	800.000	400.000	400.000	400.000	800.000
17.	набавка водомера	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	набавка новогод.пакетића	40.000	0	0	0	40.000
19.	набавка цистерне за воду	8.263.000	0	0	0	0
20.	набавка плетене жице,цеви и цемента	416.667	0	0	0	0
21.	набавка половне ЛАДЕ НИВА	101.000	0	0	0	0
22.	набавка ризле за ванред.ситуацију	416.666	0	0	0	0
23.	набав.материјала за санац.крова, гараж	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	набав.материјала за санац.моста Јабланица	0	0	200.000	200.000	200.000
25.	набавка пут.возила на лизинг	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
26.	набавка лаког дост.возила до 3,5 тоне	0	900.000	900.000	900.000	900.000
27.	набавка вучног воза	0	666.666	666.666	666.666	666.666
28.	набавка канцеријског намештаја	0	292.000	292.000	292.000	292.000
...						
Укупно добра:		49.657.333	15.546.166	24.933.666	34.121.166	44.818.666
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	231.462	62.500	125.000	187.500	250.000
2	премије осигурања-каска	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
2	Преглед воде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	оправка и срвисирање пумпи	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	одржавање тримера,косачица и тестер	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
6	одржавање водомера	60.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7	одржавање хлоринатора	60.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8	регистрација возила	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9	транспортне и ПТТ услуге	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10	услуге одржавања компјутера и каса	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	услуге одржавања електроуређаја, ел.ормара	342.000	87.500	175.000	262.500	350.000
12	услуга закупа књигов.софтвера	161.400	41.250	82.500	123.750	165.000
13	услуге закупа машина за путеве	6.244.690	312.500	625.000	837.500	1.250.000
14	услуга ревизије ФИ	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

15	услуга грејања	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	услуга ГПРС за возила	104.000	26.000	52.000	78.000	104.000
17	услуга стручног усавршавања	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18	угоститељске услуге	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	услуге отпушења канализације	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000
20	банкарске услуге	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21	усл. израде термоизолације на управној згради	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	усл. аутоматизације фреквентних регулатора	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	утовар и превоз гребаног асфалта	1.200.000	0	0	0	0
24	припрема и уградња гребаног асфалта	6.460.750	0	0	0	0
25	услуга испитивања радне околине и опреме-процена ризика	304.500	100.000	100.000	100.000	100.000
26	услуга превоза радних машина за путеве	297.920	0	0	0	0
27	услуга закупа машина за ванред. ситуацију	610.000	0	0	0	0
28	услуга замене столарије у ЈКП	400.000	0	0	0	0
29	услуга сређивања простор. ЈКП	900.000	0	0	0	0
30	усл. замене електоинст. и стујпомера	550.000	0	0	0	0
31	усл. набав. и замене цеви за топовод	300.000	0	0	0	0
32	усл. обуке возача тер. возила	350.435	0	0	150.000	150.000
33	набавка са уградњом клима уређаја	0	0	416.666	416.666	416.666
34	набавка са уградњом видео надзора	0	292.000	292.000	292.000	292.000
35	усл. санације на зградама у кругу ЈКП	0	416.667	416.667	416.667	416.667
...						
Укупно услуге:		24.107.157	4.130.917	6.654.500	8.716.750	12.324.333
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		73.764.490	19.677.083	31.588.166	42.837.916	57.142.999

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно 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 01.01-31.12.2024.
								План 01.01-31.03.2025.								
1	набава цистерне за воду	2.024	2.024	8.263	8.263	Својствена средства Позајмљена средства (по контима) Средства буџета (по контима) Остало-донација	8.263									
2	набава пловне ПЛАДЕ НИВА	2.024	2.024	101	101	Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	101									
3	набава пут возила	2.025	2.030	2.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	102	204	306	408	408	408			
4	набава вуч.воза и тер.возила до 3.5т	2.025	2.025	1.567		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.567	1.567								
5	радови на пословним објектима/санација,управне зграде и зграда у кругу	2.025	2.025	2.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000									
Укупно инвестиције																

Укупно динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	у динарима			
				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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	солидарна помоћ	2.600.000	2.600.000	25.000	50.000	75.000	100.000

KTO	PRIHOD	V IZMENA	31.10.2024	PROCENA	PLAN 2025
6140	prih.od vode+cisterna	25.664.000	21.641.829	25.970.195	28.567.000
	vodov.usluge I priključci	1.000.000	1.099.849	1.319.819	1.451.000
	otpadna voda	4.000.000	3.033.756	3.640.507	4.070.000
	smece	23.500.000	19.332.423	23.198.908	25.520.000
	groblje	2.500.000	1.547.177	1.856.612	2.500.000*
	pijaca	800.000	625.038	750.046	900.000
	naplata vašara	850.000	563.389	563.389	720.000
	fekalka	1.000.000	681.670	818.004	1.000.000
	rad masina	650.000	515.543	618.652	750.000
	divlje deponije+ciscenje dep.	4.192.000	1.463.212	4.192.000	3.636.364
	uredjenje div.deponije Podgorac	4.899.000	4.897.253	4.897.253	0
	grejanje	4.073.000	3.394.632	4.073.558	4.888.270
	odrzav.jav.zelenih povrs.	11.818.000	10.539.265	11.818.000	12.727.274
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	15.000.000	13.677.931	15.000.000	15.454.547
	Ciscenje seoskih groblja	2.273.000	1.817.450	2.273.000	2.272.728
	zim.odrz.ulica	839.000	384.148	839.000	4.000.000
	zimsko odrz.puteva	2.193.000	1.360.059	2.193.000	5.500.000
	prukljucak na kanal.	100.000	105.600	126.720	150.000
	održav.atarsk.puteva	32.083.000	26.081.681	32.083.000	18.333.333
	ciscenje rec.korita	292.000	146.018	292.000	0
	radovi na rasvetljavanju puteva	2.917.000	1.533.568	2.917.000	2.500.000
	radovi na prosecanju vodov.mreze	833.000	795.304	833.000	1.250.000
	vanlinijski prev.minibus.	2.917.000	2.616.400	3.139.680	3.500.000
	vanredna situacija	1.250.000	1.348.855	1.348.855	0
	naplata parkinga	0	0	0	0
	zimska sluzba-strabag	0	0	0	2.000.000
	sanacija mosta u Jablanici	0	0	0	416.667
640	subvenc. Od opstine	8.455.000	7.045.455	8.454.546	9.818.183
	prihod od uslov.donacija	207.000	0	207.000	207.000
	prihod od usl.don.Japana	700.000	0	700.000	700.000
650	zakup	100.000	67.232	80.678	100.000
662	kamata,kur.rabl.	2.400.000	2.031.061	2.437.273	2.400.000
675	naplać.otpis.potraživ.	0	18.702	18.702	0
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	750.000	488.551	750.000	750.000
685	uskldaj.isprav.potraz.	2.000.000	0	2.100.000	2.000.000
	UKUPNO	160.255.000	128.853.051	159.510.397	158.082.366

175.992

164.051

KTO	RASHODI	V IZMENA	31.10.2024	PROCENA	PLAN 2025
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1.200.000	1.710.443	1.800.000	1.800.000
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250.000	193.176	250.000	250.000
511	nab.voda od JP Bogovina	2.900.000	2.435.046	2.900.000	2.900.000
511	HTZ oprema	300.000	124.088	300.000	300.000
511	utrosak rizle	300.000	296.000	300.000	300.000
5111	nabavka rizle za vanrednu sit.	417.000	416.480	416.480	0
511	utrosak hlora	250.000	120.400	250.000	250.000
511	auto gume	700.000	977.496	1.000.000	1.000.000
511	plet.žice,cevi-ograda depon.	471.000	463.227	463.227	0
511	nab.mater.za sanac.krova,garaze	200.000	0	200.000	300.000
511	nab.mater.za sanac.mosta u jabl.	0	0	0	200.000
5122	kancel.materijal	350.000	298.508	350.000	350.000
5130	gorivo	15.000.000	11.949.318	15.000.000	15.000.000
5130	mazivo	500.000	369.685	500.000	500.000
1320	ogrevno drvo	2.500.000	1.536.600	2.500.000	2.000.000
51330	elek.energija	10.000.000	5.690.409	10.000.000	10.000.000
51321	pelet utrosak	800.000	253.581	800.000	800.000
5140	rez.del.vodomeri I ostalo	400.000	181.440	400.000	400.000
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	1.500.000	2.123.618	2.500.000	3.000.000
5140	rez.del.za JCB	800.000	300.555	800.000	500.000
514	rez.del.akumulatori	150.000	136.025	150.000	150.000
515	sitan inventar	100.000	325.782	350.000	350.000
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	79.120.000	62.842.703	76.033.245	91.217.048
5240	privr.i pov.posl	1.800.000	910.529	1.300.000	900.000
5250	nakn.po ugovorima	100.000	23.148	23.148	100.000
5251	nak.za ugov.interna revizija	0	25.389	118.000	555.600
52901	otprem.penzija	531.000	531.456	531.456	0
52904	sol.pomoc radnicima	2.600.000	5.239	2.600.000	100.000
52910	prevoz radnika	1.800.000	1.334.188	1.800.000	1.800.000
52911	sluzbeni put dnevnice	50.000	77.779	100.000	100.000
2921	novog.paketici	40.000	0	40.000	40.000
5315	transport.usluge-PTT	1.250.000	825.961	1.250.000	1.250.000
531	utovar I prevoz greb.asfalta	2.083.000	0	1.200.000	0
531	prevoz radnih masina vuč.voz	300.000	297.920	297.920	0
532	usl.odrz.mot.vozila	900.000	756.662	900.000	1.000.000
532	servisir.kos.timera I mot.tes	10.000	6.667	10.000	10.000
532	bazd.i oprav.vodomera I hlorin	100.000	101.468	120.000	500.000
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	100.000	64.323	100.000	100.000
5323	usluge opravke pumpi	500.000	448.770	500.000	1.000.000
5325	usluge opravke el.ormara	100.000	342.000	342.000	350.000
532	usl.automatizacije frekvent.regul.		0	0	1.000.000
532	zamena stolarije u zgradi jkp	400.000	0	400.000	0
532	sredjiv.prostor.jkp	900.000	0	900.000	0
532	zamena elektroinstal.i stujomera j	550.000	0	550.000	0
532	usl.nab.i ugrad.cevi za toplovod	300.000	0	300.000	0
532	sanacija zgradi u krugu jkp	0	0	0	416.667
533	zakup rač. softvera	160.000	161.400	161.400	165.000
533	zakup masine za puteve	6.667.000	6.244.690	6.244.690	1.250.000
533	zakup masina za vanrednu sit.	500.000	610.000	610.000	0

535	reklama I propaganda	70.000	0	70.000	70.000
539	otpušenje kanalizacije	60.000	9.750	60.000	60.000
539	putarina	20.000	3.460	20.000	20.000
539	registracija vozila	450.000	482.956	600.000	600.000
539	nepr.usluge/grejanje	300.000	248.423	300.000	300.000
539	ugradnja greb.asf.sa emulzijom	6.666.000	6.460.750	6.460.750	0
540	amortizacija	4.620.000	0	4.620.000	4.620.000
550	neproizv.usluge-revizija	160.000	130.500	160.000	160.000
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	104.000	87.162	104.000	104.000
550	nepr.usl.-seminari I usavr.	50.000	35.097	50.000	100.000
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500.000	321.540	500.000	500.000
550	ispitivanje rad.okoline I opreme	100.000	104.500	304.500	100.000
550	trosk.obuke vozaca	0	350.435	350.435	150.000
551	reprezentacija	300.000	369.092	400.000	300.000
552	prem.osiguranja imov.zaposleni	210.000	231.462	231.462	250.000
5521	prem.osiguranja-kasko	0	261.872	350.000	400.000
553	bankarska proviz	350.000	274.589	350.000	350.000
554	clanarine	70.000	56.406	70.000	70.000
5552	vodni doprinos	661.000	661.692	661.692	670.000
5551	fin.invalida	1.200.000	864.200	1.200.000	1.600.000
555	nakn.za ziv.sred.	100.000	0	100.000	100.000
555	porez na imovinu,prevoz,sol.pom.	300.000	34.167	300.000	100.000
559	oglasi,tenderi,takse I ostalo	400.000	654.001	800.000	800.000
5593	troškovi struc.literature	80.000	46.833	80.000	100.000
562	kamate I kur.rabl.	1.100.000	693.683	1.100.000	1.000.000
562	kamata za fin.lizing vozila	0	0	0	90.000
5761	direktan otpis potr.	300.000	225.524	300.000	300.000
579	nemat.troskovi,sud.res.	100.000	126.264	130.000	100.000
585	obezvredjenje potraz	2.000.000	0	2.000.000	2.700.000
		160.220.000	118.246.527	159.334.405	157.918.315

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2024. године разматрао је одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2025.годину и једногласно доноси:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2025. г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исту доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Скупштини општине Бољевац;
- Општинској управи;
- директору;
- шефу књиговодства;
- и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 1045/2
29.11.2024.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 9) Статута Општине Бољевац („Сл.лист Општине Бољевац", бр. 2/2019, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 25. 12. 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о дању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2025. годину, бр. 1043 од 28.11.2024. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бољевац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-260 / 2024-I/9.1
У Бољевцу, 25. 12. 2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Општине Бољевац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Зоран Јовић