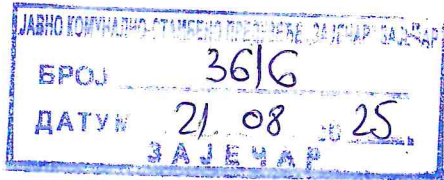


Јавно комунално-стамбено предузеће „З а ј е ч а р“ Зајечар



ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација 3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића 68

Зајечар, 21.08.2025. година

ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Основ измене Програма пословања за 2025. годину су промене које су настале на позицијама прихода и расхода.

До промене програма пословања је дошло због потребе за додатним радовима и реконструкцији на топловодној мрежи у циљу реализације Уговора о јавно приватном партнерству као и због ванредног повећања минималне цене рада од 01.10.2025 год. На седници Социјално - економског савета одржаној 15-ог јула, донета је одлука да се минимална цена рада у Републици Србији повећа са досадашњих 308 динара на 337 динара по радном часу, одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 67/2025 од 31.07.2025 год. У циљу усклађивања зарада са Одлуком и у циљу несметаног пословања до краја ове године, извршене су следеће измене у структури расхода и прихода које су таксативно наведене у прилогу.

Мењају се следеће позиције :

- Расходи

- позиција 51.3 Црне челичне цеви и лимови се повећава за 300.000,00 дин и износи 3.230.000,00 дин.
- позиција 51.4 Прибор и материјал за заваривање и резање се смањује за 180.000,00 дин. и износи 300.000,00 дин.
- позиције 51.5 Боје, лакови и смоле се смањује за 60.000,00 дин. и износи 270.000,00 дин.
- позиција 51.7 Електроматеријал се смањује за 260.000,00 и износи 550.000 дин.
- позиција 51.10 Мрежа за насадне контејнере се смањује за цео превиђени износ 90.000,00 дин.
- позиција 51.11 Вреће за подземне контејнере се смањује за 150.000,00 дин и износи 100.000,00 дин.
- позиција 51.12 Точкови за контејнер се смањује за 115.000,00 дин. и износи 135.000,00 дин.
- позиција 51.21 Канцеларијски материјал се смањује за 90.000,00 дин и износи 410.000,00 дин.
- позиција 51.23 Тонери се смањује за 185.000,00 дин. и износи 165.000,00 дин.
- позиција 51.29 Огрев се смањује за 35.000,00 дин. и износи 315.000,00 дин.
- позиција 51.30 Електрична енергија за потпуно снабдевање се повећава за 2.000.000,00 дин. и износи 15.000.000,00 дин.
- додаје се позиција 51.34 Резервни делови горионика у износу од 150.000,00 дин
- позиција 51.35 Рачунарска опрема и штампачи се повећава за 300.000,00 дин и износи 800.000,00 дин.
- позиција 51.36 Ручни алат се повећава за 100.000,00 дин. и износи 400.000,00 дин.
- позиција 51.38 Набавка расхладних уређаја се смањује за целокупни планирани износ од 60.000,00 дин.
- позиција 51.50 Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и Кључ) се смањује за 6.520.000,00 дин. и износи 10.000.000,00 дин.
- позиција 52.1 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1) се смањује за 1.460.338 дин. и износи 194.655.413 дин.
- позиција 52.2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца се смањују за 221.229 дин. И износи 29.490.296 дин.
- позиција 52.3 Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима се повећава за 720.000,00 дин. и износи 9.920.000,00 дин.
- позиција 52.6 Отпремнине за одлазак у пензију се повећава за 1.100.000,00 дин. и износи 2.300.000 дин.
- позиција 52.7 Накнада превоза у јавном саобраћају се смањује за 400.000,00 дин. и износи 4.500.000,00 дин.
- позиција 52.9 Накнада трошкова смештаја, исхране, превоза на службеном путу и остали трошкови на службеном путовању повећава се за 100.000,00 дин. И износи 200.000,00 дин.
- позиција 52.10 Солидарна помоћ у случају болести запосленог или члана његове уже породице се повећава за 145.000,00 дин. и износи 845.000 дин.
- додаје се позиција 52.12 Помоћ у случају смрти запосленог у износу од 98.534,00 дин.
- позиција 52.13 Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада додаје се 333.334,00 дин и износи 833.334,00 дин.

- позиција 53.1 Превоз мазута се повећава за 250.000,00 дин. и износи 950.000,00 дин.
- позиција 50 Набавна вредност продате робе се повећава за 19.008.207 дин. и износи 59.908.207 дин.
- додаје се позиција 53.9 Трошкови поштанских услуга (у плану за 2024. И 2025 на позицији 53,2) у

износу од 200.000,00 дин.

- позиција 53.14 Одржавање пословних основних средста се смањује за цео предвиђени износ 200.000,00 дин.
- позиција 53.21 Тапазирање седишта на возилима и церада се смањује за цео предвиђени износ од 280.000,00 дин.
- позиција 53.22 Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача се смањује за 90.000,00 дин. И износи 150.000,00 дин.
- позиција 53.25 Трошкови воде се повећава за 1.500.000,00 дин. и износи 2.500.000,00 дин.
- позиција 53.29 Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима се повећава 32.000,00 дин и износи 72.000,00 дин.
- позиција 53.31 Мерење квалитета отпадних и оцедних вода се смањује за цели предвиђени износ од 150.000,00 дин.
- додаје се позиција 53.32 Postavljanje programskog paketa у износу од 20.000,00 дин.
- позиција 53.33 Мерење аерозагађења се смањује за цели предвиђени износ од 150.000,00 дин.
- позиција 53.40 Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума се повећава за 100.000,00 дин. и износи 300.000,00 дин
- позиција 53.44 Услужно мерење мазута се повећава за 6.000,00 дин. и износи 24.000,00 дин.
- позиција 53.50 Рентирање видео надзора и алармног система се повећава за 100.000,00 дин. и износи 460.000,00 дин.
- позиција 53.56 Услуге генералног ремонта мотора на возилима се смањује за цели износ од 950.000,00 дин.
- позиција 53.60 Мониторинг земљишта се смањује за цели износ од 220.000,00 дин.
- позиција 55.6 Одржавање рачуноводственог софтвера се повећава за 20.000,00 дин. и износи 720.000,00 дин.
- позиција 55.18 Ревизија ФУК-а и остале ревизије се смањује за 100.000,00 дин. и износи 200.000,00 дин.
- позиција 55.24 Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине се смањује за 650.000,00 дин. и износи 3.200.000,00 дин.
- позиција 55.25 Трошкови пореза – за ПДВ који се одбија се повећава за 180.000,00 дин. и износи 200.000,00 дин.
- позиција 55.27 Таксе, предујам и остали тропкови извршења се повећава за 50.000,00 дин. и износи 300.000,00 дин.
- додаје се позиција 55.28 Регистрација моторних возила – таксе у износу од 200.000,00 дин.
- позиција 56.1 Трошкови камата се смањује за 16.000.000,00 дин. и износи 18.000.000,00 дин.
- позиција 56.2 Остали непоменути финансијски расходи се повећава за 200,00 дин. и износи 21.000,00 дин.
- позиција 58.1 Исправка вредности потраживања – Расходи од усклађивања вредности имовине се повећава за 2.000.000,00 дин. и износи 6.000.000,00 дин.
- позицијав 57.2 Трошкови спорова се повећава за 200.000,00 дин. и износи 300.000,00 дин.

- Приходи

- позиција 61.1 Приходи од услуге грејања становништва се смањује за 13.000.000,00 дин. и износи 182.000.000,00 дин.
- позиција 61.2 Приходи од услуге грејања привреде се смањује за 10.000.000,00 дин. и износи 148.000.000,00 дин.
- позиција 61.3 Приходи од услуга трећим лицима – грејање се смањује за 500.000,00 дин. и износи 2.000.000,00 дин.
- позиција 61.5 Приходи од извожења смећа грађани се повећава за 12.000.000,00 дин. и износи 110.000.000,00 дин.
- позиција 61.6 Приходи од извожења смећа привреда се повећава за 1.000.000,00 дин. и износи 74.000.000,00 дин.
- позиција 61.7 Приходи привреде – тура по позиву се повећава за 8.910.000,00 дин. и износи 36.000.000,00 дин.
- позиција 61.8 Приходи машинско чишћење и прање се повећава за 1.000.000,00 дин. и износи 31.000.000,00 дин.
- позиција 61.10 Приходи од уговора са стамбеним заједницама се повећава за 500.000,00 дин. и износи 5.500.000,00 дин.
- позиција 61.11 Приходи од искључења /прикључења са система грејања се повећава за 100.000,00 дин и износи 400.000,00 дин.
- позиција 65.1 Приходи од закупа пословног простора се повећава за 250.000,00 дин. и износи 800.000,00 дин.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ
5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГЕ И РАДОВА
11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
12. ЦЕНЕ
13. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће “Зајечар”, Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ ,Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посууда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је донело средњорочни план стратегије и развоја 31.12.2021. год. који је добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-22/22 као и дугорочни план стратегије и развоја 31.12.2021 год. који је такође добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-23/22.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председник надзорног одбора

Име Презиме: Драган Ранђеловић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 30.04.1956 год.

Место рођења: Зајечар

Образовање:

Дипломирао на Факултету безбедности у Београду и стекао звање дипломирани професор одбране

Радно искуство :

Општина Зајечар

Секретаријат за народну одбрану

Министарство одбране

Факултет за менаџмент Зајечар – Извршни директор

Од маја 2021 год. је у пензији

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Срђан Стојковић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 15.02.1964. год.

Образовање:

Виша туристичка школа Нови Београд

Виша економско-комерцијална школа – Нови Сад

Факултет за менаџмент – Зајечар

ЗВАЊЕ .Дипломирани економиста

Радно искуство:

1994-1998 год. -ДП ДЕС Зајечар – Руководилац комерцијалне службе и в.д. генералног директора.

1998-2000.год. - Републички завод за статистику,-одељење у Зајечару.-Сниматељ цена.

2001.-2002.год. –Арсеније Спасић –Референт комерцијалне службе.

2002 – Републички завод за статистику, одељење у Зајечару – Референт трговине и пољопривреде.

Звање: Саветник

Положен државни стручни испит

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Велибор Ристић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 27.10.1982.

Образовање:

Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу.

Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Радно искуство:

Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут

Од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.

Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора " Чистоћа „

В.Д. Директора

Име Презиме: Александар Ђокић

Датум почетка вршења функције: 15.05.2024 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 02-127/2024

Датум рођења: 23.11.1989 год.

Образовање:

Средњу техничку школу завршио је у Зајечару 2008 год. а ВТШСС из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 2014 год. где је стекао звање "Специјалиста струковни инжењер машинства ".

Радно искуство

2024 – до данас Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар -в.д. директор

2017 – 2024 Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – Шеф РЈ " Механизација "

2016 – 2017 Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Зајечара,
Извршилац ажурирања и проширења базе података

2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКСП Зајечар је да извршава поверене делатности и то : извожења и депоновања смећа, чишћења и одржавања јавних површина у граду као и пружање квалитетне и сигурне услуге грејања.

Визија ЈКСП Зајечар у вези услуге грејања је достизање одређених параметара енергетске ефикасности како би се смањили трошкови потрошње енергије по јединици грејне површине, док је визија у вези услуге извожења смећа да побољша квалитет пружених услуга.

Циљеви предузећа су пружање сигурне и квалитетне услуге уз смањење трошкова пословања.

3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар заступљена је пуна равноправност полова.

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређује се према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстанцима и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

Увидом у организациону структуру предузећа и евиденцију запослених, може се сагледати опредељење за равномерну заступљеност полова, уз поменута ограничења због врсте и тежине посла.

ЈКСП „Зајечар“ има три организационе јединице, и то:

- УПРАВА, коју поред руководства чине: Служба за стамбenu изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката, Служба за финансијско – књиговодствене послове и Служба за опште послове;
- Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“;
- Сектор „ЧИСТОЋА“, који је подељен на две радне јединице, РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварско – лимарска радионица“.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Организациона јединица	Заступљеност полова		Године старости
	мушкарци	жене	
УПРАВА	14 / на неодређено време 2 / на одређено време	17 / на неодређено време 3 / на одређено време	мушкарци 40 – 64 жене 35 - 63
Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“	25 / на неодређено време	/	мушкарци 33 – 64 жене -
Сектор „ЧИСТОЋА“	60 / на неодређено време 17 / на одређено време	3 / на неодређено време 1 / на одређено време	мушкарци 33 – 65 жене 24 - 54

Из приложене табеле може се констатовати да у организационој јединици Управа, у којој не постоје ограничења у погледу врсте и тежине посла, тренутно има 36 запослених од тога су 20 жене (56%) и 16 су мушкарци (44%).

Важно је напоменути да су у две од две службе које послују у оквиру Управе руководиоци особе женског пола.

У секторима „Енергетика“ и „Чистоћа“ оваква заступљеност није била могућа, због напред наведених разлога.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Процењени обим физичких активности

Сектор „Чистића“

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Процена количина извеженог смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију “Халово” у 2024. години

Година	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено смеће из привреде (тона)	Укупно (тона)
2024.	7.560,48	6.965,52	14.526,00

Преглед очишћених и опраних асфалтних и бетонских површина у граду Зајечару за 2024. годину

Година	Опрано јавних површина (м2)	Ручно очишћено јавних површина (м2)
2024.	1.453.668	2.527.446

Подаци о броју корисника наших услуга у 2023/24. години

Категорија	Физичка лица		Правна лица	
	Индивидуална домаћинства	Стамбене зграде	Привреда	Установе
Година				
2023	7466	4602	1094	33
2024	7461	4643	1098	31
Разлика	- 5 корисника	+ 41 корисник	+ 4 корисника	- 2 корисника

Подаци о типским судовима за одлагање отпада који су распоређени на територији града и сеоских месних заједница

- а) Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад:**
распоређено на територији града: 365 комада
распоређено на територији села: 292 комада
власништво правних и физичких лица: 129 комада
- б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м3 и 5,0м3:**
распоређено на територији околних села: 10 комада
власништво правних лица: 75 комада
- в) Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад:**
распоређено на територији града: 108 комада
- г) Подземни контејнери за комунални отпад запремине 3.0 м3:**
распоређено на територији града: 32 комада
- д) Звона за рециклабилно стакло:**
распоређено на територији града: 15 комада (3000 литара)
распоређено на територији села: 4 комада (2500 литара)

Намена контејнера и начин лоцирања:

- Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође, ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима. Такви контејнери налазе се и у 10 околних села у којима је успостављен систем организованог одвожења отпада.
- Подземне контејнере празни камион аутосмеђар који поседује хидрауличну дизалицу на крову надградње што је смањило број пражњења покретних контејнера који су замењени подземним. Сви подземни контејнери у наведеним градским насељима празне два пута седмично. Тренутно на територији градских насеља постоји 32 подземна контејнера.
- Контејнери запремине 3,8 м³ и 5,0 м³ празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга. Такође, у селима која припадају првој зони санитарне заштите, постављен је овакав тип контејнера што укупно обухвата 8 села.
- Канте запремине од 80,120 и 240 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. У постојећу Одлуку имплементиран је обавезујући члан који дефинише да сва индивидуална домаћинства морају имати унифициране судове за смеће како би се нашим радницима олакшао посао и уједно добило на ефективности затварања реона. До данас се није почело са његовом имплементацијом.
- Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад распоређени су у свим градским насељима у граду. Има их укупно 108 комада где један део контејнера (жути) служи за примарно одвајање пластичне амбалаже а други део контејнера (плави) намењен је примарној селекцији папира и картона. Ови контејнери празне се посебним аутосмеђарем у турнусима од 15 дана. ЈКСП „Зајечар“ Зајечар поседује и интегралну дозволу за сакупљење и транспорт рециклабилних материјала. Све контејнере за рециклажу град Зајечар добио је из донације предузећа „Делта пак“ Београд након чега је пренео право коришћења нашем предузећу, које сакупља ПЕТ и картонску амбалажу и исту предаје овлашћеном рециклеру у циљу остваривања националних циљева управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Републике Србије.
- Рециклажна звона за стаклену амбалажу постављена су на 15 локација у граду и у 4 околна села која су најближа граду. Контејнери су добијени из донације предузећа „Екостарпак“ и „Делта пак“, са циљем поспешења прикупљања и рециклаже амбалажног стакленог отпада у граду Зајечару и околним селима као и остваривања националних циљева управљања стакленом амбалажом на територији Републике Србије.

У 2024.-тој години ЈКСП „Зајечар“ Зајечар израдило је Сепарат о условима складиштења и управљања комуналним отпадом, на који је сагласност дало Градско веће града Зајечара, а у коме су ближе дефинисани технички услови за управљање комуналним и амбалажним отпадом.

Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

(број оперативно функционалних возила)

Р. бр.	Врста возила	Број возила	Намена
1.	Камион аутосмеђар	13	Прикупљање и одвожење комуналног отпада
2.	Камион аутосмеђар са дизалицом	2	Пражњење подземних контејнера
3.	Камион аутоподизач	3	Одвожење комуналног и индустријског отпада
4.	Камион кипер	2	Превоз терета
5.	Камион сандучара са цирадом	1	Превоз терета
6.	Аутоцистерна за прање улица	2	Прање асфалтних и бетонских површина
7.	Комбинована грађевинска машина	1	Ископ и утовар
8.	Електрична чистилица	1	Машинско чишћење асфалтних и бетонских површина
9.	Трактор са раоником	2	Чишћење тротоара од снега
10.	Лако доставно возило	2	Превоз радника и лакшег терета
11.	Булдожер	1	Рад на градској депонији
12.	Путничко возило	2	Превоз људи

а/ Ревитализација возног парка 2024. години и план за 2025.

ЈКСП “Зајечар” Зајечар је у 2024. години уложило близу 1.000.000 динара у ремонт булдожера на градској депонији. Генерално је сервисирао је мотор на једном камиону аутосмеђару у вредности од око 800.000,00 динара док је поправка мотора на једном од аутоподизача износила близу 500.000 динара. На једном од аутосмеђара извршен је целокупни ремонт комуналне надградње у износу од близу 800.000 динара. Такође, набављени су резервни делови у вредности од око 5.000.000 динара како би се возни парк одржавао у исправном и функционалном стању. Услуге правних лица које су пружене нашем предузећу у домену одржавања самих возила износе око 3.000.000 динара.

У пословној 2023. - ој години зановили смо возни парк једним камионом кипером у вредности од 8.260.000 динара што нам је у многоме олакшало манипулацију теретом у оквиру наше делатности. Набављен је секач за асфалт у износу од 398.000 динара, затим је извршена набавка два ручна дувача лишћа у вредности од 155.000 динара.

Донацијом Јапанске амбасаде у виду комбиноване машине за ископ, чија је вредност 8.398.680 динара, наше предузеће је заокружило потребе за овом машином обезбеђујући тиме самосталност у случају квара на топоводу, уклањању и санирању дивљих депонија на територији града и околних села као и радова на градској депонији.

У 2025. години надамо се куповини једног булдожера средњих експлоатационих карактеристика и то путем финансијског лизинга, што би нас даље поштедело улагања у постојећи дотрајали булдожер и трошкова трећих лица везано за уређење депоније. Такође је неопходно набавити и једну приколицу за трактор која би се користила за монтажу усисивача лишћа.

б/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године) су:

- домаћинства: 8,23 дин/м2
- за дворишта: 0,87 дин/м2
- гараже: 8,23 дин/м2
- градска управа и локални буџетски корисници: 8,23 дин/м2
- остала правна лица и предузетници: 31,46 дин/м2

- за киоске и приколице (по објекту): 1.961,43 дин
- за бензинске пумпе: 2.600,61 дин/точноном месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП “Зајечар” цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године).

Повећања цена услуга током 2025. године није планирано.

Потребно је размотрити и могућност увођења јединствене накнаде за одржавање контејнера која би ишла уз рачун за одвожење смећа а којом би корисници наших услуга из зграда за колективно становање плаћали јединствену накнаду од које би се одржавали сви контејнери зграда обзиром да то одржавање тренутно не функционише по унапред дефинисаном принципу.

в/ Радна снага

У оквиру Сектора “Чистоћа” који обухвата РЈ “Механизацију” и РЈ “Браварско – лимарски погон” активно ради 59 сталнозапослених радника и 17 радника по различитим основама ангажовања (рад на одређено и привремено – повремено послови). Са тренутним бројем радника једва успевамо да одржимо основни процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно ограничава још увек актуелна Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је продужена до 2026 године. Ради нормалног одвијања процеса рада потребно је пре свега увећање броја запослених и то првенствено у делу одвожења и депоновања смећа ради растерећења градских реона. Планирано проширење услуге на додатна села изискује још минимум 4 нова извршиоца. Такође, због природног одлива запослених у РЈ “Браварско – лимарски погон” првенствено на одржавању стамбених зграда и другим пословима неопходно је размислити о пријему два квалификована и обучена бравара – лимара.

г/ Инвестиције

Будуће инвестиције у 2024. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта “Халово” и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката . Још у 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније “Халово” са предлогом мера за прилагођавање који је добио позитивно мишљење Министарства за заштиту животне средине при чему је потребно извршити његову ревизију. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезометрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода али се мора наставити са улагањима у складу са поменути планом. Урадили смо уређење улаза у депонију израдом жичане оgrade у дужини од 65 метара и постављањем контејнера за смештај лица које би било задужено за мониторинг улаза и излаза на депонију.

У 2025 -ој години даље планирамо:

- наставак радова на оградњавању депоније
- довођење воде и формирање хидрантског шахта
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршање стања животне средине.

У редовном поступку одржавања депоније радићемо на насипању и сабијању приступног пута у телу депоније са његовим измештањем на трасу са већом котом и израдом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније. Такође је потребно урадити и одводни канал по ободу депоније на страни ка реци Тимок. Радиће се и на навожењу кохерентног земљаног материјала који се користи за прекривање смећа у слојевима као и за спречавање насталих пожара.

У самој радној јединици „Механизација“ неопходно је урадити ревитализацију мајсторских радионица, пре свега крова и гаража за камионе, јер су тренутно у руинираном стању. Такође је потребно санирати један канал за поправку возила у радионици који је почео са урушавањем.

Планира се набавка материјала за спољну изолацију канцеларијских просторија, магацина и заједничких просторија пошто је у прошлој години за овај објекат инсталирана топлотна пумпа којом се исти греје.

Сектор „Енергетика“

Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је у 2024 години до сада утрошило 1.541.414 тона мазута и преузело 5.695,58 Mwh топлотне енергије од јавног партнера. Према нашим пројекцијама до краја године ће мо утрошити 1.701.177 тона мазута и преузети 10.665 Mwh топлотне енергије.

Пошто су у октобру 2024.години делимично оспособљене новоизграђене котларнице на биомасу и ЦНГ на локацијама „Плажа“ и „Кључ“ од стране приватног партнера а у складу са раније потписаним Уговором о ЈПП-у, грејна сезона 2024/2025 почела је испоруком енергије из ових извора , са даном закашњења. 16.10.2024.године. Није било могуће успоставити испоруку на овај начин и у насељу „Краљевица“ и ту енергију ми испоручуемо из наше котларнице пошто је производимо коришћењем мазута као енергента. Током 2024, а нарочито у октобру и новембру било је преко 30 интервенција на дистрибутивној мрежи. Покушавамо да пронађемо све локације на којим долази до цурења топле воде из система, коришћењем термовизијске камере .

5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

За 2025. годину планирамо максимално смањење губитка топле воде из дистрибутивног система. Поред тога што је планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката, контактирали смо и оснивача „Град Зајечар, како би обезбедили средства за замену остатка мреже.

Очекује се укупно повећање грејне површине за око 40.000 м², пошто поред претходно поменутих корисника очекујемо прикључење и следећих: АД Хеинекен, ЈКП Водовод, ЈКП Хигијена Зајечар. Очекивана енергија која ће бити преузета и делимично произведена од стране нашег предузећа, ако то буде неопходно, током 2025. године, износила би преко 30.000 Mwh.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ са својом Радном јединицом „Механизација“ трудиће се да у 2025. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових задужења праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом.

Количину изведеног и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд. Планирано повећање обима услуга у домену правних лица очекује се првенствено од повећања корисне квадратуре у употреби на којој се генерише комунални и индустријски отпад и то пре свега од мале и средње привреде.

Циљеви са кључним индикаторима су представљени табеларно у **прилогу 2**.

Анализа тржишта

Анализа потенцијално нових производа/услуга

Делатност ЈКСП Зајечар је производња и дистрибуција топлотне енергије као и извожење смећа па самим тиме увођење нових производа није било предмет анализа за 2025 год.

Анализа повећања производње

ЈКСП Зајечар врши дистрибуцију топлотне енергије у складу са уговором о ЈПП-у. У случају да се јави потреба за повећењем грејне површине односно потреба за већом количином енергије предузеће може од приватног партнера преузети већу количину топлотне енергије у складу са уговором о ЈПП-у.

Анализа циљних тржишта

ЈКСП Зајечар врши испоруку топлотне енергије за загревање стамбеног и пословног простора. Тренутно имамо 1920 корисника прикључених на систем даљинског грејања за загревање стамбеног простора са укупном грејном површином од 91.915 м² док за пословни простор имамо прикључених 129 потрошача са укупном грејном површином од 55.325 м².

За 2025. годину је планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката. Очекује се укупно повећање грејне површине за 40.000 м², пошто поред претходно поменутих корисника очекујемо прикључење и следећих: АД Хеинекен, ЈКП Водовод, ЈКП Хигијена, Зајечар.

Што се тиче извозења смећа и проширења наших услуга по селима која гравитирају ка граду Зајечару план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом и да на тај начин значајно повећамо број наших корисника.

Анализа конкуренције

ЈКСП Зајечар нема директног конкурента у испоруци топлотне енергије међутим треба узети у обзир да добар део становништва користи електричну енергију, угаљ или дрво као енергент за загревање станбених и пословних објеката. У складу са тим планирано је предузимање читавог низа мера ради упознавања потенцијалних корисника са предностима прикључења на систем даљинског грејања.

У вези извозња смећа предузеће такође нема директног конкурента али и поред тога настоји да подигне квалитет услуга и да обавља поверене делатности.

Приликом пружања књиговодствених услуга управницима стамбених заједница се трудимо да одржимо висок квалитет услуга обзиром на чињеницу да имамо јаку конкуренцију од локалних књиговодствених агенција. Тренутно пружамо услуге 101 стамбеној заједници у граду од 231 што чини приближно 44% од укупног броја стамбених заједница.

Процена удела у тржиштима

Потенцијална опасност за смањење прихода су смањење броја корисника као и грејних површина и површина са којих се генерише комунални отпад. Обзиром да корисници могу да се искључе са система даљинског грејања ми настојимо да одржимо висок квалитет услуга како би наши корисници били задовољни грејањем такође настојимо да рекламације и жалбе на квалитет грејања решавамо у што краћем року. Што се тиче површина са којих се генерише комунални отпад настојимо да имамо што тачније евиденције новоусењених и новоотворених објеката како би увећали површине са којих извозимо комунални отпад.

Унапређење маркетинг стратегије

У току марта 2024 год. смо спровели анонимну анкету ради оцене квалитета пружених услуга, путем нашег сајта и преко анонимних упитника. Просечна оцена за квалитет грејања, на скали од 1 до 5, је била 4,54 ; за квалитет извозења смећа 4,44 ; за браварско лимарске радове 4,73 и за услуге пружене стамбеним заједницама 4,66. Резултати анкете су показали високу оцену за квалитет пружених услуга.

6.Управљање ризицима

Ризик је неповољна неминовност која се не може елиминисати али се може смањити на најмању могућу меру. Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је идентификовало следеће ризике који су представљени табеларно у **прилогу 3** са образложењем поступања у циљу спречавања њиховог евентуалног догађаја. Ризици су следећи :

1. Повећање цене енергената.
2. Кашњење у наплати потраживања
3. Хаварије на топоводу, опреми и комуналним возилима
4. Опасност од пожара
5. Немогућност набавке адекватне стручне радне снаге
6. Ризик ликвидности

7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Позиције	Група	Структура прихода	Прва измена Програма пословања	Реализација 31.12.2024.	Програм 2025.	Прва измена Програма пословања 2025.
	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	65.035.000,00 RSD	854.064,00 RSD	71.000.000,00 RSD	71.000.000,00 RSD
60.1		Приходи од продаје робе	300.000,00 RSD	122.799,00 RSD		
60.2		Станови намењени продаји	63.485.000,00 RSD		70.000.000,00 RSD	70.000.000,00 RSD
60.3		Приходи од продаје секундарних сировина	1.250.000,00 RSD	731.265,00 RSD	1.000.000,00 RSD	1.000.000,00 RSD
	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	557.000.000,00 RSD	519.210.548,09 RSD	595.390.000,00 RSD	595.400.000,00 RSD
61.1		Приходи од услуге грејања становништва	202.000.000,00 RSD	181.736.129,00 RSD	195.000.000,00 RSD	182.000.000,00 RSD
61.2		Приходи од услуге грејања привреде	114.000.000,00 RSD	112.959.434,00 RSD	158.000.000,00 RSD	148.000.000,00 RSD
61.3		Приходи од услуга трећим лицима – грејање	2.500.000,00 RSD	1.904.151,00 RSD	2.500.000,00 RSD	2.000.000,00 RSD
61.4		Приходи за испоручену пару	500.000,00 RSD	168.662,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
61.5		Приходи од извожења смећа грађани	108.793.125,00 RSD	97.755.770,00 RSD	98.000.000,00 RSD	110.000.000,00 RSD
61.6		Приходи од извожења смећа привреда	75.889.625,00 RSD	71.147.921,00 RSD	73.000.000,00 RSD	74.000.000,00 RSD
61.7		Приходи привреде – тура по позиву	22.794.750,00 RSD	20.410.752,94 RSD	27.090.000,00 RSD	36.000.000,00 RSD
61.8		Приходи машинско чишћење и прање	20.722.500,00 RSD	25.717.408,15 RSD	30.000.000,00 RSD	31.000.000,00 RSD
61.9		Приходи од браварских услуга	4.000.000,00 RSD	1.749.128,00 RSD	3.000.000,00 RSD	3.000.000,00 RSD
61.10		Приходи од уговора са стамбеним заједницама	5.000.000,00 RSD	4.852.225,00 RSD	5.000.000,00 RSD	5.500.000,00 RSD
61.11		Приходи од искључења /прикључења са система грејања	200.000,00 RSD	276.120,00 RSD	300.000,00 RSD	400.000,00 RSD
61.12		Платне услуге	500.000,00 RSD	362.941,00 RSD	500.000,00 RSD	500.000,00 RSD
61.13		Остали приходи од продаје производа и услуга	100.000,00 RSD	169.906,00 RSD	3.000.000,00 RSD	3.000.000,00 RSD
		ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00 RSD	0,00 RSD	1.045.000,00 RSD	1.045.000,00 RSD
62.1		Приходи од потрошње производа И услуга за сопствене потребе	0,00 RSD		1.045.000,00 RSD	1.045.000,00 RSD
	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	8.400.000,00 RSD	8.179.094,00 RSD	10.750.000,00 RSD	10.750.000,00 RSD
64.2		Донација	8.400.000,00 RSD	8.179.094,00 RSD	10.750.000,00 RSD	10.750.000,00 RSD
64.1		Јавни радови	0,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	390.000,00 RSD	589.849,00 RSD	550.000,00 RSD	800.000,00 RSD
65.1		Приходи од закупа пословног простора	390.000,00 RSD	589.849,00 RSD	550.000,00 RSD	800.000,00 RSD
	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.065.000,00 RSD	4.906.056,00 RSD	6.100.000,00 RSD	6.100.000,00 RSD
66.1		Приходи од камата	6.000.000,00 RSD	4.844.898,00 RSD	6.000.000,00 RSD	6.000.000,00 RSD
66.2		Непоменути фин приходи	65.000,00 RSD	61.158,00 RSD	100.000,00 RSD	100.000,00 RSD
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.450.000,00 RSD	2.464.654,00 RSD	2.600.000,00 RSD	2.600.000,00 RSD
67.1		Приходи од укидања резервисања	50.000,00 RSD	1.232.788,00 RSD	2.000.000,00 RSD	2.000.000,00 RSD
67.2		Приходи од рабата	300.000,00 RSD	573.037,00 RSD	600.000,00 RSD	600.000,00 RSD
67.4		Приходи од осигурања и рефундирања штете	100.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
67.5		Остали непредвиђени приходи	1.000.000,00 RSD	658.829,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	60.000.000,00 RSD	3.904.987,00 RSD	54.000.000,00 RSD	54.000.000,00 RSD
68.2		Приходи од отписаних потраживања	60.000.000,00 RSD	3.904.987,00 RSD	54.000.000,00 RSD	54.000.000,00 RSD
		УКУПНО ПРИХОДИ	698.340.000,00 RSD	540.109.252,09 RSD	741.435.000,00 RSD	741.695.000,00 RSD

Позиције	Група	Структура расхода	Прва измена Програма пословања 2024.	Реализација 31.12.2024	Програм 2025.	Прва измена Програма пословања 2025.
	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	40.900.000,00 RSD	0,00 RSD	40.900.000,00 RSD	59.908.207,00 RSD
		Набавна вредност продатих станова и робе	40.900.000,00 RSD	0,00 RSD	40.900.000,00 RSD	59.908.207,00 RSD
	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	303.895.000,00 RSD	269.757.944,88 RSD	356.741.000,00 RSD	351.846.000,00 RSD
51,1		Предизоловане цеви и фитинг (одржавање и реконструкција)	3.500.000,00 RSD	1.681.113,51 RSD	14.190.000,00 RSD	14.190.000,00 RSD
51,2		Грађевински материјал за ревитализацију објеката	1.800.000,00 RSD	27.522,62 RSD	980.000,00 RSD	980.000,00 RSD
51,3		Црне челичне цеви и лимови	3.350.000,00 RSD	772.878,65 RSD	2.930.000,00 RSD	3.230.000,00 RSD
51,4		Прибор и материјал за заваривање и резање	500.000,00 RSD	136.319,21 RSD	480.000,00 RSD	300.000,00 RSD
51,5		Боје, лакови и смоле	400.000,00 RSD	168.160,58 RSD	330.000,00 RSD	270.000,00 RSD
51,7		Електроматеријал	990.000,00 RSD	920.183,11 RSD	810.000,00 RSD	550.000,00 RSD
51,8		Водоводни материјал	350.000,00 RSD	130.221,37 RSD	330.000,00 RSD	330.000,00 RSD
51,9		Заптивно изолациони материјал	140.000,00 RSD	98.354,27 RSD	150.000,00 RSD	150.000,00 RSD
51,10		Мрежа за наседне контејнере	60.000,00 RSD	0,00 RSD	90.000,00 RSD	0,00 RSD
51,11		Вреће за подземне контејнере	250.000,00 RSD	0,00 RSD	250.000,00 RSD	100.000,00 RSD
51,12		Точкови за контејнер	450.000,00 RSD	228.522,01 RSD	250.000,00 RSD	135.000,00 RSD
51,13		Брезове метле за чишћење улица	500.000,00 RSD	369.250,00 RSD	300.000,00 RSD	300.000,00 RSD
51,14		Термометри и манометри	80.000,00 RSD	29.440,00 RSD	80.000,00 RSD	80.000,00 RSD
51,15		Вентили и славине	480.000,00 RSD	266.055,31 RSD	990.000,00 RSD	990.000,00 RSD
51,16		Браве, вијци и остали потрошни материјал	610.000,00 RSD	199.573,60 RSD	350.000,00 RSD	350.000,00 RSD
51,17		Уља и мазива	1.550.000,00 RSD	757.719,54 RSD	1.200.000,00 RSD	1.200.000,00 RSD
51,18		Ауто гуме	2.100.000,00 RSD	672.721,70 RSD	1.200.000,00 RSD	1.200.000,00 RSD
51,20		Средства против смрзавања	150.000,00 RSD	61.483,06 RSD	150.000,00 RSD	150.000,00 RSD
51,21		Канцеларијски материјал	800.000,00 RSD	399.398,07 RSD	500.000,00 RSD	410.000,00 RSD
51,22		Штампање образаца	50.000,00 RSD	45.700,00 RSD	50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
51,23		Тонери	350.000,00 RSD	139.700,00 RSD	350.000,00 RSD	165.000,00 RSD
51,24		Стручна литература	50.000,00 RSD	218.067,00 RSD	300.000,00 RSD	300.000,00 RSD
51,25		Средства за хигијену и чишћење	200.000,00 RSD	194.150,00 RSD	250.000,00 RSD	250.000,00 RSD
51,26		Лична заштитна опрема	2.700.000,00 RSD	1.968.909,23 RSD	2.500.000,00 RSD	2.500.000,00 RSD
51,27		Уље за ложење (мазут)	116.169.000,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
51,28		Гориво за теретна и путничка возила	16.500.000,00 RSD	15.224.066,80 RSD	16.000.000,00 RSD	16.000.000,00 RSD
51,29		Огрев (чврста горива)	350.000,00 RSD	318.450,00 RSD	350.000,00 RSD	315.000,00 RSD
51,30		Електрична енергија за потпуно снабдевање	39.000.000,00 RSD	26.905.048,96 RSD	13.000.000,00 RSD	15.000.000,00 RSD
51,31		Индустријски гасови	400.000,00 RSD	309.655,75 RSD	380.000,00 RSD	380.000,00 RSD
51,32		Резервни делови за возила	7.000.000,00 RSD	3.503.789,34 RSD	4.000.000,00 RSD	4.000.000,00 RSD
51,33		Резервни делови за пумпе	80.000,00 RSD	12.676,00 RSD	80.000,00 RSD	80.000,00 RSD
51,34		Резервни делови горионика	120.000,00 RSD	70.750,00 RSD	0,00 RSD	150.000,00 RSD
51,35		Рачунарска опрема и штампачи	300.000,00 RSD	245.452,50 RSD	500.000,00 RSD	800.000,00 RSD
51,36		Ручни алат	350.000,00 RSD	277.755,18 RSD	300.000,00 RSD	400.000,00 RSD
51,38		Набавка расхладних уређаја	60.000,00 RSD		60.000,00 RSD	0,00 RSD
51,39		Мазутне пупе за горионике	300.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
51,40		Циркуларне пумпе	100.000,00 RSD	40.108,33 RSD	216.000,00 RSD	216.000,00 RSD

51,41		Лиценце за софтвер	150.000,00 RSD	64.749,31 RSD	100.000,00 RSD	100.000,00 RSD
51,42		Трошкови набавке ПП апарата	55.000,00 RSD		55.000,00 RSD	55.000,00 RSD
51,43		Саобраћајни знакови за радилиште	50.000,00 RSD		50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
51,44		Комплет алата за ванредне ситуације	50.000,00 RSD		50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
51,45		Ормарић за прву помоћ и допуну исте	50.000,00 RSD	34.500,00 RSD	50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
51,46		Остали непредвиђени трошкови материјала	1.000.000,00 RSD	499.843,44 RSD	1.000.000,00 RSD	1.000.000,00 RSD
51,47		Куповина енергије или енергента	100.101.000,00 RSD	212.765.656,43 RSD	275.000.000,00 RSD	275.000.000,00 RSD
51,48		Материјал за прикључење новог корисника услуге даљинског грејања	300.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
51,49		Остали трошкови ситног инвентара	0,00 RSD		20.000,00 RSD	20.000,00 RSD
51,50		Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и Кључ)	0,00 RSD		16.520.000,00 RSD	10.000.000,00 RSD
	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	239.802.304,00 RSD	220.844.985,58 RSD	243.127.276,00 RSD	243.542.577,00 RSD
52,1		Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	191.357.624,00 RSD	177.622.719,42 RSD	196.115.751,00 RSD	194.655.413,00 RSD
52,2		Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	28.909.680,00 RSD	26.915.801,29 RSD	29.711.525,00 RSD	29.490.296,00 RSD
52,3		Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	9.385.000,00 RSD	7.009.943,22 RSD	9.200.000,00 RSD	9.920.000,00 RSD
52,5		Јубиларне награде запослених	1.500.000,00 RSD	1.043.642,92 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
52,6		Отпремнине за одлазак у пензију	3.000.000,00 RSD	2.052.893,97 RSD	1.200.000,00 RSD	2.300.000,00 RSD
52,7		Накнада превоза у јавном саобраћају	4.500.000,00 RSD	5.196.726 80 RSD	4.900.000,00 RSD	4.500.000,00 RSD
52,8		Трошкови дневница за службена путовања	300.000,00 RSD	202.097,50 RSD	350.000,00 RSD	350.000,00 RSD
52,9		Накнада трошкова смештаја, исхране, превоза на службеном путу И остали трошкови на службеном путовању	100.000,00 RSD	0,00 RSD	100.000,00 RSD	200.000,00 RSD
52,10		Солидарна помоћ у случају болести запосленог или члана његове уже породице	500.000,00 RSD	500.000,00 RSD	700.000,00 RSD	845.000,00 RSD
52,11		Поклони деци запослених за Нову годину	250.000,00 RSD	224.000,00 RSD	350.000,00 RSD	350.000,00 RSD
52,12		Помоћ у случају смрти запосленог				98.534,00 RSD
52,13		Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада	0,00 RSD	77.160,46 RSD	500.000,00 RSD	833.334,00 RSD
	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	41.658.000,00 RSD	24.615.877,22 RSD	38.807.280,00 RSD	38.975.280,00 RSD
53,1		Превоз мазута	4.730.000,00 RSD	3.929.235,42 RSD	700.000,00 RSD	950.000,00 RSD
53,2		Телекомуникационе услуге – (фиксни, мобилни, интернет) * izdvojene poštanske usluge na poziciji 53,9	650.000,00 RSD	856.186,31 RSD	900.000,00 RSD	900.000,00 RSD
53,3		Услуге поправке и сервисирања возила	3.900.000,00 RSD	1.862.812,31 RSD	4.500.000,00 RSD	4.500.000,00 RSD
53,4		Услуге сервисирања горионика на мазут са регулацијом сагоревања	160.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
53,5		Услужна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања	203.000,00 RSD		200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
53,6		Сервисирање циркуларних пумпи	500.000,00 RSD		300.000,00 RSD	300.000,00 RSD
53,7		Поправка и одржавање електромотора	100.000,00 RSD		200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
53,8		Сервисирање и чишћење клима уређаја	30.000,00 RSD	30.000,00 RSD	50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
53,9		Трошкови поштанских услуга (у плану за 2024. И 2025 на позицији				200.000,00 RSD

		53,2)				
53,10		Трошкови закупа пословних просторија	55.000,00 RSD	45.360,00 RSD	63.600,00 RSD	63.600,00 RSD
53,11		Трошкови закупа опреме	50.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
53,12		Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније	6.000.000,00 RSD	4.092.153,93 RSD	12.870.000,00 RSD	12.870.000,00 RSD
53,13		Асфалтирање раскопних површина слојем асфалта дебљине 6 цм	800.000,00 RSD		3.420.000,00 RSD	3.420.000,00 RSD
53,14		Одржавање пословних основних средстава	500.000,00 RSD	280.610,90 RSD	200.000,00 RSD	0,00 RSD
53,15		Копирање и корицање	80.000,00 RSD	17.892,07 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
53,16		Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа	550.000,00 RSD	513.717,00 RSD	500.000,00 RSD	500.000,00 RSD
53,17		Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждарење	155.000,00 RSD		196.000,00 RSD	196.000,00 RSD
53,18		Еталонирање дигиталних термометра	20.000,00 RSD	3.000,00 RSD	15.000,00 RSD	15.000,00 RSD
53,19		Сервисирање рачунара и опреме	50.000,00 RSD	46.450,00 RSD	100.000,00 RSD	100.000,00 RSD
53,20		Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви	50.000,00 RSD		20.000,00 RSD	20.000,00 RSD
53,21		Тапацирање седишта на возилима и церада	85.000,00 RSD		280.000,00 RSD	0,00 RSD
53,22		Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача	150.000,00 RSD		240.000,00 RSD	150.000,00 RSD
53,23		Услуге израде флексибилних веза	60.000,00 RSD		100.000,00 RSD	100.000,00 RSD
53,24		Трошкови одржања пословних просторија – реализација план 2024 пребачена на позицију 55.23	800.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
53,25		Трошкови воде	2.200.000,00 RSD	1.635.258,34 RSD	1.000.000,00 RSD	2.500.000,00 RSD
53,26		Трошкови текућег и инвестиционог одржавање	50.000,00 RSD	49.110,92 RSD	60.000,00 RSD	60.000,00 RSD
53,27		Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености	90.000,00 RSD		90.000,00 RSD	90.000,00 RSD
53,28		Испитивање алкометра	20.000,00 RSD	20.000,00 RSD	26.000,00 RSD	26.000,00 RSD
53,29		Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима	300.000,00 RSD	297.000,00 RSD	40.000,00 RSD	72.000,00 RSD
53,30		Услуга мерења комуналног отпада у возилима	380.000,00 RSD	235.800,00 RSD	460.000,00 RSD	460.000,00 RSD
53,31		Мерење квалитета отпадних и оцедних вода	150.000,00 RSD		150.000,00 RSD	0,00 RSD
53,32		Postavljanje programskog paketa				20.000,00 RSD
53,33		Мерење аерозагађења	100.000,00 RSD		150.000,00 RSD	0,00 RSD
53,34		Процена утицаја на животну средину	150.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
53,35		Елаборати за радилишта	70.000,00 RSD	12.000,00 RSD	36.000,00 RSD	36.000,00 RSD
53,36		Испитивање ПП апарата и хидранске мреже	100.000,00 RSD	55.440,00 RSD	60.000,00 RSD	60.000,00 RSD
53,37		Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области	300.000,00 RSD		200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
53,38		Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000,00 RSD	515.000,00 RSD	610.000,00 RSD	610.000,00 RSD
53,39		Испитивање радне средине и опреме за рад	170.000,00 RSD		180.000,00 RSD	180.000,00 RSD
53,40		Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	300.000,00 RSD	108.650,00 RSD	200.000,00 RSD	300.000,00 RSD
53,41		Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – реализација пребачена на позицију 55.24	4.000.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
53,42		Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата	450.000,00 RSD	255.960,00 RSD	350.000,00 RSD	350.000,00 RSD
53,44		Услужно мерење мазута	200.000,00 RSD	76.660,50 RSD	18.000,00 RSD	24.000,00 RSD

53,46		Технички преглед возила	540.000,00 RSD	380.273,33 RSD	500.000,00 RSD	500.000,00 RSD
53,47		Услуге информационог посредника за е-фактуре	700.000,00 RSD	643.680,00 RSD	619.680,00 RSD	619.680,00 RSD
53,50		Рентирање видео надзора и алармног система	500.000,00 RSD	354.000,00 RSD	360.000,00 RSD	460.000,00 RSD
53,52		Одржавање видео надзора и алармног система	60.000,00 RSD	42.100,00 RSD	60.000,00 RSD	60.000,00 RSD
53,53		Остали непредвиђени трошкови услуга	2.500.000,00 RSD	1.502.339,19 RSD	2.000.000,00 RSD	2.000.000,00 RSD
53,54		Закуп котла	3.500.000,00 RSD	3.870.165,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
53,55		Услуге поправке система убризгавања горива на возилима	450.000,00 RSD	390.150,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
53,56		Услуге генералног ремонта мотора на возилима	850.000,00 RSD	808.200,00 RSD	950.000,00 RSD	0,00 RSD
53,57		Услуге ремонта надградње комуналних возила	650.000,00 RSD	650.000,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
53,58		Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде	3.000.000,00 RSD		4.000.000,00 RSD	4.000.000,00 RSD
53,59		Трошкови редовних сервиса новонабављених машина и опреме	0,00 RSD		500.000,00 RSD	500.000,00 RSD
53,60		Мониторинг земљишта	0,00 RSD		220.000,00 RSD	0,00 RSD
53,61		Трошкови рекламе и пропаганде у медијима	0,00 RSD	139.500,00 RSD	50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
53,62		Накна за коришћење ауто-пута – ЕНП	0,00 RSD	20.005,20 RSD	18.000,00 RSD	18.000,00 RSD
53,63		Трошкови комуналних услуга	0,00 RSD		1.045.000,00 RSD	1.045.000,00 RSD
53,64		Трошкови везани за реализацију ЈПП	0,00 RSD	877.166,80 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	16.080.000,00 RSD	13.517.037,30 RSD	10.400.000,00 RSD	10.400.000,00 RSD
		Амортизација основних средстава	10.580.000,00 RSD	9.053.566,14 RSD	9.000.000,00 RSD	9.000.000,00 RSD
		Трошкови резевисања (отпремнине, судски спорови...)	5.500.000,00 RSD	4.463.471,16 RSD	1.400.000,00 RSD	1.400.000,00 RSD
	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.612.000,00 RSD	9.785.154,65 RSD	12.912.500,00 RSD	12.612.500,00 RSD
55,1		Трошкови ревизије	170.000,00 RSD	160.000,00 RSD	170.000,00 RSD	170.000,00 RSD
55,3		Трошкови адвокатских услуга	150.000,00 RSD	150.000,00 RSD	180.000,00 RSD	180.000,00 RSD
55,4		Лекарски преглед	80.000,00 RSD	43.080,00 RSD	200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,5		Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих области	200.000,00 RSD	183.750,40 RSD	200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,6		Одржавање рачуноводственог софтвера	600.000,00 RSD	645.222,00 RSD	700.000,00 RSD	720.000,00 RSD
55,7		Трошкови репрезентације	200.000,00 RSD	172.754,38 RSD	200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,8		Трошкови платног промета	1.600.000,00 RSD	1.222.605,95 RSD	1.500.000,00 RSD	1.500.000,00 RSD
55,9		Чланарина удружењима	200.000,00 RSD	189.408,00 RSD	200.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,10		Накнада за истицање фирме-комунална такса	122.000,00 RSD	121.056,00 RSD	122.000,00 RSD	122.000,00 RSD
55,11		Услуге осигурања	990.000,00 RSD	878.684,84 RSD	1.100.000,00 RSD	1.100.000,00 RSD
55,12		Цертификати и лиценце радника	30.000,00 RSD	15.000,00 RSD	22.500,00 RSD	22.500,00 RSD
55,13		Сертификати возача	240.000,00 RSD	186.833,33 RSD	240.000,00 RSD	240.000,00 RSD
55,14		Трошкови огласа и реклама (осим за рекламу И пропаганду)	200.000,00 RSD	71.825,00 RSD	80.000,00 RSD	80.000,00 RSD
55,16		Порез на имовину	600.000,00 RSD	358.582,00 RSD	500.000,00 RSD	500.000,00 RSD
55,17		Услуге бонитета-СКОРИНГ	50.000,00 RSD	44.401,38 RSD	50.000,00 RSD	50.000,00 RSD
55,18		Ревизија ФУКа и остале ревизије	300.000,00 RSD	100.000,00 RSD	300.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,19		Трошкови повраћаја новчаних средстава Стамбеним заједницама	1.080.000,00 RSD		0,00 RSD	0,00 RSD
55,20		Остали непредвиђени трошкови	1.300.000,00 RSD	185.489,41 RSD	1.000.000,00 RSD	1.000.000,00 RSD
55,21		Имплементација и коришћење ДМС-а	500.000,00 RSD	172.000,00 RSD	288.000,00 RSD	288.000,00 RSD

55,22		Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију дистрибутивне мреже	0,00 RSD		800.000,00 RSD	800.000,00 RSD
55,23		Трошкови одржања пословних просторија – план 2024. позиција 53.24	0,00 RSD	728.047,49 RSD	840.000,00 RSD	840.000,00 RSD
55,24		Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – план за 2024. пребаћен са позиције 53.41	0,00 RSD	3.429.576,00 RSD	3.850.000,00 RSD	3.200.000,00 RSD
55,25		Трошкови пореза – за ПДВ који се одбија	0,00 RSD	189.085,63 RSD	20.000,00 RSD	200.000,00 RSD
55,26		Накнада за заштиту и унапређење животне средине И такса за одводњавање	0,00 RSD	115.721,86 RSD	100.000,00 RSD	100.000,00 RSD
55,27		Таксе, предујам и остали трошкови извршења – (план 2023 на позицији 57,2)	0,00 RSD	323.191,98 RSD	250.000,00 RSD	300.000,00 RSD
55,28		Регистрација моторних возила – таксе (у плану за 2024. И 2025 на позицији 55,27)	0,00 RSD	98.839,00 RSD	0,00 RSD	200.000,00 RSD
	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	25.000.000,00 RSD	35.598.411,40 RSD	34.020.800,00 RSD	18.021.000,00 RSD
	56,1	Трошкови камата	25.000.000,00 RSD	35.592.411,40 RSD	34.000.000,00 RSD	18.000.000,00 RSD
	56,2	Остали непоменути финансијски расходи	0,00 RSD	6.000,00 RSD	20.800,00 RSD	21.000,00 RSD
	58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.000.000,00 RSD	7.669.876,69 RSD	4.000.000,00 RSD	6.000.000,00 RSD
	58,1	Исправка вредности потраживања – Расходи од усклађивања вредности имовине	9.000.000,00 RSD	7.669.876,69 RSD	4.000.000,00 RSD	6.000.000,00 RSD
	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	950.000,00 RSD	4.467.797,93 RSD	100.000,00 RSD	300.000,00 RSD
	57,1	Издаци за хуманитарне, образовне намене и сл.	50.000,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	57,2	Трошкови спорова	900.000,00 RSD	45.000,00 RSD	100.000,00 RSD	300.000,00 RSD
	57,3	Неотписана вредност расходовања	0,00 RSD	3.526.957,16 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	57,4	Остали расходи	0,00 RSD	895.840,77 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА		2.032.662,36 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
	59,1	Gubitak poslovanja koji se obustavlja, efekti promene racunovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda	0,00 RSD	2.032.662,36 RSD	0,00 RSD	0,00 RSD
		УКУПНО РАСХОДИ	685.897.304,00 RSD	598.289.748,01 RSD	741.008.856,00 RSD	741.605.564,00 RSD

в.д. директора
Александар Бокић, спец.струк.инж.маш.



A. Bočić

8. План зарада и запошљавање

Запошљавање нових радника је планирано у складу са законском регулативом. Планирање зарада за 2025 годину је урађено у складу са прописаном минималном зарадом која важи од јануара 2025 год. као и у складу са Смерницама за израду Плана као и са одлуком Социо економског савета објављеној у Службеном гласнику РС број 67/2025 од 31.07.2025 год.

9. Кредитна задуженост

Предузеће нема кредитних задужења.

10. Планирана средства за набавку добара, услуга и радова

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирамо да обезбедимо из сопствених средстава у **прилогу 15** се налази детаљан испис планираних средстава.

11. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 200.000,00 динара док трошкови реклама и пропаганде у износу од 50.000,00 дин.

12. Цене

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је у Програму пословања за 2025. годину приходе планирало на основу тренутно важећих цена услуга даљинског грејања као и тренутно важећих цена редовних и ванредних комуналних услуга.

13. План инвестиција

У току 2024 год. ЈКСП Зајечар је реализовала 5 инвестиција и то :

- Набавку половног мотора са уградњом за аутосмењар са дизалицом Волво ВЛ280
- Набавку комбиноване машине за ископ и утовар
- Набавку камиона кипера
- Набавку секача за асфалт
- Ултразвучни мерач протока

Набавка половног мотора са уградњом, за аутосмењар са дизалицом Волво ФЛ280 која је по плану започела и требала да буде реализована у току 2024 год. је реализована почетком 2025 године.

Остале инвестиције нису биле реализоване због недостатка финансијских средстава. У **прилогу 16** се налази детаљан план инвестиција.

В.Д. ДИРЕКТОРА
специјални струч. инж. маш. Александар Ђокић



A. Đokić

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација 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	232.299	241.323
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		4
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		4
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	231.623	233.407
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	103.100	136.799
023	2. Постројења и опрема	0011	122.400	94.574
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		2.034
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.123	
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	676	7.912
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	558	7.794
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.000	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	222.503	217.030

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.845	97.415
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	28.641
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	41.645	61.048
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	7.726
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	139.773	64.710
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.773	64.710
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	9.405	15.349
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.884	14.811
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	90	107
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	2.080	16.660
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	22.896
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	496.802	458.353
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.939	40.258
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		48.597
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	12.442	502
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		502
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.442	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	350.069	406.234
350	1. Губитак ранијих година	0413	350.069	353.700
351	2. Губитак текуће године	0414		52.534
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	137.531	117.493
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48.000	27.962
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	27.327
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.000	635
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	89.531
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	89.531	89.531
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		4.354
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		581.327
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	584.584	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
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 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	12.650	17.217
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	550.164	429.658
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	379.964	343.403
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	170.000	86.200
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	55
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.770	46.716
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.000	46.222
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	770	494
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		87.736
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	225.313	244.821
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	496.802	458.353
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.939	40.258

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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	630 825	528 834
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	65 035	854
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35 035	854
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	557.000	519.211
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	557.000	519.211
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	8.790	8.769
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	650 948	538 521
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40 900	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	303.895	269.758
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	239.803	220 845
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.358	177.623
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.910	26.916
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19 535	16 306
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.580	9 054
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	41.658	24.616
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5 500	4.463
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8 612	9.785
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.123	9.687
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6 065	4.906
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6 000	4.845
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	65	61
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25 000	35 598
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25 000	35 592
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.935	30 692

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 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	60 000	3.905
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9 000	7.669
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.450	2.465
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	4.468
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698 340	540.110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	685 898	586 256
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.442	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		46.146
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		2.034
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.442	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		48.180
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		4.917
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		563
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.442	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		52.534
	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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	763.240	625.912
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	727.398	595.053
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.381	3.258
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.461	27.601
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459.405	327.223
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	239.802	235.628
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.300	15.944
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.423	23.016
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.200	233
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.110	23.868
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017		0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	14.000	9.041
1. Куповина акција и удела	3024		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.000	9.041
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	14.000	9.041
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029		0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3032		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033		
4. Краткорочни кредити у земљи	3034		
4. Краткорочни кредити у земљи	3035		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036		
6. Остале дугорочне обавезе	3037		
6. Остале дугорочне обавезе	3038		
7. Остале краткорочне обавезе	3039		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
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		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	763.240	625.912
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	763.130	611.085
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	110	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		-14.827
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.970	1.833
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	2.080	16.660

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање броја корисника за услугу извожења смећа	Број корисника	2024	13.224	13.350	13.400	13.450	Књиговодствени подаци	Увођење новоизграђених објеката у систем наплате
Повећање броја корисника за услугу грејања	Број корисника	2024	1.789	1.800	1.810	1.815	Књиговодствени подаци	Изградња топлводне мреже до новоизграђених објеката
Побољшање квалитета услуге	Број рекламација купаца	2024	74	60	50	45	Извештај техничке службе и комисије за рекламације	Изградња и проширење топлводне мреже
Повећање грејне површине	Грејна површина	2024	143.745 m2	183.745 m2	183.750 m2	183.905 m2	Књиговодствени подаци	Прикључење нових корисника

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	-	-	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	507.859	461.298	496.802	419.979
	Реализација	395.035	464.573	458.353	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+1%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-1%	-8%
Пословни приходи	План	522.304	594.047	630.825	678.995
	Реализација	371398	538790	528.834	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-9%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+45%	-2%	+28%
Пословни расходи	План	612.828	659.013	650.948	717.285
	Реализација	524696	538521	538.521	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-18%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	0%	+33%
Пословни резултат	План	-90.524	-64.966	-20.123	-38.290
	Реализација	-153.298	-20158	-9.687	-
	% одступања реализације од плана	+69%	-69%	-52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-87%	-52%	+295%
Нето резултат	План	350	824	12.442	89
	Реализација	-147.125	-44.312	-52.534	-
	% одступања реализације од плана	-42136%	-5478%	-522%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-70%	+19%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	148	152	152	134
	Реализација	148	143	143	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	0%	-6%
Просечна нето зарада	План	64.484	72.417	75.626	86.407
	Реализација	66.266	71.017	75.024	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	+15%
Инвестиције	План		11.247	42.463	45.941
	Реализација	35.102	2.367	16.659	-
	% одступања реализације од плана	0%	-79%	-61%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-93%	+604%	+176%

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	План 2025. година
ЕБИТДА	18.256	-7.452	-3.534	28.489
ROA	0	0	0	0,02
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	11.595	0	0	0
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	33	37,31	37,33	29,42
% зарада у пословним приходима	50	39,28	41,76	32,86

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				8.360
Укупно кредитно задужење	0	0	0	8.360

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Биланс стања на дан 31.12.2025.

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
	Активна					
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	232.129	232.129	252.638	264.385
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	7	4	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7	7	4	
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	231.888	231.888	245.047	256.648
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	136.907	136.907	136.799	134.104
023	2. Постројења и опрема	0011	92.787	92.787	106.214	120.510
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.034	2.034	2.034	2.034
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	160	160	0	0
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	234	234	7.587	7.737
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	118	118	118	118
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизовану 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	116	116	7.469	7.619
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	147.649	155.331	201.843	155.594
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75.443	74.888	87.193	22.120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.352	13.797	25.320	20.117
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	60.603	60.603	61.048	1.140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	488	488	825	863
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	57.737	70.449	98.000	86.950
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	57.737	70.449	98.000	86.950
205	2. Потраживања од купца 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	13.931	9.526	4.808	8.341

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	13.393	8.988	4.701	8.234
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	107	107	107	107
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	538	468	9.812	16.154
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058			2.030	22.029
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	379.778	387.460	454.481	419.979
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060			64.258	64.258
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потраживања са одо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 дугорочни са одо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРСИЈАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.555	48.555	48.597	48.597
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	20.073	591
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			502	502
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			19.571	89
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	498.250	478.580	406.234	406.234
350	1. Губитак ранијих година	0413	411.071	411.071	406.234	406.234
351	2. Губитак текуће године	0414	87.179	67.509		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	120.636	120.136	117.063	131.486
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.105	30.605	27.532	25.895
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.210	29.710	26.937	25.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	895	595	595
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	89.531	89.531	105.591
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	89.531	89.531	89.531	105.591
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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429			4.354	4.370
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	596.523	585.035	558.314	528.855
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	8.360

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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				8.360
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	16.061	16.061	16.576	1.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	543.610	525.677	488.955	464.198
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	376.960	389.027	480.100	461.598
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	166.650	136.650	8.855	2.600
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.852	43.297	52.783	54.597
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.009	39.254	48.443	54.397
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.843	4.043	4.340	200
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) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	337.381	317.711	225.250	244.732
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	379.778	387.460	454.481	419.979
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			64.258	64.258

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2025.

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	137.747	275.493	427.722	678.995
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	750	71.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	750	71.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	137.098	274.195	415.025	595.400
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	137.098	274.195	415.025	595.400
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	261	523	784	1.045
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	138	275	11.163	11.550
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	230.577	354.302	435.971	717.285
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				59.908
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	160.461	201.361	213.326	351.846
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.701	121.282	182.331	243.543
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.863	97.792	146.546	194.656
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.100	14.815	22.192	29.490
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.738	8.675	13.593	19.397
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				10.400
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.207	24.926	30.816	38.975
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.208	6.733	9.498	12.613
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	92.830	78.809	8.249	38.290
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.525	3.050	4.575	6.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.525	3.050	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			4.500	6.025
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			75	75
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.500	17.000	13.505	18.021
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	8.500	17.000	5	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034			13.500	18.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.975	13.950	8.930	11.921
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.500	27.000	40.500	54.000
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	2.000	4.000	6.000
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	150	300	450	2.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	25		200	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.922	305.843	473.247	741.695
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	240.102	373.302	453.676	741.606

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	19.571	89
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	87.180	67.459	0	0
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЦИЈИУ ПЕРИОДА	1047				
59-69	Г. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЦИЈИУ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	19.571	89
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	87.180	67.459	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	19.571	89
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	87.180	67.459	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.800	324.840	504.600	630.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.800	301.600	480.000	603.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	1.240	1.600	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.000	22.000	23.000	25.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.701	324.750	488.000	629.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	116.021	185.350	278.000	343.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.680	121.600	182.000	245.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	10.000	13.000	14.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	4.800	12.000	24.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	3.000	3.000	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	99	90	16.600	500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	160	890	22.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		160	890	22.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	160	890	22.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	22.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			0	22.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	524
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				524
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	21.476
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.800	324.840	504.600	652.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	185.701	324.910	488.890	652.024
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	99		15.710	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		70		24
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	439	538	468	16.178
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Ч. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	538	468	16.178	16.154

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 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)	137.941.694	128.741.765	35.480.866	71.007.735	106.264.290	141.015.336
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.357.624	177.622.708	46.863.070	97.791.709	146.545.570	194.655.413
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.348.304	204.538.521	53.962.825	112.607.148	168.737.225	224.145.709
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	137	144	144	136	136
4.1.	- на неодређено време	132	116	124	124	112	110
4.2.	- на одређено време	20	21	20	20	24	26
5	Накнаде по уговору о делу	0	77.160	125.000	250.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	3	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	де по уговору о привременим и повременим пословима	9.385.000	7.009.943	2.300.000	4.600.000	7.000.000	9.920.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	8	8	8	8	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					624.999	833.334
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					1	1
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	4.500.000	5.196.727	1.225.000	2.450.000	3.100.000	4.500.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	198.032	87.500	175.000	262.500	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	4.065	25.000	50.000	75.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.420.550	2.052.894	1.300.000	2.100.000	1.700.000	2.300.000
23	Број прималаца отпремнине	14	9	2	4	6	8
24	Јубиларне награде	3.220.000	1.043.643	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	175.000	350.000	830.525	943.534
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		224.000	25.000	50.000	75.000	550.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	31	45	36	31	5
2	Енергетика	13	33	27	27	0
3	аварско лимарска радиони	3	9	4	4	0
4	Механизација	19	89	76	59	17
Укупно:		66	176	143	121	22

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	12	13	3	3
2	ВС	11	12		
3	ВКВ				
4	ССС	29	23		
5	КВ	36	32		
6	ПК	30	34		
7	НК	25	47		
УКУПНО		143	136	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	19	20
3	40 до 50	43	37
4	50 до 60	56	57
5	Преко 60	19	16
УКУПНО		143	136
Просечна старост		49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	120	111	3	3
2	Женски	23	25		
УКУПНО		143	136	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	21	20
2	5 до 10	14	17
3	10 до 15	15	14
4	15 до 20	20	13
5	20 до 25	16	15
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	19	20
8	Преко 35	17	16
УКУПНО		143	136

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	137		Стање на дан 30.06.2025	144
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	8
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	7	1	<i>Prestanak radnog odnosa</i>	8
1	<i>Ugovor o radu</i>	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
	Стање на дан 31.03.2025	144		Стање на дан 30.09.2025	136
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025	144		Стање на дан 30.09.2025	136
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Стање на дан 30.06.2025	144		Стање на дан 31.12.2025	136

Преглед динамике запошљавања

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	144	15.761.700	109.456	139	14.781.561	106.342	1	104.236	104.236	4	875.903	218.976
II	144	14.416.170	100.112	138	13.419.872	97.245	2	192.073	96.037	4	804.225	201.056
III	145	14.548.040	100.331	136	13.295.602	97.762	5	452.482	90.496	4	799.956	199.989
IV	144	15.016.457	104.281	133	13.668.275	102.769	8	666.686	83.336	3	681.496	227.165
V	144	15.818.672	109.852	132	14.011.451	106.147	8	806.060	100.758	4	1.001.161	250.290
VI	141	13.459.465	95.457	131	12.315.002	94.008	7	627.952	89.707	3	516.511	172.170
VII	146	15.567.936	106.630	139	14.504.053	104.346	4	417.450	104.363	3	646.433	215.478
VIII	145	15.101.432	104.148	138	13.995.244	101.415	4	481.861	120.465	3	624.327	208.109
IX	144	14.627.254	101.578	137	13.524.547	98.719	4	484.659	121.165	3	618.048	206.016
X	143	14.731.808	103.020	135	13.582.195	100.609	5	514.127	102.825	3	635.486	211.829
XI	140	13.939.960	99.571	132	12.976.079	98.304	5	413.658	82.732	3	550.223	183.408
XII	136	14.633.814	107.602	129	13.431.057	104.117	3	336.540	112.180	4	866.217	216.554
УКУПНО	1.716	177.622.708	1.242.038	1.619	163.504.938	1.211.782	56	5.497.784	1.208.299	41	8.619.986	2.511.040
ПРОСЕК	143	14.801.892	103.503	135	13.625.411	100.982	5	458.149	100.692	3	718.332	209.253

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

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	134	15.746.840	117.514	127	14.440.628	113.706	2	228.974	114.487	5	1.077.238	215.448
II	134	15.645.098	116.754	128	14.554.334	113.706	2	228.974	114.487	4	861.791	215.448
III	134	15.645.099	116.754	128	14.554.334	113.706	2	228.974	114.487	4	861.791	215.448
IV	131	15.304.762	116.830	124	14.099.511	113.706	3	343.460	114.487	4	861.791	215.448
V	130	15.191.837	116.860	122	13.872.099	113.706	4	457.947	114.487	4	861.791	215.448
VI	131	15.306.324	116.842	122	13.872.099	113.706	5	572.434	114.487	4	861.791	215.448
VII	132	15.419.248	116.812	124	14.099.511	113.706	4	457.947	114.487	4	861.791	215.448
VIII	135	17.160.832	127.117	127	15.798.047	124.394	4	500.994	125.249	4	861.791	215.448
IX	136	17.286.080	127.104	127	15.798.047	124.394	5	626.243	125.249	4	861.791	215.448
X	136	17.286.080	127.104	127	15.798.047	124.394	5	626.243	125.249	4	861.791	215.448
XI	136	17.286.080	127.104	127	15.798.047	124.394	5	626.243	125.249	4	861.791	215.448
XII	136	17.377.134	127.773	126	15.673.653	124.394	5	626.243	125.249	5	1.077.238	215.448
УКУПНО	1.605	194.655.413	1.454.569	1.509	178.358.355	1.417.910	46	5.524.675	1.427.651	50	10.772.383	2.585.372
ПРОСЕК	134	16.221.284	121.214	126	14.863.196	118.159	4	460.390	118.971	4	897.699	215.448

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу 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	134	18.132.486	125.920	127	16.628.383	130.932	2	263.663	131.832	5	1.240.440	248.088
II	134	18.015.330	125.106	128	16.759.315	130.932	2	263.663	131.832	4	992.352	248.088
III	134	18.015.331	125.106	128	16.759.316	130.932	2	263.664	131.832	4	992.352	248.088
IV	131	17.623.433	122.385	124	16.235.587	130.932	3	395.495	131.832	4	992.352	248.088
V	130	17.493.400	121.482	122	15.973.722	130.932	4	527.326	131.832	4	992.352	248.088
VI	131	17.625.232	122.397	122	15.973.722	130.932	5	659.158	131.832	4	992.352	248.088
VII	132	17.755.265	123.300	124	16.235.587	130.932	4	527.326	131.831	4	992.352	248.088
VIII	135	19.760.698	137.227	127	18.191.451	143.240	4	576.895	144.224	4	992.352	248.088
IX	136	19.904.921	138.229	127	18.191.451	143.240	5	721.119	144.224	4	992.352	248.088
X	136	19.904.921	138.229	127	18.191.451	143.240	5	721.119	144.224	4	992.352	248.088
XI	136	19.904.921	138.229	127	18.191.451	143.240	5	721.119	144.224	4	992.352	248.088
XII	136	20.009.770	138.957	126	18.048.211	143.240	5	721.119	144.224	5	1.240.440	248.088
УКУПНО	1.605	224.145.709	1.556.567	1.509	205.379.646	1.632.724	46	6.361.664	1.643.940	50	12.404.399	2.977.056
ПРОСЕК	134	18.678.809	129.714	126	17.114.971	136.060	4	530.139	136.995	4	1.033.700	248.088

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	87185	63617	84745	55239
	Највиша зарада	204950	146170	207844	148541
Пословодство	Најнижа зарада	189809	135556	207203	148092
	Највиша зарада	271869	193080	240579	171448

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 21.08. 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	14.692.746	108.835	128	13.774.878	107.616	2	236.729	118.365	5	681.139	136.228
II	134	13.268.565	99.019	129	12.441.484	96.446	2	229.759	114.880	3	597.321	199.107
III	133	13.269.029	99.767	128	12.416.929	97.007	2	233.507	116.754	3	618.593	206.198
IV	131	13.661.078	104.283	124	12.567.566	101.351	3	290.069	96.690	4	803.443	200.861
V	131	13.775.275	105.155	123	12.632.987	102.707	4	335.179	83.795	4	807.109	201.777
VI	131	12.582.222	96.047	122	11.445.677	93.817	5	410.138	82.028	4	726.407	181.602
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	795	81.248.914	613.107	754	75.279.521	598.945	18	1.735.382	612.510	23	4.234.011	1.125.772
ПРОСЕК	133	13.541.486	102.184	126	12.546.587	99.824	3	289.230	102.085	4	705.669	187.629

*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 21.08.2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	16.918.696	125.324	128	15.861.772	123.920	2	272.594	136.297	5	784.331	156.866
II	134	15.278.752	114.021	129	14.326.369	111.057	2	264.568	132.284	3	687.815	229.272
III	133	15.279.287	114.882	128	14.298.094	111.704	2	268.883	134.442	3	712.310	237.437
IV	131	15.730.731	120.082	124	14.471.552	116.706	3	334.015	111.338	4	925.165	231.291
V	131	15.862.229	121.086	123	14.546.885	118.267	4	385.958	96.490	4	929.386	232.347
VI	131	14.488.428	110.599	122	13.179.697	108.030	5	472.274	94.455	4	836.457	209.114
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	795	93.558.124	705.992	754	86.684.368	689.685	18	1.998.292	705.305	23	4.875.464	1.296.326
ПРОСЕК	133	15.593.021	117.665	126	14.447.395	114.947	3	333.049	117.551	4	812.577	216.054

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

у динарима

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (шрошена) 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
у 000 динара						
Добра						
1.	Грађевински материјал	0	100.000	300.000	780.000	980.000
2.	Предизоловане цеви	3.000.000	1.000.000	2.000.000	12.000.000	14.000.000
3.	Куповина енергије и енергената	216.270.000	137.500.000	160.500.000	160.500.000	275.000.000
4.	Гориво за теретна возила	15.100.000	4.000.000	8.000.000	9.200.000	16.000.000
5.	Електрична енергија	30.000.000	13.260.000	19.590.000	20.790.000	29.520.000
6.	Резервни делови за возила	3.300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Лична заштитна опрема	1.300.000	300.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000
8.	Остала добра	8.349.500	3.051.000	7.471.000	11.806.000	14.641.000
	Укупно добра	277.319.500	160.211.000	201.161.000	219.576.000	356.641.000
Услуге						
1.	Поправка и сервис возила	2.400.000	1.250.000	2.250.000	3.250.000	4.500.000
2.	Трошак воде и воде за допуну снагема	5.200.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
3.	Остало	18.271.688	3.956.820	9.975.640	14.055.460	17.437.280
	Укупно услуге	25.871.688	7.206.820	15.225.640	20.305.460	25.937.280
Радови						
1.	Грађевински радови	4.000.000	1.000.000	9.700.000	12.070.000	12.870.000
	Укупно радови	4.000.000	1.000.000	9.700.000	12.070.000	12.870.000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	307.191.188	168.417.820	226.086.640	251.951.460	395.448.280

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динаре

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја 2024 године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2025			План 2026	План 2027
								План 01.01.31.03. 2025	План 01.01.30.06. 2025	План 01.01.30.09. 2025		
1.	Привољница за трактор	2025	2025	550		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало				550 550		
2.	Електромотори	2025	2025	120		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	170 120			170 120		
3.	Вибро плоча	2025	2025	650		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	650 650			650 650		
4.	Хидроулица (бра) спојница за кољивошу машини ЦАСЕ580ДЕ	2025	2025	320		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	370 320			370 320		
5.	Бујалојер	2025	2028	22.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	22.000 22.000			800 800	2.400 2.400	8.400 8.400
6.	Соварни плас и агрегат за колектор за експлату рудника	2025	2025	150		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	150 150			150 150		
7.	Општављиве делови деловије жетовица оградом	2025	2025	420		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	470 420			470 420		
8.	Хидроулица скретница	2025	2025	351		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	351 351			351 351		
9.	Мерило утрона топлоће енергије ДН 150	2025	2025	690		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	690 690			690 690		
10.	Комплекатори асфалтни	2025	2025	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	600 600			600 600		
11.	Уређај за одржавање путева воде у систему димњакот грејана (интер систем)	2025	2025	2.100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	2.100 2.100			2.100 2.100		
12.	Балони кепити (К1М)	2025	2025	17.830		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	17.830 17.830			17.830 17.830		
13.	Решајачи рачног плана управљана дисперзијом за деловије "Халово"	2025	2025	160		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	160 160			160 160		
Укупна инвестиције				45941	0		45941	160	800	25691	2400	8400

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	151.400	12.000	24.000	24.000	50.000
7.	Остало						